

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2016 ROK

- I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2016 roku**
- II. Realizacja dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski**
- III. Realizacja wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski**

Załączniki 1-17

- IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**
- V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2016 roku

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

	plan 2016	wykonanie za 2016 rok	wsk %
1. dochody budżetu	230 802 436,65	231 573 772,08	100,33
2. wydatki budżetu	228 906 339,60	208 921 907,34	91,27
3. <i>deficyt/nadwyżka</i>	1 896 097,05	22 651 864,74	
4. przychody budżetu	5 884 373,47	5 884 373,47	100,00
5. rozchody budżetu ogółem	7 780 470,52	7 780 470,52	100,00
6. różnica między przychodami i rozchodami /4-5/	-1 896 097,05	-1 896 097,05	
Nadwyżka wolnych środków /3-6/	0,00	20 755 767,69	-

Dochody budżetu uzyskano w wysokości **231.573.772,08 zł** stanowiącej 100,33% planu rocznego.

Wydatki budżetu wyniosły **208.921.907,34 zł** i stanowiły 91,27% planu rocznego.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **5.884.373,47 zł** stanowiącej 100,00% założeń rocznych, a środki te pochodziły z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

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

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

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

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

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

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

Na dzień 31.12.2016 r. zadłużenie Gminy z tytułu kredytów stanowiło kwotę 37.333.233,64 zł i było niższe od stanu na początek roku o kwotę rozchodów tj. o 7.780.470,52 zł.

1. Zadłużenie wg stanu na 01.01.2016 r.	45.113.704,16 zł
2. Spłata rat kredytów w 2016 r.	- 7.780.470,52 zł
3. Zadłużenie na 31.12.2016	37.333.233,64 zł

Łączna kwota długu Gminy na koniec roku budżetowego obejmująca pozostające do spłaty kredyty w kwocie 37.333.233,64 zł stanowi 16,12% dochodów uzyskanych w 2016 roku.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaconych kredytów w kwocie 7.780.470,52 zł w relacji do uzyskanych dochodów budżetu wyniósł 3,36%.

Zobowiązania Gminy na koniec 2016 roku z tytułu wszystkich tytułów dłużnych wynoszą **37.470.843,85 zł** w tym:

- 37.333.233,64 zł z tytułu kredytów,
- 137.610,21 zł są to zobowiązania wymagalne samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług Miejskich”.

Wykonanie budżetu za 2016 rok w szczególności określonej uchwałą budżetową jest przedstawione w załącznikach od numeru 1 do numeru 14 do sprawozdania.

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

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

W roku 2016 po raz drugi mieszkańcy naszego miasta realizowali projekty w ramach tzw. „Budżetu Obywatelskiego”. Kwota przeznaczona na te zadania wynosiła 200 tys. zł, czyli o 33% więcej niż rok wcześniej.

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

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania
Zadania inwestycyjne i remontowe			
1.	Modernizacja placów zabaw program „Od dzieciaka do starszaka” przy PSP 9 na Osiedlu Denków	grudzień 2016	76.066,00 zł
2.	Modernizacja placów zabaw program „Od dzieciaka do starszaka” na Osiedlu Koszary	grudzień 2016	69.193,00 zł
3.	Remont obiektu amfiteatru na ośrodku Gutwin	sierpień 2016	4.400,00 zł
Razem:			149.659,00 zł
Zadania z zakresu kultury			
1.	Ostrowieckie Kino pod Gwiazdami zorganizowano 14 wakacyjnych pokazów filmowych	lipiec – sierpień 2016	40.530,78 zł
2.	Ludzie niezwykli dla Ostrowca Świętokrzyskiego w rysunkach Tadeusza Kurka	wernisaż listopad 2016	9.410,00 zł
Razem:			49.940,78 zł

Łącznie:	199.599,78 zł
-----------------	----------------------

II. Realizacja dochodów budżetu za 2016 rok

Dochody budżetu wyniosły łącznie **231.573.772,08 zł** i zostały zrealizowane z nadwyżką w kwocie 771.335,43 zł, stanowiącym 0,33% planu. Wykonanie dochodów według źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie dochodów na 31.12.2016	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I.	Dochody własne	118 275 553,28	120 406 988,69	101,80%
1.	Dochody z podatków i opłat	58 001 434,00	59 409 755,12	102,43%
a.	podatek od nieruchomości	44 729 163,00	46 472 189,70	103,90%
-	od osób prawnych	36 562 658,00	38 558 892,78	105,46%
-	od osób fizycznych	8 166 505,00	7 913 296,92	96,90%
b.	podatek od środków transportu	1 581 204,00	1 461 340,77	92,42%
-	od osób prawnych	601 204,00	565 251,16	94,02%
-	od osób fizycznych	980 000,00	896 089,61	91,44%
c.	podatek rolny	89 623,00	87 673,79	97,83%
-	od osób prawnych	418,00	385,00	92,11%
-	od osób fizycznych	89 205,00	87 288,79	97,85%
d.	podatek leśny	4 820,00	5 114,10	106,10%
-	od osób prawnych	102,00	417,00	408,82%
-	od osób fizycznych	4 718,00	4 697,10	99,56%
e.	opłata targowa	1 500 000,00	1 341 502,00	89,43%
f.	podatek od spadków i darowizn	300 000,00	274 636,24	91,55%
g.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	1 631 650,73	105,27%
-	od osób prawnych	50 000,00	58 716,00	117,43%
-	od osób fizycznych	1 500 000,00	1 572 934,73	104,86%
h.	wpływy z opłaty skarbowej	636 145,00	500 139,82	78,62%
i.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	154 263,64	102,84%
j.	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:	5 702 844,00	5 576 092,31	97,78%
-	za koncesje i licencje	4 000,00	4 505,00	112,63%
-	z innych lokalnych opłat	590 000,00	656 242,96	111,23%
-	eksploatacyjnej	6 000,00	21 724,80	362,08%
-	opłata za gospodarowanie odpadami	5 102 844,00	4 893 619,55	95,90%
k.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	282 635,00	282 635,00	100,00%
l.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 350 000,00	1 497 390,78	110,92%
m.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	125 000,00	125 126,24	100,10%
2.	Dochody z majątku gminy	8 468 633,37	8 267 608,95	97,63%
a.	realizowane przez Urząd Miasta	7 409 674,00	7 092 515,54	95,72%
-	z najmu i dzierżawy	828 238,00	792 640,57	95,70%
-	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	4 434 916,00	4 243 962,41	95,69%
-	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	540 000,00	453 470,17	83,98%

-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 386 000,00	1 386 055,37	100,00%
-	opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	220 520,00	216 387,02	98,13%
b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:	344 119,00	460 253,04	133,75%
-	Szkoły Podstawowe	180 904,00	172 241,55	95,21%
-	Przedszkola Publiczne	3 798,00	3 403,99	89,63%
-	Gimnazja Publiczne	23 428,00	32 688,21	139,53%
-	Centrum Kształcenia Ustawicznego	24 800,00	106 246,21	428,41%
-	Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań"	60 000,00	61 586,16	102,64%
-	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	7 920,00	-
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	51 189,00	76 166,92	148,80%
c.	wpływy z dywidendy od ZUO „Janik”	714 840,37	714 840,37	100,00%
3.	Pozostałe dochody, w tym:	4 092 658,91	4 093 790,63	100,03%
a.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	200 900,00	304 098,53	151,37%
b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	100 000,00	61 338,30	61,34%
c.	wpływy z różnych opłat	195 000,00	187 859,28	96,34%
d.	wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy	2 540 955,00	2 206 548,43	86,84%
-	Urząd Miasta	10 000,00	12 053,89	120,54%
-	przedszkola publiczne - opłata za pobyt	191 180,00	157 653,00	82,46%
-	z zakresu pomocy społecznej (MOPS i ŚDS)	227 000,00	224 491,45	98,89%
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 112 775,00	1 812 350,09	85,78%
e.	opłata produktowa	500,00	282,50	56,50%
f.	wpływy z różnych dochodów	744 333,91	890 193,63	119,60%
g.	5% wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	10 970,00	162 920,29	1485,14%
h.	wpływy do budżetu z rachunków dochodów własnych	0,00	294,00	-
j.	dochody związane z ochroną środowiska /rozdział 90019/	300 000,00	280 255,67	93,42%
4.	Udziały Gminy w podatku dochodowym	47 712 827,00	48 635 833,99	101,93%
-	od osób fizycznych	46 312 827,00	47 099 295,00	101,70%
-	od osób prawnych	1 400 000,00	1 536 538,99	109,75%
II.	Subwencja ogólna, w tym:	40 406 799,00	40 406 799,00	100,00%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	36 483 478,00	36 483 478,00	100,00%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 923 321,00	3 923 321,00	100,00%
III.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	59 084 877,42	58 300 520,88	98,67%
1	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw dla rolników	11 246,90	11 246,90	100,00%
2	Urzędy Wojewódzkie	849 171,00	831 641,66	97,94%
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	50 964,00	50 096,74	98,30%
5	Dotacja na zakup podręczników	415 718,00	389 424,70	93,68%
6	Ośrodki wsparcia	960 549,00	956 321,51	99,56%
7	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 097 382,00	30 063 552,28	99,89%

