

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% |
| 3. deficyt/nadwy ka | -1 629 232,24 | 24 292 153,72 | - |
| 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% |
| 6. rodki na finansowanie deficytu (4-5) | 1 629 232,24 | 1 629 232,24 | - |
| Nadwy ka wolnych rodków (6-3) | 0,00 | 25 921 385,96 | - |

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
rodmielca /renowacja zbiorników/” - kwota 60.000,00 zł

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

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

4/ w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kraków na realizację zadania
pn. „Rewitalizacja obszarów przemysłowych w Ostrowcu
Wiłkowskim” - 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 6.891.270,52 zł niższe od stanu na początek roku o kwotę
rozchodów tj. o 6.891.270,52 zł

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

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 |
|---|---|-------------------------|
| Zadania inwestycyjne i remontowe | | |
| 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 |
| Razem: | | 210.432,32 |
| Zadania z zakresu kultury | | |
| 1. | Darmowe treningi dla mieszkańców Ostrowca w tokrzyskiego | 13.705,00 |
| 2. | Aktywne Słoneczne | 17.666,76 |
| 3. | Ostrowiecki Piknik Rozmaitości | 22.611,19 |
| Razem: | | 53.982,95 |
| / łącznie: | | 264.415,27 |

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 |
| I. | Dochody własne | 132 777 732,98 | 143 415 762,20 | 108,01% |
| 1. | Dochody z podatków i opłat | 60 798 895,00 | 60 938 340,94 | 100,23% |
| 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% |
| 2. | Dochody z majątku gminy | 6 463 831,00 | 15 584 487,56 | 241,10% |
| 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 | - |
| 3. | Pozostałe dochody, w tym: | 5 642 919,98 | 6 596 743,12 | 116,90% |
| 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 do zlikwidowanej Izby Wyrzeczenia | 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% |
| 4. | Udział Gminy w podatku dochodowym | 59 872 087,00 | 60 296 190,58 | 100,71% |
| - | 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% |
| II. | Subwencja ogólna, w tym: | 44 506 451,00 | 44 506 451,00 | 100,00% |
| 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% |

| | | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| III. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone | 76 277 070,99 | 76 135 878,53 | 99,81% |
| 1 | Rolnictwo i Świectwo ó zwrot akcyzy | 15 175,67 | 15 175,67 | 100,00% |
| 2 | Urz dy Wojewódzkie | 799 663,00 | 779 168,15 | 97,44% |
| 3 | Urz dy naczelných organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa | 14 496,00 | 14 496,00 | 100,00% |
| 4 | Dotacje na wybory samorz dowe | 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 sejmu i senatu | 206 746,00 | 203 996,00 | 98,67% |
| 7 | Dotacja na zakup podr czników dla uczniów | 388 620,00 | 379 749,76 | 97,72% |
| 8 | Pozosta e dzia ełno w zakresie zdrowia - wydawanie decyzji administracyjnych | 11 060,00 | 11 060,00 | 100,00% |
| 9 | O rodki wsparcia | 1 317 488,32 | 1 309 748,15 | 99,41% |
| 10 | wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz sk ełki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego | 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 | O rodki pomocy spo ecznej | 64 828,00 | 64 645,00 | 99,72% |
| 14 | Us egi opieku cze i specjalistyczne us egi opieku cze | 375 000,00 | 374 997,92 | 100,00% |
| 15 | Karta du ej rodziny | 2 618,00 | 2 566,79 | 98,04% |
| 16 | Sk ełki na ubezpieczenia zdrowotne wyp ełcane z dzia eł 855 Rodzina | 291 793,00 | 288 938,55 | 99,02% |
| 17 | Program "Rodzina 500+" | 40 984 597,00 | 40 967 400,71 | 99,96% |
| IV. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej | 42 266,00 | 42 266,00 | 100,00% |
| 1. | cmentarze | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |

| | | | | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 2. | dokształcanie nauczycieli | 12 266,00 | 12 266,00 | 100,00% |
| V. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne | 7 230 508,00 | 7 027 402,96 | 97,19% |
| 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% |
| VI. | Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumie z innymi j.s.t. | 942 757,36 | 1 022 945,47 | 108,51% |
| 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% |
| VII. | Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych | 588 704,00 | 312 266,27 | 53,04% |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 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% |
| VIII. | rodki na dofinansowanie zadań w których jest pozyskane z innych źródeł | 18 600 492,72 | 18 364 585,64 | 98,73% |
| 1. | na realizację zadań bieżących | 2 943 892,29 | 2 583 348,99 | 87,75% |
| 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% |
| 2. | na realizację zadań inwestycyjnych | 15 656 600,43 | 15 781 236,65 | 100,80% |
| 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% |
| OGÓLNE DOCHODY BUDOWNE W 2019 ROKU | | 280 965 983,05 | 290 827 558,07 | 103,51% |

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% |
| RAZEM | 47 250 000,00 | 47 294 976,66 | 44 976,66 | 100,10% |

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła zaliczka w zapłaconym podatku zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych:

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

/ 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 |
| Razem: | | | 13.004.727,90 |

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% |
| RAZEM | 1 200 000,00 | 1.105.396,38 | - 94.603,62 | 92,12% |

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 Targowiska Miejskiego w zestawieniu z planem przedstawiają się następująco:

| wyszczególnienie | plan (w z€) | rodki przekazane do budżetu (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 „Mój Rynek” | | 78 278,00 | |
| Razem | 1 600 000,00 | 1 181 622,00 | 73,85% |

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn

Dochody z tego rodzaju 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 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 |
|--|-----------------------|--|----------------------|
| Dochody z najmu i dzierżawy | | | 928.180,23 |
| 010 | 01095/075 | Czynsz dzierżawny z terenów obwodów wiejskich 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 |
| Dochody ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych | | | 10.666.520,69 |
| 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 |
| Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i trwały zarządek | | | 1.655.334,69 |
| 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 |
| Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność | | | 1.694.083,51 |
| 700 | 70005/076 | Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności wraz z oprocentowaniem | 1.694.083,51 |
| / CZYNI DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY REALIZOWANE PRZEZ URZĘD MIASTA: | | | 14.944.119,12 |

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

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 znaczącą 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:

| udział Gminy w podatku dochodowym | plan | wykonanie | ró nica | wska nik % |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| - 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% |
| RAZEM: | 59 872 087,00 | 60 296 190,58 | 424 103,58 | 100,71% |

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 | 40 513 831,79 | - | - | - |
| 2014 | 41 469 943,00 | 1 413 316,47 | 42 883 259,47 | 106,10% | 98,98% | 105,85% |
| 2015 | 43 762 405,00 | 1 336 391,18 | 45 098 796,18 | 105,53% | 94,56% | 105,17% |
| 2016 | 47 099 295,00 | 1 536 538,99 | 48 635 833,99 | 107,63% | 114,98% | 107,84% |
| 2017 | 50 382 793,00 | 1 628 215,05 | 52 011 008,05 | 106,97% | 105,97% | 106,94% |
| 2018 | 55 274 822,00 | 2 957 167,91 | 58 231 989,91 | 109,71% | 181,62% | 111,96% |
| 2019 | 57 914 027,00 | 2 382 163,58 | 60 296 190,58 | 104,77% | 80,56% | 103,54% |

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 dokształcanie nauczycieli
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

V. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA W/ ASNE stanowią kwotę **7.027.402,96 z€ przyznaną 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 Ramię”.

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 ZADANIA 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 tytułem 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 |
| RAZEM INWESTYCJE: | 5 657 458,04 | 12 635 795,00 |

- 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% |
| OGÓLNE DOCHODY: | | 280 965 983,05 | 290 827 558,07 | 9 861 575,02 | 103,51% |

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

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

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

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

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 w tokrzyski, 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€ stanowiły dopłat 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: Siennickiej, 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. Kociuszki, 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, Siennicka, Starokunowska, Trzeciaków, Wspólna, M. Konopnickiej, M. Dąbrowskiej, Graniczna, Kasztanowa,

K. Szymanowskiego, C.K. Norwida oraz nakładki asfaltowe o łącznej pow. ok. 4.960 m² m.in. w ulicy Milewskiego i Dębówki.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

| | | |
|-----------|---|---------------|
| plan | - | 924.200,00 z€ |
| wykonanie | - | 681.213,10 z€ |

rodki budżetowe wydatkowane na:

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

| | | |
|------------------|---|------------------------|
| <u>Plan</u> | - | <u>3.262.553,20 z€</u> |
| <u>Wykonanie</u> | - | <u>1.259.413,58 z€</u> |

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| plan | - | 1.394.553,20 z€ |
| wykonanie | - | 685.751,14 z€ |

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

Wydatki budżetowe zostały poniesione na następujące cele:

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

- operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości - 31.575,35 z€
- różnice opłaty 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 Czciesł. 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 światowej na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Denkowskiej w Ostrowcu wi. tokrzyskim.
- É Pomnik- Mogiła Dwudziestu Dziewięciu 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 zł |
| wykonanie | - | 1.604.048,05 zł |

z tego:

a/ Promocja gospodarcza miasta o kwotę 1.551.888,05 zł

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 w Krzemionki oraz Radiu Ostrowiec.