8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	256 598,00	249 985,93	97,42%
9	Dodatki energetyczne	46 889,52	27 355,79	58,34%
10	Ośrodki pomocy społecznej	22 225,00	22 224,67	100,00%
11	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 800,00	232 490,69	99,87%
12	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	2 512,00	2 303,50	91,70%
13	Dotacje na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych	14 700,00	14 700,00	100,00%
14	Program „Rodzina 500+” – dotacja na zadania bieżące	26 105 710,00	25 430 764,64	97,41%
15	Program „Rodzina 500+” – dotacja na zakup serwera dla MOPS do obsługi Programu	18 412,00	18 411,87	100,00%
IV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 000,00	84 000,00	100,00%
-	utrzymanie cmentarzy wojennych	12 000,00	12 000,00	100,00%
-	na realizację programu „Senior Wigor”	72 000,00	72 000,00	100,00%
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	9 122 906,00	8 728 286,18	95,67%
a)	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	280 850,00	280 850,00	100,00%
b)	Przedszkola	1 891 970,00	1 891 970,00	100,00%
c)	dotacja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i oddziałach „0”	38 360,00	38 360,00	100,00%
d)	Wspieranie rodziny	178 744,00	156 697,31	87,67%
e)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	353 000,00	344 531,87	97,60%
f)	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	750 000,00	555 678,08	74,09%
g)	Zasiłki stałe	3 858 000,00	3 840 976,84	99,56%
h)	Ośrodki pomocy społecznej	658 504,00	656 140,15	99,64%
i)	dotacja na remont ul. Chrzanowskiego	181 128,00	181 128,00	100,00%
j)	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	585 000,00	585 000,00	100,00%
k)	Dotacja na „wyprawkę szkolną”	27 350,00	19 622,41	71,75%
l)	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne	320 000,00	177 331,52	55,42%
VI.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	250 000,00	336 697,87	134,68%
	zwrot kosztów dotacji za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina	250 000,00	336 697,87	134,68%
VII.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	279 961,00	276 559,17	98,78%

-	z funduszu Ministerstwa Sportu na realizację programu rekreacyjnego dla dzieci pn. "Akademia pływacka 2016"	70 000,00	69 817,17	99,74%
-	z funduszu Ministerstwa Sportu na remont basenu "Rawszczyzna"	144 894,00	142 411,00	98,29%
	z funduszu Ministerstwa Sportu na zadania inwestycyjne w ramach remontu basenu "Rawszczyzna"	65 067,00	64 331,00	98,87%
VIII	Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł	3 298 339,95	3 033 920,29	91,98%
1.	na realizację zadań bieżących	629 572,95	647 001,73	102,77%
a)	refundacja wydatków z roku 2015 na realizację projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” w zakresie wydatków bieżących	0,00	44 433,75	-
b)	dofinansowanie programu pn. „Plan daltoński - dobra Rada na efektywną edukację – Erasmus+” realizowanego przez Przedszkole Publiczne Nr 16	39 677,44	39 677,44	100,00%
c)	projekty finansowane ze środków UE realizowane przez szkoły gminne	494 931,51	488 713,45	98,74%
d)	projekty ekologiczne współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach	94 964,00	74 177,09	78,11%
2.	na realizację zadań inwestycyjnych	2 668 767,00	2 286 918,56	89,44%
a)	realizowanych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”	2 081 750,00	2 081 750,00	100,00%
b)	refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadanie pn. „e-Świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej”	229 311,00	20 956,00	9,14%
c)	dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ulicy Osadowej	348 706,00	268 939,56	77,13%
d)	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego na program usuwania azbestu	9 000,00	9 000,00	100,00%
e)	refundacja wydatków z roku 2015 na realizację projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” w zakresie wydatków majątkowych	0,00	6 273,00	-
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU		230 802 436,65	231.573.772,08	100,33%

I. DOCHODY WŁASNE uzyskane w kwocie **120.406.988,69 zł** stanowiły 52,00% ogólnej puli zrealizowanych dochodów.

I.1. Blisko 50% dochodów własnych stanowiły **dochody z podatków i opłat** w kwocie 59.409.755,12 zł, uzyskane z następujących źródeł:

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

Wpływy z tego źródła wyniosły łącznie **46.472.189,70 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 1.743.026,70 zł w tym:

kategoria podatników	plan	wykonanie	różnica (wykonanie- plan)	wskaźnik % (wykonanie/ plan)
- osoby fizyczne	8.166.505,00	7.913.296,92	-253.208,08	96,90
- osoby prawne	36.562.658,00	38.558.892,78	1.996.234,78	105,46
RAZEM	44.729.163,00	46.472.189,70	1.743.026,70	103,90

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

	Wyszczególnienie	osoby prawne	osoby fizyczne	Razem
1	saldo zaległości na 01.01.2016 roku	14 997 471,87	2 362 083,41	17 359 555,28
2	przypisy podatku w 2016 roku	37 744 974,00	8 816 196,85	46 561 170,85
3	odpisy podatku w 2016 roku	1 006 595,00	668 742,37	1 675 337,37
4	kwota do zapłaty w 2016 roku (2-3)	36 738 379,00	8 147 454,48	44 885 833,48
5	dochody 2016 roku	38 558 892,78	7 913 296,92	46 472 189,70
6	saldo zaległości na 31.12.2016 (1+4-5)	13 176 958,09	2 596 240,97	15 773 199,06
	z tego:			
	zaległości	13 180 511,54	2 641 521,33	15 822 032,87
	nadpłaty	3 553,45	45 280,36	48 833,81
7	+ przyrost salda zaległości (6-1)	-1 820 513,78	234 157,56	-1 586 356,22

Łączna kwota zaległości według stanu na 31.12.2016 r. wyniosła 15.822.032,87 zł i była niższa od stanu na dzień 01.01.2016 r. o kwotę 1.586.356,22 zł. Saldo zaległości w zapłacie podatku przez osoby prawne zmniejszyło się o kwotę 1.820.513,78 zł, natomiast od osób fizycznych wzrosło o kwotę 234.157,56 zł.

W zakresie zaległości osób prawnych struktura podatników zalegających z zapłatą była następująca:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość podatników	Kwota zaległości
1	Firmy będące w upadłości i likwidacji	13	5.806.808,86
2	Pozostałe firmy		7.373.702,68
	Razem:		13.180.511,54

Udział zaległości firm będących w upadłości lub likwidacji w ogólnej kwocie zaległości od osób prawnych wynosił 44,06%. Należności objęte windykacją komorniczą stanowią 21,15% wartości zadłużenia. Na pozostałe 34,79% zadłużenia składają się: należności objęte hipoteką (poza windykacją komorniczą) – 14,42%, należności dla których windykacja komornicza nie przyniosła skutku – 7,16%, należności zapłacone po 01.01.2017, sporne i objęte

tytułami w roku 2017 – 4,66%, 8,55% czyli kwotę 1.127.331,- zł stanowią należności od ostrowieckiej firmy, które poprzez rozliczenie z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT, wpłynęło do Gminy w roku 2017.

Windykacja należności od podatników będących osobami fizycznymi prowadzona jest łącznie dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Na zaległości w łącznej kwocie 2.625.359,03 zł (w tym: podatek od nieruchomości – 2.616.448,33 zł, podatek rolny – 8.618,61 zł i leśny – 292,09 zł): 18,22% dotyczy należności od osób z ogłoszoną upadłością, 59,82% należności zostało objęte windykacją komorniczą, a 11,14% należności zabezpieczono hipoteką. Windykacja komornicza nie przyniosła skutków w przypadku 7,04% kwoty zadłużenia. 3,74% zadłużenia stanowią należności sporne, zapłacone w roku 2017 oraz niewielkie kwotowo niedopłaty.

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

- z tytułu umorzenia należności od osób prawnych – 350.501,00 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek od osób prawnych – 625,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty należności od osób fizycznych – 1.924,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty opłaty prolongacyjnej – 203,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty odsetek – 17,00 zł.

Z kolei skutki finansowe zwolnień podatkowych przysługujących podatnikom na podstawie uchwał Rady Miasta stanowiły kwotę 311.214,94 zł (w tym dotyczące osób prawnych 278.125,02 zł oraz osób fizycznych 33.089,92 zł) i dotyczyły:

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

- osób prawnych tworzących miejsca pracy – 159.615,82 zł,
- osób fizycznych tworzących miejsca pracy – 33.089,92 zł,

b) zwolnień na podstawie Uchwały Nr XVII/184/2011 z dnia 30.11.2011 r.:

- nieruchomości Gminy Ostrowiec podlegających komunalizacji,
a będących w posiadaniu innych podmiotów – 46.346,67 zł,
- podmiotów prowadzących publiczną działalność kulturalną – 72.162,53 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportu

Dochody z tego tytułu wyniosły łącznie **1.461.340,77 zł** i w zestawieniu z planem zostały zrealizowane następująco:

kategoria podatników	plan	wykonanie	różnica (wykonanie- plan)	wskaźnik % (wykonanie/plan)
- osoby fizyczne	980.000,00	896.089,61	-83.910,39	91,44%
- osoby prawne	601.204,00	565.251,16	-35.952,84	94,02%
RAZEM	1.581.204,00	1.461.340,77	-119.863,23	92,42%

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł łącznie 119.863,23 zł i dotyczy on zarówno podatku od osób prawnych, jak i fizycznych.

Na koniec okresu sprawozdawczego saldo należności w zapłacie podatku wyniosło 798.005,05 zł i obejmowało:

- należności od osób fizycznych w kwocie 617.456,25 zł (zaległości 623.375,41 zł, nadpłaty 5.919,16 zł),
- należności od osób prawnych w kwocie 180.548,80 zł (zaległości 180.765,80 zł, nadpłaty 217,00 zł).

W stosunku do stanu na początek okresu sprawozdawczego saldo uległo zwiększeniu o kwotę 79.594,01 zł.