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

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

Rozdział 5095 Pozostała działalność

| | | |
|-----------|---|---------------|
| Plan | - | 465.368,87 zł |
| Wykonanie | - | 417.494,94 zł |

w tym:

a) Informacja lokalna o 203.118,58 zł
Z pozycji tej sfinansowano:

- zamieszczanie informacji o pracy samorządu w dziennikach regionalnych i ogólnopolskich (Klub Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej),
 - publikowanie miejskiego informatora samorządowego w Gazecie Ostrowieckiej,
 - realizację cyklicznych programów informacyjnych w telewizji kablowej oraz na portalu telewizji internetowej,
 - publikacje informacji dotyczących działalności Gminy w gazecie „Wiadomości w tokrzyskie” oraz dzienniku regionalnym „Echo Dnia”,
- b) Rady Osiedlowe ó 150.426,03 z€
 środkami 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€
 środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu delegacji z miast bliźniaczych z Biłej Cerkwii (miasta na Ukrainie), Nowopocisku na Białorusi i Gennevilliers oraz pobytu delegacji wódcz 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 wódczy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa

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

w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów wódczy 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

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

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 z€</u> |
| <u>Wykonanie</u> | - | <u>448.034,97 z€</u> |

w tym:

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

| | | |
|-----------|---|---------------|
| plan | - | 527.520,89 z€ |
| wykonanie | - | 448.034,97 z€ |

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 z€</u> |
| <u>Wykonanie</u> | - | <u>0,00 z€</u> |

w tym:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

| | | |
|-----------|---|---------------|
| plan | - | 500.000,00 z€ |
| wykonanie | - | 0,00 z€ |

Dział 801 Oświata i wychowanie

| | | |
|------------------|---|-------------------------|
| <u>Plan</u> | - | <u>76.398.081,52 z€</u> |
| <u>Wykonanie</u> | - | <u>72.789.217,98 z€</u> |

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

| | | |
|-----------|---|------------------|
| Plan | - | 43.045.694,33 z€ |
| wykonanie | - | 40.361.860,32 z€ |

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€
- wypłata 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 | 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. | KZE Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Szczepnego Felińskiego | 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. Elbiety Sołtyś | 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 | |
| Razem dotacje: | | | | | 4 184 432,14 |

- przekazano środki dla gminy Sandomierz na pokrycie kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczności Chrześcijańskiej 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 Sołtys | 25,58 | 604,07 | 185 449,49 | |
| 9. | Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Umiech” | 56,75 | 604,07 | 411 371,67 | |
| 10. | Niepubliczne Przedszkole „Mały Naukowiec” | 46,08 | 604,07 | 334 050,71 | |
| Razem dotacje: | | | | 4 640 178,55 | |

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 stanowi 98,52% planu rocznego i zostały 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 wysokości zgodnie z poniższymi tabelami : | 6 | 296.381,80 z€ |

| 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 |
| Razem dotacje: | | | | 296 381,80 |

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 | 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. | 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 | |
| Razem dotacje: | | | | | 1 808 968,43 |

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 o 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 Szczepnego Felińskiego | P4 | 2,17 | 1 583,85 | 177 276,91 |
| | | P7 | 1 | 6 443,46 | |
| | | P7 | 1 | 6 916,67 | |
| | | P7 | 1 | 1 626,30 | |
| 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 | |
| | | P7 | 1 | 5 218,01 | |
| 4. | Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elbiety Sołtyś | 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 | |
| Razem dotacje: | | | | | 588 246,53 |

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 otrzymanymi dotacjami, 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 i Placówek Publicznych Nr 3 - 253.714,70 zł
- koszty komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli - 600,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

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-edukacyjnych 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 Pozostała działalność

| | | |
|-----------|---|---------------|
| 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 šOtwarte 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 šTrzykrotkaö 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 zadań finansowana jest z trzech źródeł

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

Kwot 5.782.649,02 z€ wykorzystano na utrzymanie Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej. W ramach działalności 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 wiadczone 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 rodków 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. Szczególnej ochronie podlegaj osoby samotne, w podesz€m wieku, chore i niepe€nosprawne. wiadczenia te przyzwana s w okrelonej 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 szczególnych 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 świętokrzyskiego 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 - 2021 w łącznej 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 łącznej 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 łącznej wysokości - 362.080,00 z€
(zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego).
- realizacja Programu Wsparcia Ekonomii Społecznej na lata 2015 - 2021 przy tego Uchwały Nr XII/63/2015 Rady Miasta Ostrowca świętokrzyskiego 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

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

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

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

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:

| | | |
|---|---|-----------------|
| — realizacja programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej w ramach wspierania rodziny | - | 195.025,39 z€ |
| — wydatki związane z wspieraniem rodziny, w tym innymi ze świadczeniem „Dobry Start 300+” | - | 1.931.907,62 z€ |
| — zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz odsetkami od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nie należycie lub w nadmiernej wysokości | - | 319,00 z€ |

Rozdział 5505 Tworzenie i funkcjonowanie klubów

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

Kwota 522.000,00 z€ wydatkowano na sfinansowanie usług świadczonych przez kluby „Pajacyki” oraz „Zielony Krokodyl” w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech. Kwota dofinansowania wynosi 500,00 z€ na miesiąc na jedno dziecko, dofinansowaniem objęto 92 dzieci średnio na miesiąc.

Rozdział 5508 Rodziny zastępcze

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

Wykonanie w kwocie 320.851,51 z€ z przeznaczeniem na wydatki związane z rodzinnymi domami dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, a także wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

| | | |
|-----------|---|---------------|
| 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

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

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 następujący:

- 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€
- weryfikację 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 o wiatowe 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 zł
2. dotacje majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 13 w kwocie 366.722,79 zł
3. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 3.746.956,50 zł

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 zł
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 zł/miesiąc,
 - stanowić dopłaty do kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi - 2.128.201,00 zł
Dotacja przekazana była przy jednostkowej stawce dotacji w kwocie 0,61 zł/m², powierzchni budynków i terenów zielonych.
- remonty i konserwacje urządzeń zabawowych 66.605,27 zł
- konserwacji fontann 61.453,52 zł
- remont wiat przystankowych 49.200,17 zł
- konserwacji wiat przystankowych 48.050,82 zł
- prace interwencyjne 40.997,03 zł
- konserwacji ławek i innych konstrukcji 39.585,89 zł
- opłaty składki ubezpieczeniowej w związku z polisą na ubezpieczenie gminnych dróg 28.000,00 zł
- pokrycie kosztów energii imprez organizowanych na Rynku i Parku Miejskim 26.182,94 zł
- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi 1.373,26 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | | |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| <u>Plan</u> | - | <u>9.691.652,51 zł</u> |
| <u>Wykonanie</u> | - | <u>9.567.219,92 zł</u> |

w tym:

Rozdział 2109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| plan | - | 7.133.652,51 zł |
| wykonanie | - | 7.087.689,92 zł |

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€ stanowi 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€ stanowi 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 bieżących 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% |
|--|-----------------------|--------------|
| 1. Wydatki bie ce | 235 312 987,15 | 88,29 |
| 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 |
| 2. Wydatki maj tkowe | 31 222 417,20 | 11,71 |

| | | |
|---|-----------------------|---------------|
| 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 |
| Wydatki ogółem 2019 | 266 535 404,35 | 100,00 |