W stosunku do zaległości w zapłacie podatku przez osoby fizyczne podjęto następujące działania: 64,40% skierowano na drogę egzekucji komorniczej, a 0,51% zabezpieczono hipoteką. 32,86% zadłużenia stanowią należności, dla których działania podejmowane przez komorników okazały się nieskuteczne, 2,05% należności dotyczy firm będących w upadłości, a pozostałe 0,18% to należności sporne, niewielkie niedopłaty oraz zadłużenie zapłacone w roku bieżącym.

W kwocie 180.765,80 zł, stanowiącej zaległości od osób prawnych: 50,78% dotyczy firm będących w upadłości, 4,94% zostało objęte windykacją komorniczą, 37,53% stanowią zaległości, dla których windykacja komornicza nie dała rezultatów, 6,68% zaległości zabezpieczone zostało hipoteką, a pozostałe 0,07% stanowią niewielkie niedopłaty oraz zadłużenie zapłacone w roku bieżącym

Skutki ulg podatkowych dotyczące osób fizycznych wyniosły:

- umorzenie podatku w kwocie 4.466,20 zł,
- umorzenie odsetek w kwocie 2.918,00 zł,
- rozłożenie na raty opłaty prolongacyjnej w kwocie 175,00 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego

Dochody z tytułu podatku rolnego, zostały wykonane w kwocie **87.673,79 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 1.949,21 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zanotowano zaległości w zapłacie podatku rolnego przez osoby fizyczne w kwocie 7.737,77 zł (zaległości 8.718,61 zł, nadpłaty 980,84 zł). W stosunku do stanu na 01.01.2016 saldo zaległości od osób fizycznych wzrosło o kwotę 143,21 zł. Podatnicy podatku rolnego będący osobami prawnymi na dzień 31.12.2016 nie posiadali żadnych należności.

Z tytułu podatku leśnego uzyskano dochód w kwocie **5.114,10 zł**. Nadwyżka w stosunku do dochodów planowanych wyniosła 294,10 zł, tj. 6,10%.

Saldo zaległości w zapłacie podatku w kwocie 291,09 zł dotyczyło osób fizycznych, przy nadpłacie wynoszącej 1,- zł. W stosunku do stanu na początek roku saldo zaległości uległo zmniejszeniu o kwotę 40,10 zł.

Podatkiem rolnym i leśnym na terenie naszego miasta jest objęty obszar o areale 1990,3 ha, w tym grunty rolne stanowią 599,3 ha (przeliczeniowe 558 ha), a leśne 1391 ha. Ilość hektarów z lasami powyżej 40 lat stanowi obszar tylko 124 ha. W strukturze wykonanych dochodów budżetu z tytułu podatków i opłat, dochody z podatku rolnego i leśnego stanowią zaledwie niecałe 0,002%.

Dochody z tytułu opłaty targowej

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej stanowiły kwotę **1.341.502,00 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 158.498,- zł.

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

wyszczególnienie	plan (w zł)	środki przekazane do budżetu (w zł)	wskaźnik %
- z targowiska przy ulicy Słowackiego	1.400.000	1.220.090,00	87,15
- z targowiska na Osiedlu Ogrody	100.000	121.412,00	124,41
Razem	1.500.000	1.341.502,00	89,43

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn

Dochody z tego źródła wyniosły **274.636,24 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 25.363,76 zł, tj. o 8,45%.

Skutki finansowe ulg podatkowych przyznanych na wnioski podatników w postaci umorzenia oraz rozłożenia na raty wyniosły łącznie 38.289,51 zł, w tym:

- z tytułu umorzenia należności głównej	- 5.210,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty	- 30.042,19 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty opłaty prolongacyjnej	- 2.463,00 zł,
z tytułu rozłożenia na raty odsetek	- 574,32 zł.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w kwocie **1.631.650,73 zł**. Nadwyżka dochodów z tego podatku wyniosła 81.650,73 zł, co stanowiło 5,27% planowanej kwoty. Nadwyżka w zakresie podatku od osób fizycznych wyniosła 72.934,73 zł, a od osób prawnych 8.716,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wyniosły **500.139,82 zł** i stanowiły 78,62% kwoty planowanej. Niedobór dochodów z tego źródła wyniósł 136.005,18 zł. Ulgi w postaci umorzenia opłaty wywarły skutek zaledwie na kwotę 17,- zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **154.263,64 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 4.263,64 zł, tj. o 2,84%.

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw stanowiły kwotę **5.576.902,31 zł** i były niższe od planowanych o kwotę **126.751,69 zł**.

W pozycji tej ujęto:

1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	– 4.893.619,55 zł,
2) opłaty za zajęcie pasa drogowego	– 612.385,50 zł,
3) opłaty adiacenckie wraz z oprocentowaniem	– 43.552,96 zł,
4) opłaty za koncesje i licencje	– 4.505,00 zł,
5) opłaty eksploatacyjne	– 21.724,80 zł,
6) inne opłaty lokalne	– 304,50 zł.

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wyniku ulg ustawowych przysługujących zakładom pracy chronionej wyniosła **282.635,00 zł**.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zostały zrealizowane w kwocie **1.497.390,78 zł** stanowiącej 110,92% założeń rocznych. Nadwyżka dochodów z tego tytułu, w stosunku do planu wyniosła 147.390,78 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły łącznie 125.126,24 zł i stanowiły 100,10% planowanej kwoty.

I.2. Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w kwocie **8.267.608,95 zł**.

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł 201.024,42 zł, tj. 2,37%.
Szczegółowe wykonanie dochodów z majątku uzyskanych przez Urząd Miasta według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział / Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
Dochody z najmu i dzierżawy			792.640,57
010	01095/075	Czynsz dzierżawny z leśnych obwodów łowieckich położonych na terenie gminy	340,35
700	70005/075	Najem i dzierżawy nieruchomości w tym:	319.515,76
		- gruntów pod uprawy rolne i zieleń	7.565,76
		- gruntów pod pawilony handlowo-usługowe, garaże tymczasowe i stałe	311.950,00
710	71095/075	Najem pomieszczeń w obiektach Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	397.470,71
750	75023/075	Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta	538,50
900	90095/075	Dzierżawa pasa drogowego, tablic i słupów ogłoszeniowych oraz dzierżawa składników majątkowych na rzecz spółki komunalnej	74.775,25
Dochody ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych			4.243.962,41
700	70005/077	Sprzedaż nieruchomości i lokali	2.618.211,61
		a) Sprzedaż lokali mieszkalnych	382.943,93
		b) Sprzedaż nieruchomości w tym:	2.224.011,37
		- w drodze przetargu	881.042,37
		- w drodze bezprzetargowej	1.342.969,00
		c) Dochody z tytułu zwrotu bonifikat z waloryzacją i oprocentowania rat	11.256,31
710	71095/078	Umorzenia udziałów ze spółki komunalnej Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.	1.300.000,00
801	80140/087	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych przez CKU	6.834,40
900	90095/087	Sprzedaż składników majątkowych na rzecz spółki komunalnej	318.916,40
Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i trwałe zarząd			1.839.525,54

700	70005/047	Oplaty z tytułu trwałego zarządu	453.470,17
	70005/055	Wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd gruntami, od osób fizycznych i prawnych z tytułu opłat rocznych i pierwszej opłaty oraz za ułamkową część gruntu pod budynkami wielomieszkaniowymi	1.386.055,37
Oplaty za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność			216.387,02
700	70005/076	Oplaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności wraz z oprocentowaniem	216.387,02
ŁĄCZNIE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA:			7.092.515,54

Dochody z najmu pomieszczeń realizowane przez jednostki budżetowe Gminy zostały uzyskane w łącznej kwocie 460.253,04 zł, w tym:

Nazwa placówki	wykonanie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	13.890,27
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	4.929,78
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	6.689,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	34.170,29
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	25.614,52
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	20.745,50
Zespół Szkół Publicznych Nr 2	5.283,05
Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3	60.919,14
Razem szkoły podstawowe	172.241,55
Przedszkole Publiczne Nr 7	96,00
Przedszkole Publiczne Nr 11	48,00
Przedszkole Publiczne Nr 12	96,00
Przedszkole Publiczne Nr 21	3.163,99
Razem przedszkola publiczne	3.403,99
Publiczne Gimnazjum Nr 1	18.292,14
Publiczne Gimnazjum Nr 3	9.113,24
Zespół Szkół Publicznych Nr 2	5.282,83
Razem gimnazja publiczne	32.688,21
Centrum Kształcenia Ustawicznego	106.246,21
Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań”	61.586,16
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7.920,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	76.166,92
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE	460.253,04

Wpływy z tytułu dywidendy od spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik”” Spółka z o.o. wpłynęły w zaplanowanej wartości tj. 714.840,37,- zł.

I.3. Wpływy z pozostałych dochodów wyniosły łącznie **4.093.790,63 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 1.131,72 zł, tj. o 0,03%.

Największy udział w tej grupie dochodów mają wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy (53,90%) oraz wpływy z różnych dochodów (21,74%).

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

- | | |
|---|------------------|
| 1) wpływów z różnych dochodów (zwrot VAT) | - 145.859,72 zł, |
| 2) wpływy z realizacji dochodów z zadań zleconych | - 151.950,29 zł, |
| 3) odsetek od środków na rachunkach bankowych | - 103.198,53 zł. |

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

- 1) grzywien, mandatów i innych kar (61,34% planu),
- 2) opłat za pobyt dzieci w przedszkolach (82,46%),
- 3) usług świadczonych przez MOSiR (85,78%).

I.4. DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU GMINY W PODATKU DOCHODOWYM od osób prawnych i fizycznych stanowiły kwotę **48.635.833,99 zł** i zostały zrealizowane z nadwyżką w stosunku do planu w kwocie 923.006,99 zł, stanowiącym 1,93% planu.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zostały zrealizowane w kwocie 47.099.295,00 zł stanowiącej 101,70% planu rocznego.

Wykonania dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na dzień 31.12.2016 wynosi 1.536.538,99 zł, co przy planie na poziomie 1.400.000,- zł stanowiło 109,75% planu.

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

Udziały Gminy w podatku dochodowym	Plan	Wykonanie	Różnica
- od osób prawnych	1.400.000,-	1.536.538,99	+ 136.,538,99
- od osób fizycznych	46.312.827,-	47.099.295,00	+ 786.468,00
RAZEM:	47.712.827,-	48.635.833,99	+ 923.006,99

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały z nadwyżką w kwocie 786.468,- zł, stanowiącą 1,70% planu. Dynamika kształtowania się dochodów w latach 2012-2016 była następująca:

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

II. DOCHODY Z TYTUŁU SUBWENCJI OGÓLNEJ

Dochody te wpłynęły do budżetu w planowanej wysokości, w kwocie **40.406.799,00 zł** i dotyczyły:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 36.483.478,00 zł,
- 2) części uzupełniającej subwencji ogólnej w kwocie 3.923.321,00 zł.

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

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

Dochody zostały uzyskane przez Gminę w łącznej kwocie **58.300.520,88 zł**, tj. 98,67% kwoty planowanej. Kwoty i zakres zadań finansowanych tymi dotacjami przedstawiono w załączniku nr 6 do sprawozdania opisowego.

IV. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

zostały wykonane w kwocie **84.000,- zł** i przyznane na utrzymanie cmentarza wojennego (w kwocie 12.000,- zł) oraz realizację programu „Senior-Wigor” (w kwocie 72.000,- zł), zgodnie z załącznikiem nr 7.

V. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE stanowiły kwotę **8.728.286,18 zł** przyznaną na dofinansowanie następujących zadań bieżących:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. prowadzenie oddziałów przedszkolnych | - 280.850,00 zł, |
| 2. prowadzenie przedszkoli | - 1.891.970,00 zł, |
| 3. dotacje na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach | - 38.360,00 zł, |
| 4. realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań z zakresu wspierania rodzin | - 156.697,31 zł, |
| 5. zapłatę przez MOPS składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia | - 344.531,87 zł, |
| 6. wypłatę przez MOPS zasiłków i pomoc w naturze | - 555.678,08 zł, |
| 7. wypłatę przez MOPS zasiłków stałych | - 3.840.976,84 zł, |
| 8. remont ul. Chrzanowskiego | - 181.128,00 zł, |
| 9. funkcjonowanie MOPS | - 656.140,15 zł, |
| 10. realizację programu dożywiania | - 585.000,00 zł, |
| 1. pomoc materialną dla uczniów („wyprawka szkolna”) | - 19.622,41 zł, |
| 11. pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne | - 177.331,52 zł. |

VI. DOTACJE CELOWE otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie **336.697,87 zł** i dotyczyły zwrotu od innych gmin kosztów dotacji, za dzieci z tych gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie naszego miasta, które nie są prowadzone przez Gminę.

VII. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH stanowiły kwotę **276.559,17 zł** i zostały przyznane na dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki realizacji przez MOSiR:

- a) programu rekreacyjnego dla dzieci pn. „Powszechna nauka pływania – Akademia Pływacka 2016” – dotacja w kwocie **69.817,17 zł**,
- b) remontu pływalni „Rawszczyzna” (dotacja w kwocie **142.411,00 zł**) wraz z zakupem wyposażania (dotacja w kwocie **64.331,00 zł**).

VIII. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH
wyniosły łącznie **3.033.920,29 zł**, w tym:

- na realizację zadań bieżących uzyskano kwotę **647.001,73 zł** z przeznaczeniem na:
 - refundacja wydatków z roku 2015 na realizację projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” w zakresie wydatków bieżących – **44.433,75 zł**,
 - uzyskane środki w kwocie **39.677,44 zł** na zadania bieżące, które wpłynęły na dofinansowanie programu pn. „Plan daltoński - dobra Rada na efektywną edukację – Erasmus+” realizowanego przez Przedszkole Publiczne Nr 16,
 - projekty realizowane przez szkoły gminne – razem **488.713,45 zł**, w tym:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 – kwota 168.625,30 zł na realizację projektu pn. „Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole”,
 - Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 – kwota 81.332,62 zł na realizację projektu pn. „One Two Three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim – program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 – kwota 182.421,84 zł na realizację projektu pn. „Działamy – matematykę odkrywamy”,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 – kwota 56.333,69 zł na realizację projektu pn. „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość”.
 - na dofinansowanie zadania pn. „EKO OSTROWIEC - Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami - edycja 2016" ze środków WFOŚiGW – **kwota 30.490,11 zł**,
 - na dofinansowanie zadania pn. „Czyste powietrze – kampania edukacyjno-informacyjna w Ostrowcu Świętokrzyskim” ze środków WFOŚiGW – **kwota 15.696,58 zł**,
 - na dofinansowanie zadania pn. „Program promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski – edycja XIII" ze środków WFOŚiGW – **kwota 27.990,40 zł**.
- na realizację zadań inwestycyjnych kwotę **2.286.918,56 zł** pozyskano na:

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Budowa ul. Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej” oraz „Budowa ulicy J. Milewskiego i S. Jeżewskiego” realizowanych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w łącznej kwocie – **2.081.750,00 zł,**
- refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadanie pn. „e-Świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w kwocie – **20.956,00 zł,**
- dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ulicy Osadowej – **268.939,56 zł,**
- dotacja inwestycyjna z Powiatu Ostrowieckiego na usuwanie produktów zawierających azbest – **9.000,00 zł,**
- refundacja wydatków z roku 2015 na realizację projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” w zakresie wydatków majątkowych – **6.273,00 zł.**

W przypadku należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S w dziale 851, rozdziale 85158, paragrafie 0830 – na kwotę 324.877,90 zł „Wpływy z usług” – opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, nie naliczono odsetek od nieuiszczonych należności, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Zestawienie wykonania poszczególnych grup dochodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	- niedobór / + nadwyżka	% wykonania
I	Dochody własne	118 275 553,28	120 406 988,69	2 131 435,41	101,80%
II	Subwencja ogólna	40 406 799,00	40 406 799,00	0,00	100,00%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	59 084 877,42	58 300 520,88	- 784 356,54	98,67%
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00%
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	9 122 906,00	8 728 286,18	-394 619,82	95,67%
VI	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	250 000,00	336 697,87	86 697,87	134,68%
VII	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	279 961,00	276 559,17	-3 401,83	98,78%
VIII	Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł	3 298 339,95	3 033 920,29	- 264 419,66	91,98%
OGÓŁEM DOCHODY:		230 802 436,65	231 573 772,08	771 335,43	100,33%

III. Realizacja wydatków budżetu za 2016 rok

Wydatki ogółem, planowane na kwotę 228.906.339,60 zł, zostały wykonane w kwocie **208.921.907,34 zł**, w tym:

- planowane wydatki bieżące na kwotę 210.988.045,38 zł, w kwocie **197.266.844,04 zł**,
- planowane wydatki majątkowe na kwotę 17.918.294,22 zł, w kwocie **11.655.063,30 zł**

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,

<u>Plan</u>	-	<u>291.546,90 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>259.210,82 zł</u>

w tym:

Rozdział 01030 Izby Rolnicze,

Plan	-	2.500,00 zł
wykonanie	-	1.769,92 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność,

Plan	-	289.046,90 zł
wykonanie	-	257.440,90 zł

W ramach pozostałej działalności zrealizowane zostały wydatki na następujące zadania:

- leczenie, obserwacja bezdomnych zwierząt w schronisku prowadzonym przez ZUO „Janik” - 161.700,00 zł,
 - obserwacja bezdomnych zwierząt pod kątem wścieklizny - 45.755,00 zł,
 - wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt - 38.739,00 zł,
 - wydatki związane z przygotowaniem i zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 11.246,90 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego.

Dział 020 Leśnictwo,

<u>Plan</u>	-	<u>15.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>14.599,91 zł</u>

w tym:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna,

Plan	-	15.000,00 zł
wykonanie	-	14.599,91 zł

Wydatki dotyczyły sfinansowania prac związanych z utrzymaniem Lasu Komunalnego realizowanych przez Zakład Usług Miejskich, polegających na porządkowaniu terenu, koszeniu traw, likwidacji dzikich wysypisk oraz usuwaniu drzew zagrażających bezpieczeństwu.

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

<u>Plan</u>	-	<u>5.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>5.000,00 zł</u>

w tym:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

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

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

Dział 600 Transport i łączność,

<u>Plan</u>	-	<u>17.528.462,11 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>12.632.048,57 zł</u>

w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy,

plan	-	4.845.000,00 zł
wykonanie	-	4.640.055,27 zł

w tym:

1. wydatki majątkowe – wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego MPK Sp. z o.o. kwota 220.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b,
2. wydatki bieżące w wysokości 4.420.055,27 zł poniesiono na świadczenie przez MPK Sp. z o.o. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej na terenie miasta.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie,

plan	-	100.000,00 zł
wykonanie	-	100.000,00 zł

Wydatki stanowiły dotację majątkową dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa DW 751 na odcinku ul. Traugutta od Ronda 25-lecia NSZZ Solidarność do Ronda Republiki Ostrowieckiej" (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,

plan	-	11.190.182,11 zł
wykonanie	-	6.831.882,96 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne wymienione w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości – 5.553.913,83 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie – 1.277.969,13 zł,

Wydatki bieżące dotyczyły wykonania remontu:

▪ ul. Leona Chrzanowskiego	307.090,35 zł,
▪ remonty cząstkowe	200.000,00 zł,
▪ ul. Kolejowej	147.000,00 zł,
▪ ul. Jarzębinowej	139.000,00 zł,
▪ ul. Kąty Denkowskie	138.928,50 zł,
▪ ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego	99.333,07 zł,
▪ ul. Jana Kasprowicza	91.342,24 zł,
▪ ul. Świerkowej	63.800,10 zł,
▪ ul. Jana Kochanowskiego	55.800,00 zł,

▪ chodnika w ul. Leona Chrzanowskiego	35.674,87 zł.
---------------------------------------	---------------

Rozdział 60095 Pozostała działalność

plan	-	1.393.280,00 zł
wykonanie	-	1.060.110,34 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne wymienione w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 241.455,84 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 818.654,50 zł.