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 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 15 175,67 | 19 266,76 | 126,96 | 15 175,67 | 19 266,76 | 126,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostałe działy | 15 175,67 | 19 266,76 | 126,96 | 15 175,67 | 19 266,76 | 126,96 | 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 | 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 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę | 0,00 | 375,09 | 0,00 | 0,00 | 375,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 0,00 | 375,09 | 0,00 | 0,00 | 375,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 375,09 | 0,00 | 0,00 | 375,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 746 834,05 | 13 573 922,01 | 175,22 | 946 420,00 | 938 127,01 | 99,12 | 6 800 414,05 | 12 635 795,00 | 185,81 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 720 801,71 | 192 427,02 | 26,70 | 196 000,00 | 192 427,02 | 98,18 | 524 801,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 320 000,00 | 315 279,99 | 98,52 | 320 000,00 | 315 279,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia /umów/ między innymi | 320 000,00 | 315 279,99 | 98,52 | 320 000,00 | 315 279,99 | 98,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 6 665 967,96 | 13 066 215,00 | 196,01 | 430 420,00 | 430 420,00 | 100,00 | 6 235 547,96 | 12 635 795,00 | 202,64 |
| | | 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 |
| | 60095 | | Pozostałe działy | 40 064,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 064,38 | 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 paragrafi 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 paragrafi 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 620 276,50 | 14 529 267,57 | 258,52 | 2 046 500,00 | 2 170 416,32 | 106,06 | 3 573 776,50 | 12 358 851,25 | 345,82 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 584 320,00 | 14 529 267,57 | 260,18 | 2 046 500,00 | 2 170 416,32 | 106,06 | 3 537 820,00 | 12 358 851,25 | 349,34 |
| | | 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 |
| | 70095 | | Pozostałe działy | 35 956,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 956,50 | 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 paragrafi 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 paragrafi 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 550 282,78 | 1 450 622,52 | 56,88 | 720 000,00 | 749 227,32 | 104,06 | 1 830 282,78 | 701 395,20 | 38,32 |
| | 71035 | | Cmentarze | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 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 |
| | 71095 | | Pozostałe działy | 2 520 282,78 | 1 420 622,52 | 56,37 | 690 000,00 | 719 227,32 | 104,24 | 1 830 282,78 | 701 395,20 | 0,00 |
| | | 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/6+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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 853 913,00 | 974 293,07 | 114,10 | 853 913,00 | 974 293,07 | 114,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urząd Wojewódzkie | 799 663,00 | 779 532,40 | 97,48 | 799 663,00 | 779 532,40 | 97,48 | 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 | 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 |
| | 75022 | | Rady gmin | 0,00 | 326,95 | 0,00 | 0,00 | 326,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 |
| | 75023 | | Urząd gmin | 14 250,00 | 148 215,91 | 1 040,11 | 14 250,00 | 148 215,91 | 1 040,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 |
| | 75095 | | Pozostałe działy | 40 000,00 | 46 217,81 | 0,00 | 40 000,00 | 46 217,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 |
| 751 | | | Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 426 363,00 | 421 513,00 | 98,86 | 426 363,00 | 421 513,00 | 98,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |

| 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 209 419,36 | 149 738,76 | 71,50 | 209 419,36 | 149 738,76 | 71,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 209 419,36 | 149 738,76 | 71,50 | 209 419,36 | 149 738,76 | 71,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 115 750 832,00 | 116 484 783,39 | 100,63 | 115 750 832,00 | 116 484 783,39 | 100,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych | 150 000,00 | 213 897,77 | 142,60 | 150 000,00 | 213 897,77 | 142,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 |
| | 75615 | | Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 40 010 587,00 | 40 167 286,06 | 100,39 | 40 010 587,00 | 40 167 286,06 | 100,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 |
| | 75616 | | Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 13 043 158,00 | 12 767 072,95 | 97,88 | 13 043 158,00 | 12 767 072,95 | 97,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 |
| | 75618 | | Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 675 000,00 | 2 940 336,03 | 109,92 | 2 675 000,00 | 2 940 336,03 | 109,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 59 872 087,00 | 60 296 190,58 | 100,71 | 59 872 087,00 | 60 296 190,58 | 100,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 |
| | 75624 | | Dywidendy | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .0740 | Wpłaty z dywidend | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różnice rozliczenia | 45 599 001,00 | 46 199 303,90 | 101,32 | 44 761 151,00 | 45 361 453,90 | 101,34 | 837 850,00 | 837 850,00 | 100,00 |
| | 75801 | | Członkostwo w związku ogólnym dla jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 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 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 792 146,00 | 792 146,00 | 100,00 | 792 146,00 | 792 146,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 75807 | | Członkostwo w związku ogólnym dla gmin | 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 |
| | | 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 |
| | 75814 | | Różnice rozliczenia finansowe | 1 092 550,00 | 1 692 852,90 | 154,95 | 254 700,00 | 855 002,90 | 335,69 | 837 850,00 | 837 850,00 | 100,00 |
| | | .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 |
| 801 | | | Owiata i wychowanie | 5 844 868,27 | 4 711 977,97 | 80,62 | 4 615 477,19 | 4 630 070,84 | 100,32 | 1 229 391,08 | 81 907,13 | 6,66 |
| | 80101 | | Szkola podstawowe | 2 851 161,62 | 1 361 941,82 | 47,77 | 1 621 770,54 | 1 281 787,64 | 79,04 | 1 229 391,08 | 80 154,18 | 6,52 |
| | | .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 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 138 897,00 | 138 897,00 | 100,00 | 138 897,00 | 138 897,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/wszelkich zadaniach bieżących gmin /zwiszków gmin/ | 138 897,00 | 138 897,00 | 100,00 | 138 897,00 | 138 897,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 345 837,00 | 2 656 423,58 | 113,24 | 2 345 837,00 | 2 654 670,63 | 113,17 | 0,00 | 1 752,95 | 0,00 |
| | | .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 /zwiszków 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 |
| | 80110 | | Gimnazja | 11 343,00 | 20 021,94 | 176,51 | 11 343,00 | 20 021,94 | 176,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectwa, 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 |
| | 80113 | | Dowolenie uczniów do szkół | 188,00 | 187,55 | 99,76 | 188,00 | 187,55 | 99,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki do kształcenia zawodowego | 48 300,00 | 81 584,77 | 168,91 | 48 300,00 | 81 584,77 | 168,91 | 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 | 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 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 266,00 | 12 266,00 | 100,00 | 12 266,00 | 12 266,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 47 702,00 | 47 702,00 | 100,00 | 47 702,00 | 47 702,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ważnych zadań bieżących gmin /zwiszków gmin/ | 47 702,00 | 47 702,00 | 100,00 | 47 702,00 | 47 702,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych | 389 173,65 | 380 303,41 | 97,72 | 389 173,65 | 380 303,41 | 97,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 (zwiszków gmin, zwiszków 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 |
| | 80195 | | Pozostałe działy | 0,00 | 12 649,90 | 0,00 | 0,00 | 12 649,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 16 560,00 | 23 026,19 | 139,05 | 16 560,00 | 23 026,19 | 127,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 10 391,98 | 0,00 | 0,00 | 10 391,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 |
| | 85158 | | Izby Wyrzeczanie | 5 500,00 | 1 473,76 | 26,80 | 5 500,00 | 1 473,76 | 26,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 |
| | 85195 | | Pozostałe działy | 11 060,00 | 11 160,45 | 100,91 | 11 060,00 | 11 160,45 | 100,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 (zwiszków gmin, zwiszków powiatowo - gminnym) ustawami | 11 060,00 | 11 060,00 | 100,00 | 11 060,00 | 11 060,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 641 394,07 | 8 396 523,03 | 97,17 | 8 641 394,07 | 8 396 523,03 | 97,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 110 200,00 | 123 757,14 | 112,30 | 110 200,00 | 123 757,14 | 112,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 |
| | 85203 | | O rodki wsparcia | 1 377 638,32 | 1 362 270,70 | 98,88 | 1 377 638,32 | 1 362 270,70 | 98,88 | 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 | 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 (związkom gmin, związkom 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 |
| | 85213 | | 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 | 320 992,00 | 290 742,44 | 90,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ważnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ | 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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 159 050,00 | 159 509,62 | 100,29 | 159 050,00 | 159 509,62 | 100,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 ważnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ | 150 000,00 | 148 658,58 | 99,11 | 150 000,00 | 148 658,58 | 99,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 23 750,00 | 15 147,10 | 63,78 | 23 750,00 | 15 147,10 | 63,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 (związkom gmin, związkom 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 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 3 574 066,00 | 3 428 375,51 | 95,92 | 3 574 066,00 | 3 428 375,51 | 95,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 ważnych zadań bieżących gmin /związków 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 ważnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ | 78 012,00 | 78 012,00 | 100,00 | 78 012,00 | 78 012,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Orodki pomocy społecznej | 800 095,00 | 794 700,23 | 99,33 | 800 095,00 | 794 700,23 | 99,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 składników 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 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej | 7 505,00 | 6 909,24 | 92,06 | 7 505,00 | 6 909,24 | 92,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: | 496 006,00 | 511 909,80 | 103,21 | 496 006,00 | 511 909,80 | 103,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 456 102,00 | 438 013,97 | 96,03 | 456 102,00 | 438 013,97 | 96,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 |
| | 85295 | | Pozostałe działy | 1 315 989,75 | 1 265 187,28 | 96,14 | 1 315 989,75 | 1 265 187,28 | 96,14 | 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 | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 232 704,00 | 214 226,60 | 92,06 | 232 704,00 | 214 226,60 | 92,06 | 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 |
| | 85326 | | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 232 704,00 | 214 226,60 | 92,06 | 232 704,00 | 214 226,60 | 92,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 93 514,00 | 69 435,83 | 74,25 | 93 514,00 | 69 435,83 | 74,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 93 514,00 | 69 435,83 | 74,25 | 93 514,00 | 69 435,83 | 74,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 |
| 855 | | | Rodzina | 73 486 106,00 | 73 392 518,92 | 99,87 | 73 486 106,00 | 73 392 518,92 | 99,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | wiadzenia wychowawcze | 41 038 797,00 | 41 015 458,65 | 99,94 | 41 038 797,00 | 41 015 458,65 | 99,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 |
| 85502 | | | wiadzenia rodzinne oraz skłódki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 30 103 165,00 | 30 088 458,91 | 99,95 | 30 103 165,00 | 30 088 458,91 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 2 618,00 | 2 568,19 | 98,10 | 2 618,00 | 2 568,19 | 98,10 | 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 | 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 | | Wspieranie rodziny | 2 048 483,00 | 1 996 594,62 | 97,47 | 2 048 483,00 | 1 996 594,62 | 97,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 (związkom gmin, związkom 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 /związków gmin/ | 64 368,00 | 64 368,00 | 0,00 | 64 368,00 | 64 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 291 793,00 | 288 938,55 | 99,02 | 291 793,00 | 288 938,55 | 99,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom 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 | | Pozostałe działy | 1 250,00 | 500,00 | 40,00 | 1 250,00 | 500,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 879 422,81 | 5 140 797,61 | 74,73 | 5 315 500,00 | 5 140 797,61 | 96,71 | 1 563 922,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ciekowa i ochrona wód | 0,00 | 980,15 | 0,00 | 0,00 | 980,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 980,15 | 0,00 | 0,00 | 980,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 920 000,00 | 4 864 070,70 | 98,86 | 4 920 000,00 | 4 864 070,70 | 98,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000,00 | 199 176,06 | 66,39 | 300 000,00 | 199 176,06 | 66,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat produktowych | 500,00 | 138,87 | 27,77 | 500,00 | 138,87 | 27,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .0400 | Wpływy z opłat produktowej | 500,00 | 138,87 | 27,77 | 500,00 | 138,87 | 27,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostałe działy | 1 658 922,81 | 76 431,83 | 4,61 | 95 000,00 | 76 431,83 | 80,45 | 1 563 922,81 | 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 |
| | | .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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 422 421,76 | 2 373 934,47 | 69,36 | 0,00 | 10 042,20 | 0,00 | 3 422 421,76 | 2 363 892,27 | 69,07 |
| | 92109 | | Domy i Obiekty kultury, wietlice i kluby | 3 422 421,76 | 2 373 904,47 | 69,36 | 0,00 | 10 012,20 | 0,00 | 3 422 421,76 | 2 363 892,27 | 69,07 |
| | | .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 |
| | 92195 | | Pozostałe działy | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 576 894,78 | 2 702 031,38 | 75,54 | 2 552 683,33 | 2 702 031,38 | 105,85 | 1 024 211,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 774 211,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 211,45 | 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 | 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 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2 696 683,33 | 2 602 005,74 | 96,49 | 2 446 683,33 | 2 602 005,74 | 106,35 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .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 |
| | 92695 | | Pozostałe działy | 106 000,00 | 100 025,64 | 94,36 | 106 000,00 | 100 025,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .0920 | 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 |
| OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU | | | | 280 965 983,05 | 290 827 558,07 | 103,51 | 260 683 712,62 | 261 847 867,22 | 100,45 | 20 282 270,43 | 28 979 690,85 | 142,88 |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Ostrowca w powiecie tokrzyskim 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 | % 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 | 4a | 4b | 5 | 5a | 5b | 6 | 6a | 6b |
| I. WYDATKI BUDŻETU NA 2019 ROK | | | 282 595 215,29 | 266 535 404,35 | 94,32 | 247 127 387,20 | 235 312 987,15 | 95,22 | 35 467 828,09 | 31 222 417,20 | 88,03 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 287 675,67 | 209 406,51 | 72,79 | 287 675,67 | 209 406,51 | 72,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 020 | | Leśnictwo | 17 000,00 | 16 905,60 | 99,44 | 17 000,00 | 16 905,60 | 99,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę | 234 594,00 | 210 353,54 | 89,67 | 6 600,00 | 5 359,54 | 81,21 | 227 994,00 | 204 994,00 | 89,91 |
| | 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 |
| 600 | | Transport i łączność | 23 211 940,42 | 21 298 150,46 | 91,76 | 10 540 833,26 | 10 217 286,12 | 96,93 | 12 671 107,16 | 11 080 864,34 | 87,45 |
| | 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 | 98,52 | 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 262 553,20 | 1 259 413,58 | 38,60 | 1 210 553,20 | 660 563,80 | 54,57 | 2 052 000,00 | 598 849,78 | 29,18 |
| | 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 |
| 710 | | Działalność usługowa | 5 300 147,37 | 4 725 447,15 | 89,16 | 1 628 105,37 | 1 340 008,15 | 82,30 | 3 672 042,00 | 3 385 439,00 | 92,19 |
| | 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 |
| 720 | | Informatyka | 128 914,00 | 79 113,25 | 61,37 | 128 914,00 | 79 113,25 | 61,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 750 | | Administracja Publiczna | 20 030 719,00 | 18 853 673,19 | 94,12 | 19 812 719,00 | 18 722 570,60 | 94,50 | 218 000,00 | 131 102,59 | 60,14 |
| | 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 |
| 751 | | Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 426 363,00 | 421 513,00 | 98,86 | 426 363,00 | 421 513,00 | 98,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 581 641,36 | 2 728 057,23 | 76,17 | 3 581 641,36 | 2 728 057,23 | 76,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 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 | Zarządanie kryzysowe | 754 500,00 | 0,00 | 0,00 | 754 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa dróg publicznych | 527 520,89 | 448 034,97 | 84,93 | 527 520,89 | 448 034,97 | 84,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 527 520,89 | 448 034,97 | 84,93 | 527 520,89 | 448 034,97 | 84,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 801 | | Owiata i wychowanie | 76 398 081,52 | 72 789 217,98 | 95,28 | 72 126 551,55 | 68 562 152,09 | 95,06 | 4 271 529,97 | 4 227 065,89 | 98,96 |
| | 80101 | Szkoła podstawowa | 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 | Oddziały przedszkolne w szkołach 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 | Dowolenie uczniów do szkół | 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 kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego | 939 717,00 | 891 248,00 | 94,84 | 939 717,00 | 891 248,00 | 94,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie 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 | Stołówki 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 zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 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 zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 3 885 529,62 | 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 zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 313 304,11 | 313 304,11 | 100,00 | 313 304,11 | 313 304,11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych | 389 173,65 | 380 316,71 | 97,72 | 389 173,65 | 380 316,71 | 97,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność : | 710 219,00 | 704 314,70 | 99,17 | 710 219,00 | 704 314,70 | 99,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 663 492,70 | 1 272 331,55 | 76,49 | 1 563 492,70 | 1 172 331,55 | 74,98 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 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 | Przeciwdziałanie 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 | Pozostała działalność | 115 460,00 | 115 328,12 | 99,89 | 115 460,00 | 115 328,12 | 99,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 21 332 688,07 | 19 630 582,61 | 92,02 | 21 328 998,07 | 19 626 920,35 | 92,02 | 3 690,00 | 3 662,26 | 0,00 |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 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 | Ośrodków 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 przeciwdziałania przemoc 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 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w wycieczkach w centrum integracji społecznej | 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 na naturze oraz składki 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 stałe | 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 | Ośrodków pomocy społecznej | 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 Integracji Społecznej | 675 000,00 | 675 000,00 | 100,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostałe działy | 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 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 290 304,00 | 267 992,37 | 92,31 | 290 304,00 | 267 992,37 | 92,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85326 | Solidarność społeczna Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 290 304,00 | 267 992,37 | 92,31 | 290 304,00 | 267 992,37 | 92,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 745 226,00 | 1 423 001,84 | 81,54 | 1 745 226,00 | 1 423 001,84 | 81,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Pozostałe działy | 33 000,00 | 19 006,74 | 57,60 | 33 000,00 | 19 006,74 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 74 922 252,00 | 74 585 400,29 | 99,55 | 74 922 252,00 | 74 585 400,29 | 99,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 opłacane 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 | Pozostałe działy | 5 000,00 | 700,00 | 14,00 | 5 000,00 | 700,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 735 202,25 | 21 124 548,41 | 92,92 | 16 995 696,80 | 15 940 594,76 | 93,79 | 5 739 505,45 | 5 183 953,65 | 90,32 |
| 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 | 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 | Pozostałe działy : | 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 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 691 652,51 | 9 567 219,92 | 98,72 | 5 677 000,00 | 5 598 530,00 | 98,62 | 4 014 652,51 | 3 968 689,92 | 98,86 |
| 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 | Pozostałe działy : | 115 000,00 | 96 530,00 | 83,94 | 115 000,00 | 96 530,00 | 83,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 16 307 247,33 | 15 625 040,90 | 95,82 | 13 809 940,33 | 13 287 245,13 | 96,22 | 2 497 307,00 | 2 337 795,77 | 93,61 |
| 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 | Pozostałe działy | 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 |
| OGÓLNE WYDATKI BUDOWNE W 2019 ROKU | | 282 595 215,29 | 266 535 404,35 | 94,32 | 247 127 387,20 | 235 312 987,15 | 95,22 | 35 467 828,09 | 31 222 417,20 | 88,03 |

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta Ostrowca w tokrzyskiego za rok 2019

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału | Wydatki majątkowe ogółem | | | Inwestycje i wydatki inwestycyjne | | | w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
|---|----------|---|---|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|
| | | | Plan na 2019 rok wg stanu na 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 | Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019 | Wykonanie za 2019 rok | % wskaźnik wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 4b | 5 | 5a | 5b | 6 | 6a | 6b | 7 | 7a | 7b |
| WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2019 ROK | | | 35 467 828,09 | 31 222 417,20 | 88,03 | 33 767 828,09 | 29 522 417,20 | 87,43 | 11 748 093,55 | 11 030 866,35 | 93,89 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę | 227 994,00 | 204 994,00 | 89,91 | 227 994,00 | 204 994,00 | 89,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | 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 |
| 600 | | Transport i Cezno | 12 671 107,16 | 11 080 864,34 | 87,45 | 10 971 107,16 | 9 380 864,34 | 85,51 | 1 317 264,68 | 610 613,59 | 46,35 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00 |
| | 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 052 000,00 | 598 849,78 | 29,18 | 2 052 000,00 | 598 849,78 | 29,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 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 | Pozostałe działy | 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 |
| 710 | | Działalność usługowa | 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 |
| | 71095 | Pozostałe działy | 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 |
| 750 | | Administracja Publiczna | 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 |
| | 75023 | Urząd 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 271 529,97 | 4 227 065,89 | 98,96 | 4 271 529,97 | 4 227 065,89 | 98,96 | 1 639 188,11 | 1 639 188,11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkole 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 | Dowolne uczniów do szkół | 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 | Stołówki 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 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 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 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 |
| | 85203 | Ośrodki 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 | wiadomości wychowawcze | 0,00 | 0,00 | #DZIEL0! | 0,00 | 0,00 | #DZIEL0! | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 739 505,45 | 5 183 953,65 | 90,32 | 5 739 505,45 | 5 183 953,65 | 90,32 | 1 941 583,06 | 1 941 583,06 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | Oświetlenie ulic, placów 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 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów i kar za korzystanie ze środowiska | 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 | Pozostałe działy | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 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 |
| | 92109 | Domy i ośrodki 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 497 307,00 | 2 337 795,77 | 93,61 | 2 497 307,00 | 2 337 795,77 | 93,61 | 1 034 307,00 | 1 034 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| OGÓLNE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2019 ROKU | | | 35 467 828,09 | 31 222 417,20 | 88,03 | 33 767 828,09 | 29 522 417,20 | 87,43 | 11 748 093,55 | 11 030 866,35 | 93,89 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00 |

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach) | / czne nakłady finansowe 2019 rok | | Wsk % wykonania | ródki sfinansowania | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------------------------|------------|--------------|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------|---|
| | | | | Plan 2019 | Wykonanie 2019 | | dochody własne jst | | dotacje | | rodki 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 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | | |
| | 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | | | | | | | |
| 1 | | 40001 | Dostarczanie 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 |
| 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 |
| 2 | | 40003 | Dostarczanie energii elektrycznej | 120 000,00 | 97 000,00 | 80,83 | 120 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 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 |
| Razem dział 400 | | | | 227 994,00 | 204 994,00 | 89,91 | 227 994,00 | 204 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 600 | | Transport i łączność | | | | | | | | | | |
| 1 | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 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 | | | 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 |
| 2 | | 60013 | Publiczne drogi wojewódzkie | 297 660,00 | 0,00 | 0,00 | 297 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |
| 3 | | 60016 | Publiczne drogi gminne | 9 623 427,10 | 9 116 519,34 | 94,73 | 3 387 879,14 | 3 057 762,17 | 5 672 203,33 | 5 671 053,20 | 563 344,63 | 387 703,97 | |
| 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 | Urz d 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 wi 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 | Urz d 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 wi 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 | Urz d 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 wi 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 | Urz d miasta |
| 1.7 | | Modernizacja 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 | 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 | Urz d 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 wi 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 | Urz d 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 wi 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 | Urz d 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 | Urz d miasta |
| Razem dział 801 | | | 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 | Urz d 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 | | Urz d Miasta |
| 1.1 | | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku rodowiskowego Domu Samopomocy "Przysta " | 3 690,00 | 3 662,26 | 99,25 | 3 690,00 | 3 662,26 | 0,00 | | 0,00 | | Urz d Miasta |
| 1.1.2 | | <i>Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku rodowiskowego Domu Samopomocy "Przysta " (wydatki niekwalifikowane)</i> | 3 690,00 | 3 662,26 | 99,25 | 3 690,00 | 3 662,26 | 0,00 | | 0,00 | | Urz d Miasta |
| Razem dział 852 | | | 3 690,00 | 3 662,26 | 99,25 | 3 690,00 | 3 662,26 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 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 wi 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 | Urz d Miasta |
| 1.2. | | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu wi 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 | Urz d Miasta |
| 2 | 90015 | O wietlenie 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 wi tokrzyskim | 30 000,00 | 29 902,78 | 99,68 | 30 000,00 | 29 902,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urz d 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 | Urz d 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 wi 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 | Urz d Miasta |
| 3.2.1.1 | | <i>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi 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 | Urz d Miasta |
| 3.2.1.2 | | <i>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi 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 | Urz d 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 |
| Razem dzia 900 | | | | 4 056 527,19 | 3 673 371,96 | 90,55 | 2 492 604,38 | 2 109 449,15 | 75 814,24 | 75 814,24 | 1 488 108,57 | 1 488 108,57 | Urz d Miasta |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | |
| 1 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | | 4 014 652,51 | 3 968 689,92 | 98,86 | 1 320 353,60 | 1 282 730,72 | 189 539,82 | 189 002,08 | 2 504 759,09 | 2 496 957,12 | |
| 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 |
| Razem dzia 921 | | | | 4 014 652,51 | 3 968 689,92 | 98,86 | 1 320 353,60 | 1 282 730,72 | 189 539,82 | 189 002,08 | 2 504 759,09 | 2 496 957,12 | |
| | 926 | Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | |
| 1 | 92601 | Obiekty sportowe | | 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 | |
| 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 |
| 2 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 313 000,00 | 1 154 086,33 | 87,90 | 1 063 000,00 | 910 886,33 | 250 000,00 | 243 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Razem dzia@26 | | | | 2 347 307,00 | 2 188 393,33 | 93,23 | 1 333 988,43 | 1 181 874,76 | 351 775,81 | 344 975,81 | 661 542,76 | 661 542,76 | |
| Ogół@m wydatki maj tkowe | | | | 30 774 759,83 | 27 257 078,45 | 88,57 | 15 730 175,59 | 12 826 978,25 | 6 527 106,96 | 6 518 619,09 | 8 517 477,28 | 7 911 481,11 | |
| WYDATKI BIE CE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 3 232 446,07 | 2 602 205,61 | 80,50 | 497 623,78 | 395 642,68 | 88 875,77 | 82 629,84 | 2 645 946,52 | 2 123 933,09 | |
| 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 |
| 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 | | | | 7 738 015,36 | 7 572 662,74 | 97,86 | 7 307 595,36 | 7 142 242,74 | 430 420,00 | 430 420,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Ogół@m wydatki bie ce | | | | 10 970 461,43 | 10 174 868,35 | 92,75 | 7 805 219,14 | 7 537 885,42 | 519 295,77 | 513 049,84 | 2 645 946,52 | 2 123 933,09 | |
| / CZNIE WYDATKI NA PRZEDSI WZI CIA: | | | | 41 745 221,26 | 37 431 946,80 | 89,67 | 23 535 394,73 | 20 364 863,67 | 7 046 402,73 | 7 031 668,93 | 11 163 423,80 | 10 035 414,20 | |