Środki bieżące wydatkowano na:

w tym:

- remonty cząstkowe dróg w ramach prac interwencyjnych - 569.998,71 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych - 163.456,41 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego - 54.276,00 zł,
- wypłatę odszkodowań oraz wykonanie operatów szacunkowych związanych z przejęciem nieruchomości pod drogi gminne - 30.923,38 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

<u>Plan</u>	-	<u>6.134.278,39 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>3.839.297,09 zł</u>

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

plan	-	4.343.068,37 zł
wykonanie	-	3.013.368,97 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 2.466.222,09 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 547.146,88 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- rozbiórki budynków i budowli - 190.320,86 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - 188.707,25 zł,

- podatek od nieruchomości od gruntów położonych na terenie Ostrowca Św. oraz na terenie Gminy Kunów - 67.798,00 zł,
- operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości 48.554,00 zł, -
- opracowania geodezyjne - 25.810,91 zł,
- różne opłaty i składki - 8.305,06 zł,
- wypisy, wyrisy, kopie map zamawiane w Starostwie Powiatowym - 6.106,00 zł,
- montaż i demontaż tablic informacyjnych - 4.006,00 zł,
- ogłoszenia prasowe - 3.928,31 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.426,00 zł,
- pozostałe odsetki - 1.093,23 zł,
- wydzierżawienie gruntów przez Gminę od PKP i Lasów Państwowych - 1.091,26 zł,

Rozdział 70095 Pozostała działalność,

plan	-	1.791.210,02 zł
wykonanie	-	825.928,12 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 659.032,60 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 166.895,52 zł.

Środki w wysokości 166.895,52 zł wydatkowo na wypłatę odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowej i PKP S.A. w związku z niedostarczeniem przez Gminę lokali socjalnych, w tym na rzecz:

- Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej – 151.895,52 zł,
- PKP SA – 15.090,48 zł,

Dział 710 Działalność usługowa,

<u>Plan</u>	-	<u>1.672.346,38 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.324.029,49 zł</u>

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,

plan	-
------	---

		100.200,00 zł
wykonanie	-	53.308,29 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta w rejonie ulic: Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska, terenów po bocznicy cukrowni Częstocice - 21.463,50 zł,
- nagrody w konkursie na witacz miasta Ostrowca Św. - 15.000,00 zł,
- sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta - 12.177,00 zł,
- wypłaty wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - 4.667,79 zł,

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,

plan	-	72.000,00 zł,
wykonanie	-	47.326,00 zł.

Środkami tymi sfinansowano:

- opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek 43.969,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 3.174,00 zł,
- sporządzenie wypisów, wyrysów, kopii map i protokołów granicznych do celów komunalizacji gruntów 183,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze,

plan	-	12.000,00 zł
wykonanie	-	12.000,00 zł

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

- Mogiła Powstańców Insurekcji 1863 – 1864 przy ul. Hubalczyków,
 - Poległym w Bitwie Bodzechowskiej 16.12.1863 na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Ostrowieckiej,
 - Ku Czcii Żołnierzy Wojska Polskiego Poległych w Wojnie 1920 roku na terenie Cmentarza Rzymsko – Katolickiego przy ul. Denkowskiej,
 - Mogiła Dwudziestu Dziewięciu Mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego Powieszonych Przez Niemców 30. IX. 1942r. - Cmentarz Wojenny przy ul. Denkowskiej
 - Cmentarza wojennego z I i II wojny światowej na terenie Cmentarza Rzymsko – Katolickiego przy ul. Denkowskiej,
- a także wykonanie krzyży oraz ogrodzenia Kwatery Wojennej Cmentarz Żołnierzy 1914 – 1917 i 1939 na terenie Cmentarza Rzymsko – Katolickiego przy Denkowskiej (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 71095 Pozostała działalność:

plan	-	1.488.146,38 zł
wykonanie	-	1.211.395,20 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 85.146,75 zł,
2. dotacje majątkowe dla Samorządowego Zakładu Targowiska Miejskie w kwocie - 23.663,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego
3. wydatki bieżące w kwocie - 1.102.584,63 zł.

Środkami tymi sfinansowano wydatki bieżące:

- a/ związane z utrzymaniem Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej – 700.986,45 zł,
- b/ związane z inkasem za pobór opłaty targowej przez Samorządowy Zakład Budżetowy „Targowiska Miejskie”. Opłatę tą pobiera się z targowiska przy ul. Juliusza Słowackiego oraz z bazaru w Osiedlu Ogrody – 401.416,00 zł,
- c/ opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolnej i leśnej – 182,18 zł.

Dział 720 Informatyka,

<u>Plan</u>	-	<u>131.997,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>99.105,31 zł</u>

Rozdział 72095 Pozostała działalność,

plan	-	131.997,00 zł
wykonanie	-	99.105,31 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna,

<u>Plan</u>	-	<u>17.931.975,11 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>17.134.625,08 zł</u>

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie,

plan	-	849.171,00 zł
wykonanie	-	831.641,66 zł

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

Rozdział 75022 Rada gminy,

plan	-	522.500,00 zł
wykonanie	-	446.754,18 zł

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|----------------|
| • diety radnych | 426.585,11 zł, |
| • materiały biurowe, szkolenia, rozmowy telefoniczne,
podróże służbowe | 20.169,07 zł. |

Rozdział 75023 Urzędy gmin,

plan	-	14.591.656,00 zł
wykonanie	-	13.955.739,23 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4
do niniejszego sprawozdania w wysokości 167.590,00 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 13.788.149,23 zł,

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły sfinansowania:

- wynagrodzeń osobowych pracowników z pochodnymi 11.522.625,35 zł,
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 52.682,99 zł,
- świadczeń na rzecz pracowników 49.462,39 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 2.163.378,50 zł,

w tym głównie na:

- zakup usług pozostałych /obejmujący: prowizje bankowe, obsługę pocztową, wywóz nieczystości, asystę programów OTAGO, wykonanie druków, oprawę ksiąg dla USC, usługi świadczone przez ZUM w zakresie prac administracyjno-biurowych i doręczania korespondencji, ogłoszenia prasowe/,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup energii,
- opłaty za usługi internetowe,
- zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe i części zamienne do maszyn i urządzeń biurowych, prasa codzienna, czasopisma i literatura fachowa, paliwo oraz części zamienne do samochodów służbowych, druki, materiały do konserwacji/,
- koszt rozmów telefonicznych,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	-	1.334.993,11 zł
wykonanie	-	1.327.997,96 zł

w tym:

a/ Promocja gospodarcza miasta – kwota 1.266.857,96 zł,

W ramach promocji miasta zrealizowane zostały następujące zadania:

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

b/ Na przygotowanie i promocję oferty inwestycyjnej miasta wydatkowano kwotę 61.140,00 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,
- opłatę składek członkowskich za 2016 rok w łącznej kwocie 18.160,00 zł, w:
 - Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krag” – 10.000,00 zł,
 - Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego – 6.160,00 zł,
 - Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 2.000,00 zł,

Rozdział 75095 Pozostała działalność,

Plan	-	633.655,00 zł
Wykonanie	-	572.492,05 zł

w tym:

a) Współpraca z zagranicą kwota – 29.752,43 zł.

Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów pobytu delegacji z miast bliźniaczych z Białej Cerkwii (miasta na Ukrainie) i Gennevilliers (miasta we Francji) oraz pobytu delegacji władz naszego miasta w Białej Cerkwii, Gennevilliers oraz wizyty gospodarczej w USA.

b) Informacja lokalna kwota – 301.296,90 zł.

Z pozycji tej sfinansowano:

- zamieszczanie informacji o pracy samorządu w dziennikach regionalnych i ogólnopolskich (Klub Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej),

- publikowanie miejskiego informatora samorządowego w Gazecie Ostrowieckiej.
 - realizację cyklicznych programów informacyjnych w telewizji kablowej oraz na portalu telewizji internetowej,
 - publikacje informacji dotyczących działalności Gminy w gazecie „Wiadomości Świętokrzyskie”
- c) składka z tytułu przynależności Gminy do Związku Miast Polskich – 21.798,78 zł,
- d) opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 – 2023 58.277,42 zł,
- e) sporządzenie Strategii dla Ostrowca Świętokrzyskiego 8.134,40 zł,
- f) Rady Osiedlowe – kwota 153.232,12 zł,
Środkami tymi sfinansowano:
- diety Przewodniczących Rad Osiedlowych 35.938,64 zł,
 - wydatki bieżące Rad Osiedlowych /materiały i usługi/ 117.293,48 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego.