* Oznaczenie rodów finansowania:

A. rodki RPOW 2014-2020

B. Fd. Dpo@ 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 | Planowane nakłady finansowe 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 |
| | 600 | | Transport i łączność | | | | | | |
| 1 | | 60016 | Publiczne drogi gminne | 108 000,00 | 107 625,00 | 99,65 | 108 000,00 | 107 625,00 | 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 | |
| Razem dział 600 | | | | 108 000,00 | 107 625,00 | 99,65 | 108 000,00 | 107 625,00 | |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | |
| 1 | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 544 000,00 | 65 699,59 | 12,08 | 544 000,00 | 65 699,59 | Urząd Miasta |
| 1.1 | | | Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu | 544 000,00 | 65 699,59 | 12,08 | 544 000,00 | 65 699,59 | |
| Razem dział 700 | | | | 544 000,00 | 65 699,59 | 12,08 | 544 000,00 | 65 699,59 | |
| | 750 | | Administracja publiczna | | | | | | |
| 1 | | 75023 | Urząd Gminy | 105 000,00 | 34 738,21 | 33,08 | 105 000,00 | 34 738,21 | |
| 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 "Uwzględnienie - 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 |
| Razem dział 750 | | | | 105 000,00 | 34 738,21 | 33,08 | 105 000,00 | 34 738,21 | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | | |
| 1 | | 80104 | Przedszkola | 228 800,00 | 223 829,88 | 97,83 | 228 800,00 | 223 829,88 | |
| 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 |
| 2 | | 80113 | Dowolenie uczniów do szkół | 28 300,00 | 28 300,00 | 100,00 | 28 300,00 | 28 300,00 | |
| 2.1 | | | Zakup samochodu - dowolenie uczniów do szkół | 28 300,00 | 28 300,00 | 100,00 | 28 300,00 | 28 300,00 | Urząd Miasta |
| 3 | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 30 000,00 | 29 171,94 | 97,24 | 30 000,00 | 29 171,94 | |
| 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 |
| Razem dział 801 | | | | 287 100,00 | 281 301,82 | 97,98 | 287 100,00 | 281 301,82 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 900 | | Gospodarka komunalna | | | | | | |
| 1 | | 90095 | Pozostałe zadania | 431 670,00 | 430 121,21 | 99,64 | 431 670,00 | 430 121,21 | Urząd Miasta |
| 1.1 | | | Kanalizacja deszczowa | 281 670,00 | 281 670,00 | 100,00 | 281 670,00 | 281 670,00 | 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 |
| 2.1. | | | Inne zadania | 150 000,00 | 148 451,21 | 98,97 | 150 000,00 | 148 451,21 | 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 | |
| Razem zadania 900 | | | | 431 670,00 | 430 121,21 | 99,64 | 431 670,00 | 430 121,21 | |
| | 926 | | Kultura fizyczna | | | | | | |
| 1 | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 150 000,00 | 149 402,44 | 99,60 | 150 000,00 | 149 402,44 | |
| 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 |
| Razem zadania 926 | | | | 150 000,00 | 149 402,44 | 99,60 | 150 000,00 | 149 402,44 | |
| Ogółem | | | | 1 625 770,00 | 1 068 888,27 | 65,75 | 1 625 770,00 | 1 068 888,27 | x |

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 |
| RAZEM PRZYCHODY | | | 8 520 502,76 | 8 520 502,76 | 100,00 |
| <i>Rozchody</i> | | | | | |
| 1 | 992 | Spłaty pożyczek i kredytów | 6 891 270,52 | 6 891 270,52 | 100,00 |
| RAZEM ROZCHODY | | | 6 891 270,52 | 6 891 270,52 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|
| | 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 | | | | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 72 765 640,28 | 72 765 640,28 | 1 739 792,91 | 1 093 549,40 | 646 243,51 | 71 025 847,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 wiadczeniach 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 | | | | | | | | |
| OGÓ/ EM | | | 76 135 878,53 | 76 135 878,53 | 4 460 630,81 | 3 333 279,60 | 1 127 351,21 | 71 614 501,41 | 60 746,31 | 0,00 | 0,00 |

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

| dział | rozdział paragraf | Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów | Dotacje ogólne | Wydatki bieżące | w tym: | | | | |
|---------------|----------------------|---|------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | Dotacje na zadania bieżące |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 710 | | Działalność usługowa | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 266,00 | 12 266,00 | 12 266,00 | 12 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | 42 266,00 | 42 266,00 | 42 266,00 | 12 266,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | 578 246,35 | 265 767,33 | 265 767,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 031,80 | 0,00 | 96 735,53 | 0,00 |
| 801 | | O wiata i wychowanie | 484 224,69 | 169 031,80 | 169 031,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 031,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | Pomoc społeczna | 94 021,66 | 96 735,53 | 96 735,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 735,53 | 0,00 |
| | 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 |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przez tych przez Gmin do realizacji w drodze umowy | | | 446 054,59 | 454 606,05 | 454 606,05 | 444 699,35 | 129 419,36 | 315 279,99 | 9 906,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę | 375,09 | 5 359,54 | 5 359,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 359,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | Transport i łączność | 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 |
| | 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 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 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 |
| | 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 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 980,15 | 4 547,16 | 4 547,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 547,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 0,00 | 622 228,97 | 622 228,97 | 622 228,97 | 0,00 | 622 228,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 622 228,97 | 622 228,97 | 622 228,97 | 0,00 | 622 228,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 0,00 | 285 761,15 | 269 771,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 771,15 | 0,00 | 0,00 | 15 990,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 0,00 | 15 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 990,00 |
| | 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 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 269 771,15 | 269 771,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 771,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| OGÓŁEM | | | 1 024 300,94 | 1 628 363,50 | 1 612 373,50 | 1 066 928,32 | 129 419,36 | 937 508,96 | 448 709,65 | 0,00 | 96 735,53 | 15 990,00 |

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% |
| Ogółem: | | | | 18 921 630,00 | 19 020 665,19 | 100,52% | 3 564 109,00 | 3 385 507,60 | 18 921 630,00 | 18 744 125,01 | 99,06% |

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 |
| OGÓŁEM 2019 ROK | | | | 1 174 937,00 | 958 174,26 | 81,55 | 1 174 937,00 | 958 174,26 | 81,55 |

Wykonanie dotacji przedmiotowych za 2019 rok

| Lp | dział | rozdział | jednostka otrzymująca | zakres dotacji | Plan na 2019 rok | Wykonanie za 2019 rok | % wskaźnik wykonania |
|---|-------|----------|--------------------------|--|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| I. | | | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku | 3 564 109,00 | 3 385 507,60 | 94,99 |
| I.I | | | | Zakłady Budowlane | 3 564 109,00 | 3 385 507,60 | 94,99 |
| | 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 |
| DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA 2019 ROK | | | | | 3 564 109,00 | 3 385 507,60 | 94,99 |

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2019 roku

| Lp | dział | rozdział | Jednostka otrzymująca | Dotacje podmiotowe | Wykonanie za 2019 rok | % wskaźnik wykonania |
|---|-------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku | | | | 5 502 000,00 | 5 502 000,00 | 100,00 |
| II. Gminne Instytucje Kultury | | | | 5 502 000,00 | 5 502 000,00 | 100,00 |
| 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 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku | | | | 11 636 715,17 | 11 604 647,18 | 99,72 |
| III. Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty | | | | 8 407 405,90 | 8 380 896,03 | 99,68 |
| 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 Sołtyś | 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 Sołtyś | 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 Sołtyś | 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 Sołtyś | 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 Sołtyś | 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 Sołtyś | 146 999,32 | 146 999,32 | 100,00 |
| 27 | 801 | 80150 | Zespół Edukacyjny "Dwunastka" | 73 329,34 | 73 329,34 | 100,00 |
| III.2. Dotacje dla publicznych jednostek systemu o wiaty | | | | 3 229 309,27 | 3 223 751,15 | 99,83 |
| 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 |
| OGÓLNE DOTACJE PODMIOTOWE | | | | 17 138 715,17 | 17 106 647,18 | 99,81 |

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 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 641 834,05 | 470 118,31 | 73,25 | 773 650,00 | 475 990,00 | 61,53 |
| 1. | | | Dotacje dla Zakładów Budowlanych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 |
| | 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 wód 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 |
| 2. | Dotacja celowa dla Województwa wielkopolskiego na zadania realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 rzecze Kamiennej"* | Samorząd Województwa wielkopolskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dotacja celowa dla wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kielcach na zadania realizowane na podstawie umowy | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 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 |
| 4. | Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 272 000,00 | 269 771,15 | 99,18 | 15 990,00 | 15 990,00 | 100,00 |
| | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy 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 karetek 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 |
| 5. | Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 344 000,00 | 178 938,50 | 52,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 6. | 801 | 80153 | Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek o wiatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina | | 25 834,05 | 21 408,66 | 82,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 2 887 691,90 | 2 560 185,06 | 88,66 | 891 308,26 | 720 460,48 | 80,83 |
| 1. | 801 | 80153 | Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek o wiatowych | | 39 411,90 | 39 337,65 | 99,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| 2. | 851 | 85153 | przeciwdziałanie narkomanii | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin | podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 851 | 85154 | przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 538 800,00 | 399 896,53 | 74,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 Barrier" 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 Pł. KANONIA | 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 |
| 4. | 851 | 85195 | ochrona zdrowia | | 73 000,00 | 72 870,88 | 99,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| 5. | 852 | | pomoc społeczna | | 1 050 080,00 | 1 037 080,00 | 98,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | 85232 | Centra Integracji Społecznej | | 675 000,00 | 675 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | 852 | 85295 | Pozostałe działania z zakresu pomocy społecznej | | 375 080,00 | 362 080,00 | 96,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| 5a.** | 852 | | pomoc społeczna | | 571 493,64 | 418 169,80 | 73,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | 85295 | Pozostałe działania z zakresu pomocy społecznej - dotacje celowe związane z realizacją zadań w zakresie umowy ramowej w ramach programu "Akcja Aktywizacja" | | 571 493,64 | 418 169,80 | 73,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| 6. | 900 | | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 308,26 | 720 460,48 | 80,83 |
| | 900 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 308,26 | 353 737,69 | 91,57 |
| | | | 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 |
| | 900 | 90095 | Pozostałe działania z zakresu gospodarki komunalnej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 366 722,79 | 72,62 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|---|--|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 7. | 921 | | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 135 000,00 | 65 000,00 | 48,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 tokrzyskiego 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 "Szkolna Szkoła 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 |
| 8. | 926 | 92695 | kultura fizyczna | | 1 046 400,00 | 946 000,00 | 90,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | 92695 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec w tokrzyski | | 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 tokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu. | podmioty spełniające warunki określone w uchwałe Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca w tokrzyskiego 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 | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Klub Sportowy KSZO Pilińskie | 188 700,00 | 188 700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Klub Sportowy KSZO Pilińska 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 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> |
| Suma dotacji celowych | | | | | 3 529 525,95 | 3 030 303,37 | 85,86 | 1 664 958,26 | 1 196 450,48 | 71,86 |
| Ogółem dotacje celowe | | | | | | | | 5 194 484,21 | 4 226 753,85 | 81,37 |

* 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 |
| Razem : | | 154 000,00 | 150 426,03 | 97,68 |

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Centrum Kultury za 2019 rok

| | PLAN | WYKONANIE | WSK wykon. |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| I Planowane przychody ogółem w tym: | 4 769 000,00 | 4 640 652,82 | 97,31 |
| 1 Przychody własne* | 1 650 000,00 | 1 521 652,82 | 92,22 |
| 2 Dotacja podmiotowa ogółem w tym: | 3 119 000,00 | 3 119 000,00 | 100,00 |
| - działalność statutowa | 3 119 000,00 | 3 119 000,00 | 100,00 |
| 4 Inne dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| II Pokrycie amortyzacji | 160 000,00 | 148 388,74 | 92,74 |
| III Koszty ogółem (bez amortyzacji) w tym: | 4 769 000,00 | 4 573 565,06 | 95,90 |
| 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 |
| V Odpisy amortyzacyjne | 160 000,00 | 148 388,74 | 92,74 |
| VI Planowane imprezy kulturalne | | | |
| VII Stan należności i zobowiązań za | 01.01.2019 | 31-12-2019 | |
| Należności ogółem w tym: | 34 150,79 | 65 933,55 | |
| wymagalne | 2 030,48 | 2 753,35 | |
| Zobowiązania w tym: | 167 742,43 | 275 463,38 | |
| wymagalne | 0,00 | 0,00 | |
| VIII Stan środków pieniężnych | 9 764,21 | 14 226,08 | |
| | | | |
| * - 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 pŁc | 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 materiaŁw i wyposa enia | 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. | Podró e sŁubowe krajowe | 595,00 | 595,00 | 100,00 |
| 9. | Odpis na ZF S | 7 991,00 | 7 990,45 | 99,99 |
| 10. | Ubezpieczenia maj tkowe | 322,00 | 322,00 | 100,00 |
| 11. | Podatki i opŁaty | 255,00 | 255,00 | 100,00 |
| | RAZEM | 747 250,00 | 697 380,58 | 93,33 |
| II. | Odpis amortyzacyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

III Przychody

| LP | Rodzaj przychodów | Plan | Wykonanie | Wsk.wykon. |
|----|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Przychody własne | 110 000,00 | 36 979,67 | 33,62 |
| 2. | Dotacja podmiotowa- dziaŁno 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 |
| | Razem | 747 250,00 | 674 229,67 | 90,23 |

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

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 |
| | Razem | 127 808,51 |

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**

| | Plan na 2019 rok | Wykonanie 2019 rok |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Planowane przychody ogółem | 1 812 167 | 1 808 752,27 |
| w tym: | | |
| - przychody własne | 16 000 | 12 585,27 |
| - dotacja z gminy ogółem | 1 775 000 | 1 775 000,00 |
| w tym: | | |
| 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 |
| 2. Pokrycie amortyzacji | 6 500 | 6 450,51 |
| 3. Koszty ogółem, w tym: | 1 812 167 | 1 800 606,57 |
| - 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 |
| 4. Wydatki i zakupy inwestycyjne | 0 | 0,00 |
| 5. Odpisy amortyzacji | 6 500 | 6 450,51 |

**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. | Dział 700 rozdz. 70005 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 | | Dział 010 rozdział 01095 Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majtkowych Dział 710 rozdział 71095 Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majtkowych Dział 750 rozdział 75023 Wpływy z różnych dochodów Dział 801 rozdział 80104 Sprzedaż nieruchomości majtkowych Dział 900 rozdział 90095 Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majtkowych |
| | 780,8234 | | |
| | 9,9655 | | |