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

<u>Plan</u>	-	<u>50.964,00 zł,</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>50.096,74 zł.</u>

w tym:

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

plan	-	50.964,00 zł,
wykonanie	-	50.096,74 zł.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

<u>Plan</u>	-	<u>3.126.416,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>2.570.851,47 zł</u>

w tym:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji,

plan	-	42.500,00 zł
wykonanie	-	41.217,08 zł

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna,

plan	-	39.784,00 zł
wykonanie	-	6.000,00 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły sfinansowania kosztów nadzoru i utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń scentralizowanego (radiowego) systemu alarmowego i syren alarmowych w kwocie 6.000,00 zł,

Rozdział 75416 Straż Miejska

plan	-	2.543.416,00 zł,
wykonanie	-	2.523.634,39 zł,

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 23.234,70 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 2.500.399,69 zł,

z czego: środki w wysokości 2.091.931,44 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, natomiast kwotę 343.476,19 zł wydatkowano głównie na:

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

Pozostała kwota 64.992,06 zł została wydatkowana na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan	-	499.500,00 zł,
wykonanie	-	0,00 zł,

W roku 2016 nie wystąpiły zdarzenia powodujące wydatkowanie środków budżetowych z tego tytułu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

plan	-	1.216,00 zł,
wykonanie	-	0,00 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

<u>Plan</u>	-	<u>2.000.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.168.601,97 zł</u>

w tym:

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

plan	-	2.000.000,00 zł
wykonanie	-	1.168.601,97 zł

Wydatki w tej pozycji budżetu dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów. Spadek stóp procentowych oraz zmniejszenie faktycznego zadłużenia przełożyło się na niższy poziom wykonania wydatków.

Dział 758 Różne rozliczenia,

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

w tym:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

<u>Plan</u>	-	<u>59.873.049,48 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>56.302.157,92 zł</u>

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan	-	26.173.749,81 zł
wykonanie	-	24.216.936,02 zł

Wydatki stanowiły 92,52% planu rocznego i zostały poniesione na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją następujących celów:

- wydatki inwestycyjne w wysokości – 4.243,50 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania opisowego)
- bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych
/bez świetlic szkolnych/ – 20.797.751,09 zł,
- programy realizowane przez PSP 4, PSP 9, PSP 10
oraz ZSiPP 3 finansowane środkami unijnymi – 364.898,63 zł,
- wydatki na podręczniki i materiały edukacyjne
dla uczniów placówek oświatowych – 223.267,38 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego.
- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe – 112.600,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 42.400,00 zł,

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych szkół podstawowych w roku 2016 zostały przekazane dla:

- dotacje dla Edukacji Kinga Wnuk – Niepublicznej Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Konarskiego – 538.988,35 zł,
Dotacja podmiotowa przekazana została dla 29,67 uczniów średnio
w miesiącu w klasach od pierwszej do trzeciej przy miesięcznej stawce
dopłaty w wysokości 489,16 zł, oraz dla 39,17 uczniów średnio
w miesiącu w klasach od czwartej do szóstej przy miesięcznej stawce
dotacji w wysokości 468,12 zł,
- dotacje dla Katolickiego Zespołu Edukacyjnego – Katolickiej
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Zygmunta Szczęsnego –
Felińskiego – 856.156,52 zł,
Dotacja podmiotowa przekazana została dla 112,83 uczniów średnio
w miesiącu w klasach od pierwszej do trzeciej przy miesięcznej stawce

dopłaty w wysokości 489,16 zł, oraz dla 35,25 uczniów średnio w miesiącu w klasach od czwartej do szóstej przy miesięcznej stawce dotacji w wysokości 468,12 zł,

- dotacje dla Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „PISK” prowadzącego Zespół Edukacyjno – Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys – 523.021,16 zł,
Dotacja podmiotowa przekazana została dla 39,00 uczniów średnio w miesiącu w klasach od pierwszej do trzeciej przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 489,16 zł, oraz dla 52,35 uczniów średnio w miesiącu w klasach od czwartej do szóstej przy miesięcznej stawce dotacji w wysokości 468,12 zł,
- dotacje dla Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Częstocicach prowadzącego Szkołę Podstawową w Częstocicach z oddziałami przedszkolnymi – 359.866,98 zł,
Dotacja podmiotowa przekazana została dla 23,18 uczniów średnio w miesiącu w klasach od pierwszej do trzeciej przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 573,34 zł, oraz dla 30,24 uczniów średnio w miesiącu w klasach od czwartej do szóstej przy miesięcznej stawce dotacji w wysokości 552,29 zł,
- dotacje dla Fundacji Szkoła bez Barrier prowadzącą Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczną Szkołę Podstawową – 391.848,79 zł,
Dotacja podmiotowa przekazana została dla 39,61 uczniów średnio w miesiącu w klasach od pierwszej do trzeciej przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 573,34 zł, oraz dla 18,00 uczniów średnio w miesiącu w klasach od czwartej do szóstej przy miesięcznej stawce dotacji w wysokości 552,29 zł,
- dotacje dla Gminy Sandomierz i Powiatu Sandomierskiego na pokrycie kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu (dwóch uczniów PSP 14) 837,28 zł.

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

Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku kwota planu wydatków i zaangażowania jest mniejsza od kwoty wydatków wykonanych o 1.056,34 zł. Wynikało to z konieczności zmiany sposobu ujęcia w księgach rachunkowych Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wydatkowanych środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały

edukacyjne lub ćwiczeniowe. W styczniu 2017 roku Zespół Edukacyjno – Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys prowadzony przez Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 743,01 zł, natomiast Szkoła Podstawowa w Częstocicach prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach zwróciła kwotę 313,33 zł, co wpłynęło na zmniejszenie dochodów z tego tytułu na koniec 2016 roku. W tej sytuacji, aby doprowadzić do zgodności wydatkowanych środków z otrzymaną dotacją na zakup podręczników, dokonano zmniejszenia wydatków w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 2830 o kwotę 1.056,34 zł, a ujęto ją w dziale 801, rozdziale 80101 pod symbolem 4990.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	-	1.040.630,13 zł
wykonanie	-	953.480,32 zł

Wydatki stanowiły 91,63% planu rocznego i zostały poniesione na:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy publicznych szkołach podstawowych
Nr 1, 4, 7, 9, 10 i ZSP Nr 2 – 664.517,81 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „PISK” prowadzącego Zespół Edukacyjno – Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys – 84.554,65 zł.
Dotacja podmiotowa została przekazana na 13,82 dzieci średnio w miesiącu w okresie od stycznia do grudnia przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 509,96 zł na dziecko,
- dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Częstocicach prowadzącego Szkołę Podstawową w Częstocicach z oddziałami przedszkolnymi – 204.407,86 zł.
Dotacja podmiotowa została przekazana na 33,40 dzieci średnio w miesiącu w okresie od stycznia do grudnia przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 509,96 zł na dziecko.

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan	-	12.130.847,16 zł
wykonanie	-	11.563.154,54 zł

Wydatki stanowiły 95,32% planu rocznego i zostały poniesione na:

- wydatki inwestycyjne w wysokości – 16.800,00 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego,
- utrzymanie przedszkoli publicznych – 8.725.489,62 zł,
- program realizowany przez PP 16 finansowany
środkami unijnymi - 3.499,99 zł,
- dopłatę do kosztów pobytu dzieci z terenu
Gminy Ostrowiec Św. w przedszkolach niepublicznych
na terenie innych gmin – 183.764,49 zł,
- dopłatę do kosztów pobytu dzieci z terenu
Gminy Ostrowiec Św. w przedszkolach publicznych – 113.615,09 zł,
- dotację dla Katolickiego Zespołu Edukacyjnego – Publicznej Placówki
Przedszkolnej – Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi –1.000.886,40 zł,

Dotacja została przekazana na 122,67 wychowanków średnio w miesiącu
w okresie od stycznia do grudnia przy miesięcznej jednostkowej stawce
dopłaty w wysokości 679,95 zł.
- dotację dla Edukacji Kinga Wnuk – Niepublicznego
Przedszkola Smyk - 430.617,89 zł,

Dotacja została przekazana na 70,37 wychowanków średnio w miesiącu,
przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 509,96 zł.
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola
„PAJACYK - 774.699,98 zł,

Dotacja została przekazana na 126,59 wychowanków średnio w miesiącu,
przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 509,96 zł.
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola
„Zielony Krokodyl” - 133.235,55 zł,

Dotacja została przekazana na 21,77 wychowanków średnio w miesiącu
przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 509,96 zł.
- dotację dla Fundacji Szkoła bez Barier prowadząca Zespół Edukacyjny
"Dwunastka" Niepubliczne Przedszkole „Dwunastka” – 180.545,53 zł,
Dotacja podmiotowa została przekazana średnio w miesiącu na 29,50
wychowanków przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 509,96 zł.

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

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

Rozdział 80110 Gimnazja

plan	-	13.585.366,60 zł
wykonanie	-	12.936.195,90 zł

Wydatki stanowiły 95,22 % planu rocznego i zostały poniesione na następujące cele:

- utrzymanie czterech gimnazjów publicznych – 11.848.289,89 zł,
- wydatki na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów gimnazjów – 163.127,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego.
- wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i sporcie – 60.100,00 zł.

Stawka dotacji dla niepublicznych gimnazjów w roku 2016 wynosiła 486,82 zł miesięcznie.

- dotacje dla Katolickiego Gimnazjum im. ks. Marcina Popiela – 366.737,15 zł,
- dotacja podmiotowa w kwocie 366.737,15 zł została przekazana dla 62,78 wychowanków w okresie od stycznia do grudnia,
- dotacje dla Edukacji Kinga Wnuk – Niepublicznego Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego – 253.146,40 zł,
- dotacja podmiotowa w kwocie 253.146,40 zł została przekazana dla 43,33 wychowanków w okresie od stycznia do grudnia,
- dotacje dla Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Częstocicach prowadzącego Gimnazjum w Częstocicach – 67.725,10 zł,
- dotacja podmiotowa w kwocie 67.725,10 zł została przekazana na 11,59 dzieci średnio w miesiącu w okresie od stycznia do grudnia,
- dotacje dla Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „PISK” prowadzącego Zespół Edukacyjno – Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys – 176.578,40 zł,
- dotacja podmiotowa w kwocie 176.578,40 zł została przekazana na 30,30 dzieci średnio w miesiącu w okresie od stycznia do grudnia.