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 | Dział 700 rozdział 70005 | |
| | | 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. | Przeżyczenie prawa użytkownika wieczystego we własność | Decyzje Prezydenta Miasta | 700/70005/ Dochody z tytułu przeżyczenia wieczystego użytkownika 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 | 38.555,84 zł |
| 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 | 44,5200 | Dział 700 rozdz. 70005 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 |
| | | | suma | 4,7317 | | |

- 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. BARTOŃSKA | 404.000,00 |
| 4. | 28 | 1 | 3/51 | 0,8951 | UL. BARTOŃSKA | 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 | | |
| suma | | | | 3,7131 | ha | |

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

w wyniku wydania prawomocnych decyzji dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy zmniejszyła się o pow. **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 trwaćym zarządzie 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:

| 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 | | |
| | | | suma | 0,2179 | ha | |

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 trwaćych stanowiących składniki mienia Gminy użytkowanych przez MPK Sp. o.o.
2. Przekazano nieodpłatnie ulepszenie rodzaju trwaćego 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 trwaćych oraz wyposażenia pozaewidencyjnego (45 pozycji o 154 sztuki) stanowiącego składniki mienia Gminy Ostrowiec wi tokrzyski, b d tego w uyczeniu Fundacji „Szkoła bez Barier” poprzez przekazanie ich do placówek działających na terenie Gminy Ostrowiec wi tokrzyski.
4. W dniu 07.02.2019 r. została podpisana umowa uyczenia 1 rodzaju trwaćego z Powiatem Ostrowieckim.
5. Na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr V/388/2019 z 25.07.2019 r. dokonano przejęcia na rzecz Gminy Ostrowiec wi tokrzyski (361 pozycji - 1006 sztuk) rodzajów trwaćych od likwidowanego Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu wi 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 wi 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 | | 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 |
| OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2019 ROKU | | | 1 982 613,28 | 61 328,96 | 0,00 | 1 921 284,32 | 2 840,00 | 0,00 | 3 018 772,07 | 0,00 | 0,00 | 3 168 434,07 | 0,00 | 0,00 | 3 246 446,07 | 0,00 | 0,00 | 3 232 446,07 |

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 |
| 600 | | Transport i €czno | 2 809 849,05 | 0,00 | 0,00 | 2 809 849,05 | 0,00 | 0,00 | 2 809 849,05 | 0,00 | 0,00 | 2 809 849,05 | 25 702,97 | 0,00 | 2 784 146,08 |
| | 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 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 |
| | 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 |
| 710 | | Działy usługowa | 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 |
| | 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 |
| 720 | | Informatyka | 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 |
| | 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 |
| 801 | | Owiata i wychowanie | 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 |
| | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 787 173,54 | 0,00 | 0,00 | 2 787 173,54 | 0,00 | 0,00 | 2 787 173,54 | 0,00 | 670 960,00 | 3 458 133,54 | 999 355,00 | 0,00 | 2 458 778,54 |
| | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 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 |
| | 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 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 |
| | 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 |
| OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2018 ROKU | | | 15 220 913,47 | 701 453,55 | 0,00 | 14 519 459,92 | 0,00 | 61 328,96 | 14 580 788,88 | 0,00 | 670 960,00 | 15 251 748,88 | 1 042 557,97 | 0,00 | 14 209 190,91 |

| 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 |
| 600 | | Transport i €czno | 1 466 881,40 | 0,00 | 1 317 264,68 | 0,00 | 0,00 | 1 317 264,68 | 0,00 | 0,00 | 1 317 264,68 | 0,00 | 0,00 | 1 317 264,68 |
| | 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 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 |
| | 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 |
| 710 | | Dzia € lno us € gowa | 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 |
| | 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 |
| 720 | | Informatyka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 801 | | O wiata i wychowanie | 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 |
| | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska | 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 |
| | 90001 | Gospodarka ciekowa i ochrona w € d | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 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 |
| | 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 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 |
| | 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 |
| OG € WYDATKI BUD ETU W 2018 ROKU | | | 3 113 670,97 | 0,00 | 11 089 265,14 | 0,00 | 153,12 | 11 089 418,26 | 291 724,71 | 0,00 | 10 797 693,55 | 0,00 | 950 400,00 | 11 748 093,55 |

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

| 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. | Wydatki na przedsi wzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.): | | | | 402 116 446,61 | 134 678 116,68 | 33,49 |
| 1.a | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 146 675 870,31 | 50 897 922,49 | 34,70 |
| 1.b | - WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 255 440 576,30 | 83 780 194,19 | 32,80 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | | | | 101 028 767,54 | 29 443 721,28 | 29,14 |
| 1.1.1 | Wydatki bieżące | | | | 6 452 434,61 | 2 603 878,41 | 40,35 |
| 1.1.1.1 | Czwórka ószości nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Wielkokanalskim | PSP 4 | 2018 | 2020 | 711 048,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Zakup pomocy dydaktycznych ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Wielkokanalskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 1 602 343,04 | 1 573 388,05 | 98,19 |
| 1.1.1.3 | Akcja aktywizacja - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 - 2021 | MOPS | 2019 | 2021 | 3 475 121,15 | 933 754,83 | 26,87 |
| 1.1.1.4 | Razem Razem - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOW 2014-2020 | MOPS | 2019 | 2021 | 614 721,56 | 96 735,53 | 15,74 |
| 1.1.1.5 | Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Wielkokanalskim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | | | | 94 576 332,93 | 26 839 842,87 | 28,38 |
| 1.1.2.1 | Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Wielkokanalskim (wydatki kwalifikowane) | Urząd 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 Wielkokanalskim" (wydatki kwalifikowane) | Urząd 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 Wielkokanalskim w II etap - budowa ciągów rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Wielkokanalskim" (wydatki kwalifikowane) | Urząd 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 Wielkokanalskim" (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 72 324,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa ciągów rowerowej na odcinku od ul. Rzeczeki do ul. Milewskiego w ramach programu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Wielkokanalskim" | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 550 000,00 | 352 159,03 | 64,03 |
| 1.1.2.6 | Budowa ciągów rowerowej na odcinku od ul. Milewskiego do ul. Bałuckiej w ramach programu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Wielkokanalskim" | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, sportowym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Wielkokanalskiego - budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2016 | 2023 | 8 568 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, sportowym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Wielkokanalskiego - przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane) | Urząd 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. II 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 Rodzinnego 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, sportowym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w powiecie towarzyskim - zagospodarowanie części działki 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, sportowym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w powiecie towarzyskim - 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 pizzerii Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2019 | 2024 | 621 766,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego: | | | | 301 087 679,07 | 105 234 395,40 | 34,95 |
| 1.3.1 | Wydatki bieżące | | | | 140 223 435,70 | 48 294 044,08 | 34,44 |
| 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 rodzinie i młodzieży miasta Ostrowiec w powiecie towarzyskim" 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 części miasta Ostrowca w powiecie towarzyskiego w rejonie ulic: Siennickiej, Gajowa, Zbożowa, Bałuckowska | 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 powiecie towarzyskiego | 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 powiecie towarzyskim | 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. Siennickiej 302017T, ul. Okólnej 302235T oraz Jana Górowskiego 302004T w Ostrowcu w powiecie towarzyskim | 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 powiecie towarzyskim" | Urząd Miasta | 2020 | 2020 | 487 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | wiadcznienie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec w powiecie towarzyskim | Urząd Miasta | 2020 | 2029 | 58 408 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Wydatki majątkowe | | | | 160 864 243,37 | 56 940 351,32 | 35,40 |
| 1.3.2.1 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu w powiecie towarzyskim-etap I - sieć ciepła | 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 powiecie towarzyskim-etap I - sieć energetyczna | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 220 000,00 | 147 000,00 | 66,82 |
| 1.3.2.3 | Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu w powiecie towarzyskim (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 powiecie towarzyskim | 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 części miasta Ostrowca w powiecie towarzyskiego 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, sportowym 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 element miasta nowoprojektowanym przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicy 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, sportowym 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, sportowym 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, sportowym 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, sportowym 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, sportowym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego - budowa zadania części 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 wiatrzyskim 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 wiatrzyskim 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 wiatrzyskim - 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 wiatrzyskim - 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 wiatrzyskim | 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 wiatrzyskiego - 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 wiatrzyskim - 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 wiatrzyskiego - 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 wiatrzyskiego - 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 wiatrzyskim 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 wiatrzyskiego - 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 wiatrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu wiatrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej" | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 683 880,00 | 88 560,00 | 12,95 |