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

Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku kwota planu wydatków i zaangażowania jest mniejsza od kwoty wydatków wykonanych o 491,79 zł. Wynikało to z konieczności zmiany sposobu ujęcia w księgach rachunkowych Urzędu

Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wydatkowanych środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. W styczniu 2017 roku Zespół Edukacyjno – Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys prowadzony przez Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 466,39 zł, natomiast Szkoła Podstawowa w Częstocicach prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach zwróciła kwotę 25,40 zł, co wpłynęło na zmniejszenie dochodów z tego tytułu na koniec 2016 roku. W tej sytuacji, aby doprowadzić do zgodności wydatkowanych środków z otrzymaną dotacją na zakup podręczników, dokonano zmniejszenia wydatków w dziale 801, rozdziale 80110, paragrafie 2830 o kwotę 491,79 zł, a ujęto ją w dziale 801, rozdziale 80110 pod symbolem 4990.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan	-	122.301,00 zł
wykonanie	-	89.771,91 zł

Wydatki poniesiono na zwrot kosztów przejazdu dzieci do PSP 4, ZSP 2, których droga z domu do szkoły była dłuższa niż 4 km – kwota 20.795,65 zł. Środki w wysokości 47.793,78 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył na dowóz dzieci niepełnosprawnych do poszczególnych placówek szkolnych. Pozostała kwota 21.182,48 zł stanowi zwrot kosztów za dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kielcach oraz Skarżysku Kamienna.

Rozdział 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

plan	-	901.067,00 zł
wykonanie	-	831.895,48 zł

Wydatki Centrum Kształcenia Ustawicznego zostały zrealizowane w 92,32% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

— kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi	—	681.196,26 zł,
— kosztów utrzymania placówki	—	150.699,22 zł,

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	-	310.967,00 zł
------	---	---------------

wykonanie	-	132.757,29 zł
-----------	---	---------------

Wykorzystanie środków na doszkąłcanie nauczycieli przez placówki oświatowe było następujące:

— zespoły szkół publicznych	-	35.564,99 zł,
— gimnazja publiczne	-	38.620,98 zł,
— przedszkola	-	31.870,22 zł,
— szkoły podstawowe	-	23.874,10 zł,
— CKU	-	2.827,00 zł.

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

plan	-	1.147.621,75 zł
wykonanie	-	1.147.621,75 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

— realizację zadań w placówkach gminnych (przedszkolach i oddziałach „0” prowadzonych przy szkołach podstawowych)	–	1.004.521,37 zł,
— dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Zielony Krokodyl”	–	143.100,38 zł,

Dotacja została przekazana dla dwóch wychowanków w okresie od stycznia do sierpnia, trzech wychowanków od września do grudnia w wysokości 4.442,66 zł, oraz dla jednego wychowanka uczęszczającego do placówki od miesiąca marca w wysokości 1.870,59 zł na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości wynikającej z części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok.

(zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego).

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

plan	-	3.299.836,03 zł
wykonanie	-	3.291.523,02 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

— realizację tego typu zadań w placówkach gminnych
--

- (szkołach podstawowych, zespołach szkół oraz gimnazjach publicznych) – 2.912.615,79 zł,
- podręczniki i materiały edukacyjne – 3.030,15 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego.
- dotację dla Edukacji Kinga Wnuk – Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego – 81.062,20 zł,
Dotacja podmiotowa przekazana została dla jednego ucznia niepełnosprawnego z wagą P7, ucznia klasy II przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 4.931,35 zł, oraz na jednego ucznia niepełnosprawnego z wagą P5, ucznia klasy V przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 1.823,83 zł na podstawie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w wysokości wynikającej z części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok,
- dotację dla Katolickiego Zespołu Edukacyjnego – Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Zygmunta Szczęsnego – Felińskiego – 22.615,52 zł,
Dotacja podmiotowa przekazana została dla jednego wychowanka z wagą P4 w klasie III, przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 1.143,40 zł, oraz dla jednego wychowanka również z wagą P4 uczęszczającego do klasy IV przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 1.122,36 zł na podstawie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w wysokości wynikającej z części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok,
- dotację dla Katolickiego Gimnazjum im. ks. Marcina Popiela – 154.810,16 zł,
Dotacja podmiotowa przekazana została dla dwóch uczniów niepełnosprawnych przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 4.929,01 zł, dla trzech uczniów od miesiąca stycznia do sierpnia i dwóch uczniów od września do grudnia przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 1.141,06 zł. Stopień niepełnosprawności poszczególnych uczniów wynika z przedłożonych orzeczeń, a wysokość dotacji ustalona została na podstawie danych wynikających z wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok,
- dotację dla Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „PISK” prowadzącego Zespół Edukacyjno – Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys – 60.289,64 zł,
Dotacja podmiotowa przekazywana została w okresie od stycznia do grudnia na jedno dziecko z wagą niepełnosprawności P7 (klasa I) przy miesięcznej stawce dotacji 4.931,35 zł, oraz na jedno dziecko w okresie od września do grudnia z wagą niepełnosprawności P4 (klasa III) przy miesięcznej stawce dotacji 1.143,40 zł. Stopień niepełnosprawności poszczególnych uczniów wynika z przedłożonych orzeczeń, a wysokość dotacji ustalona została na podstawie

danych wynikających z wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok.

— dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Częstocicach prowadzącego Szkołę Podstawową w Częstocicach z oddziałami przedszkolnymi – 57.099,56 zł,
Dotacja podmiotowa była przekazywana w okresie od stycznia do września na dwoje dzieci z wagą niepełnosprawności P4 (klasa I i II) przy miesięcznej stawce dotacji 1.227,57 zł, na jedno dziecko w okresie od września do grudnia z wagą niepełnosprawności P4 (klasa I) przy miesięcznej stawce dotacji 1.227,57 zł, na jedno dziecko z wagą niepełnosprawności P4 (klasa VI) w okresie od stycznia do września przy miesięcznej stawce dotacji 1.206,52 zł oraz na jedno dziecko z wagą niepełnosprawności P5 (klasa V) przy miesięcznej stawce dotacji 1.908,00 zł. Stopień niepełnosprawności poszczególnych uczniów wynika z przedłożonych orzeczeń, a wysokość dotacji ustalona została na podstawie danych wynikających z wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok,

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

plan	-	531.112,00 zł
wykonanie	-	514.577,59 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 96,89% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

— kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli	–	316.522,00 zł,
— kosztów utrzymania placówki	–	198.055,59 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan	-	639.551,00 zł
wykonanie	-	624.244,10 zł

Środki na wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	-	410.000,00 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej przy Zespole Szkół i Placówek Publicznych Nr 3	-	213.964,10 zł,
- koszty komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli	-	280,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia,

<u>Plan</u>	-	<u>2.753.424,14 zł</u>
--------------------	---	-------------------------------

Wykonanie - **1.355.944,39 zł**

w tym:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne,

plan	-	870.000,00 zł
wykonanie	-	270.000,00 zł

Wydatki stanowiły:

- dotację bieżącą dla Województwa Świętokrzyskiego na zakup sprzętu medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach kwota 100.000,00 zł,
- dotację majątkową dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie do zakupu systemu nadzoru okołoporodowego, manipulatora macicznego oraz morcelatora ginekologicznego laparoskopowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim kwota 170.000,00 zł (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan	-	100.000,00 zł
wykonanie	-	60.000,00 zł

Środki na wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami i członków ich rodzin oraz prowadzenie punktów konsultacyjnych w ostrowieckich gimnazjach dla uczniów i ich rodziców 40.000,00 zł,
- prowadzenie zajęć dydaktycznych w czterech samorządowych gimnazjach o tematyce antynarkotykowej 20.000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

plan	-	1.550.421,14 zł
wykonanie	-	844.530,92 zł

Z pozycji tej sfinansowano:

- realizację zadań wykonywanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 494.813,21 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego),
- pozostałe wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: sporządzanie opinii przez lekarzy psychiatrów i biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień 134.874,00 zł,

- wynagrodzenia członków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 58.288,14 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z elementami socjoterapii w ramach działalności MOSIR 68.556.63 zł.
- wydatki związane z przeprowadzeniem warsztatów hortiterapii i pielęgnacji roślinnych obiektów architektury pod tytułem "Ogród zdrowia na os. Ogrody" - powstanie i wykorzystanie działania ogrodu i roślin na poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego osób dotkniętych problemem alkoholowym w ramach działalności CKU 58.425.00 zł.
- wydatki związane z zatrudnieniem specjalistów m.in. psychologa dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, terapeutów do prowadzenia grup korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy, interwenta kryzysowego oraz prawnika w ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej 29.573,94 zł,

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan	-	233.003,00 zł
wykonanie	-	181.413,47 zł

w tym:

- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych kwota 75.000,00 zł, realizujących zadania Gminy z zakresu promocji zdrowia, zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego.
- wydatki w kwocie 34.669,00 zł na realizację profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom wśród dzieci Ostrowca Świętokrzyskiego”.
- wydatki w kwocie 27.217,47 zł na kontynuację programu „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”.
- pozostałe wydatki w kwocie 14.700,00 zł poniesiono na koszty wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego,
- wydatki w kwocie 13.800,00 zł na realizację profilaktycznych badań USG wśród dzieci Ostrowca Świętokrzyskiego”,
- wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację programu dla osób starszych „Koperta życia”
- remont ogrodzeń przy placówkach oświatowych kwota 6.027,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

<u>Plan</u>	-	<u>78.606.444,52 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>76.187.629,04 zł</u>

w tym:

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze

plan	-	209.000,00 zł
wykonanie	-	196.108,20 zł

Kwotę 196.108,20 zł przeznaczono na wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan	-	2.985.714,00 zł
wykonanie	-	2.855.978,53 zł

Kwota 2.855.978,53 zł została wydatkowana na opłaty za pobyt osób skierowanych do całodobowych Domów Opieki Społecznej. W trakcie roku ilość osób, którym sfinansowano pobyt wyniosła 127 średniomiesięcznie przy średniej miesięcznej odpłatności w wysokości 1.874,00 zł na osobę.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

plan	-	1.660.549,00 zł
wykonanie	-	1.602.445,13 zł

- kwotę 640.783,83 zł przeznaczono na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób w ramach klubu „Trzykrotka” działającego przy Środowiskowym Domu Samopomocy.
- kwota 961.661,30 zł zrealizowana została przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” – ośrodek wsparcia dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B (upośledzonych umysłowo) i C (z przewlekłym zaburzeniem czynności psychicznych).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze,

plan	-	195.000,00 zł
wykonanie	-	184.511,59 zł

Kwotę 184.511,59 zł przeznaczono na wydatki związane z opieką i wychowaniem 61 dzieci będących w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

plan	-	51.353,00 zł
wykonanie	-	45.343,72 zł

Kwota 45.343,72 zł została wydatkowana na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego udzielali porad dla osób, które posiadały „Niebieskie Karty”.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny,

plan	-	232.778,00 zł
wykonanie	-	189.045,15 zł

Środki w kwocie 189.045,15 zł wydatkowano na zatrudnienie dziewięciu „asystentów rodziny”, którzy sprawowali opiekę nad 90 rodzinami.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

plan	-	26.124.272,00 zł
wykonanie	-	25.449.282,51 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 i Nr 6 do niniejszego sprawozdania w wysokości 18.411,87 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 25.430.870,64 zł.

Środki te, realizowane w ramach programu „Rodzina 500+”, w szczególności zostały przeznaczone na:

- świadczenie wychowawcze w wysokości 24.989.381,04 zł polegające na pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 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. Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom do dnia ukończenia przez dziecko osiemnastego roku życia,
- koszty obsługi tych świadczeń w wysokości 441.383,60 zł, które wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze, oraz koszty związane z prowadzeniem rejestru centralnego, w którym gromadzone są dane odnośnie osób pobierających świadczenie wychowawcze, osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin.

Pozostałą kwotę 106,00 zł stanowią odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizowane w ramach zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie.

plan	-	30.400.955,00 zł
wykonanie	-	30.273.342,60 zł

Środki w kwocie 125.090,85 zł przeznaczono na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużnika alimentacyjnego, środki w kwocie 29.190.361,33 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, natomiast środki w kwocie 873.190,95 zł stanowią obsługę

wypłaty tych świadczeń. Pozostałą kwotę 71.869,78 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki w kwocie 12.829,69 zł od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

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

plan	-	610.598,00 zł
wykonanie	-	594.517,80 zł

Kwota 594.517,80 zł przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych:

- od 622 osób pobierających zasiłek stały,
- od 108 osób objętych programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej,
- od 3 osób bezdomnych wychodzących z bezdomności,
- od 1.304 osób pobierających zasiłek dla opiekuna,
- od 890 osób pobierających specjalne zasiłki opiekuńcze.

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

plan	-	1.142.100,00 zł
wykonanie	-	911.418,56 zł

Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano zasiłki celowe, zasiłki okresowe na kwotę 911.418,56 zł. Zasiłki celowe otrzymało 743 rodzin, zasiłki okresowe otrzymało 455 rodzin, sprawiono 8 pogrzebów.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan	-	1.503.025,52 zł
wykonanie	-	1.436.854,59 zł

Kwotę 1.409.487,71 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych na przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, natomiast kwotę 27.355,79 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń z tytułu dodatku energetycznego. Pozostałą kwotę 11,09 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan	-	3.903.000,00 zł
wykonanie	-	3.858.934,76 zł

Kwotę 3.840.976,84 zł stanowi wypłata świadczeń w ramach zasiłków stałych dla 727 osób. Pozostałą kwotę 17.957,92 zł stanowią zwroty świadczeń przekazane na rzecz Urzędu Wojewódzkiego, a wyegzekwowane od osób, które wykorzystały je niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrały w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan	-	5.958.218,00 zł
wykonanie	-	5.438.092,19 zł

— wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości	46.257,00 zł,
— wydatki bieżące w kwocie	5.391.835,19 zł.

Kwotę 5.369.610,52 zł wykorzystano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych.

W ramach działalności udzielano porad, przeprowadzano wywiady środowiskowe, zawarto 148 kontraktów socjalnych, udzielono pomocy dla osób samotnie gospodarujących oraz dokonano 85 interwencji. Kwotę 22.224,67 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd rodzinny.

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

plan	-	244.731,00 zł
wykonanie	-	147.412,04 zł

Środki w kwocie 147.412,04 zł wydatkowano na zadania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W ośrodku udzielono 467 porad specjalistycznych, prowadzono działania w ramach grup wsparcia dla 17 ofiar i sprawców przemocy oraz udzielono schronienia 21 osobom dorosłym i 2 dzieci. Ośrodek objął pomocą ogółem 56 osoby.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	-	1.243.854,00 zł
------	---	-----------------

wykonanie	-	1.102.688,43 zł
-----------	---	-----------------

Wydatki w kwocie 1.102.688,43 zł związane były z usługami opiekuńczymi świadczonymi w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Usługami opiekuńczymi objęto 183 osób.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

plan	-	575.000,00 zł
wykonanie	-	575.000,00 zł

Środki w kwocie 575.000,00 zł stanowią dotację celową dla Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji „Pomocna Dłoń”, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan	-	1.566.297,00 zł
wykonanie	-	1.326.653,24 zł

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

- realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 797.650,74 zł,
 - częściowe utrzymanie pomieszczeń po prowadzeniu kuchni dla ubogich - 30.476,88 zł,
 - realizacja programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną - 1.600,00 zł,
 - realizacja programu „Karta Dużej Rodziny” dla rodzin, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - 703,50 zł,
 - realizacja zadań przez Agencję Rozwoju Lokalnego w ramach programu „Wspieranie Ekonomii Społecznej” - 120.000,00 zł,
 - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości - 375.137,12 zł,
- (zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Pozostałą kwotę 1.085,00 zł stanowią zwroty świadczeń wyegzekwowane od osób, które wykorzystały je niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrały w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, które gmina przekazała na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

<u>Plan</u>	-	<u>446.900,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>444.000,00 zł</u>

Rozdział 85305 Żłobki,

plan	-	446.900,00 zł
wykonanie	-	444.000,00 zł

Kwotę 444.000,00 zł wydatkowano na sfinansowanie usług świadczonych przez Żłobki „Pajacyk” oraz „Zielony Krokodyl” w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech. Kwota dofinansowania wynosiła 500,- zł na miesiąc na jedno dziecko, dofinansowaniem objęto 74 dzieci średnio na miesiąc.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

<u>Plan</u>	-	<u>1.990.079,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.624.941,29 zł</u>

w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan	-	1.527.209,00 zł
wykonanie	-	1.366.960,14 zł

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan	-	435.350,00 zł
wykonanie	-	244.981,15 zł

z czego:

- na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania „stypendia i zasiłki szkolne” wydatkowano kwotę 221.664,40 zł. W ramach działalności wydano 588 decyzji przyznających stypendia szkolne oraz 10 decyzje

przyznające zasiłek szkolny. Wydano również 13 decyzji zobowiązujących do zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych,

- na wypłatę stypendiów dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowiec Św. wydatkowano kwotę 12.957,91 zł,
- na zakup podręczników dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego kwota 6.664,50 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości kwota 3.694,34 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

plan	-	27.520,00 zł
wykonanie	-	13.000,00 zł

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

<u>Plan</u>	-	<u>18.913.028,57 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>17.684.017,17 zł</u>

w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	-	238.980,00 zł
wykonanie	-	217.297,48 zł

Wydatki dotyczyły:

- konserwacji kanalizacji deszczowej, wykaszania i porządkowania rowów odwadniających będących w zarządzie Gminy - 158.472,68 zł,
- remontów kanalizacji deszczowej - 49.888,90 zł,
- prowadzenia badań zanieczyszczenia wód powierzchniowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego - 3.935,90 zł.

Ponadto przekazano dotację bieżącą w wysokości 5.000,00 zł na dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan	-	7.447.520,00 zł,
wykonanie	-	7.296.175,28 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- pokrycie wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu miasta – 6.822.931,04 zł,
- wydatków obsługi systemu gospodarki odpadami – 473.244,24 zł,
 - wynagrodzeń osobowych pracowników z pochodnymi – 367.265,17 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 104.395,07 zł,
w tym głównie na: zakup usług pozostałych, asystę programów OTAGO, odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, czasopisma i literatura fachowa oraz koszt rozmów telefonicznych),
 - wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 1.584,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta,

plan	-	1.345.584,00 zł,
wykonanie	-	1.247.328,09 zł.

Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie:

- zimowego utrzymania czystości chodników i dróg gminnych 448.755,63 zł,
- utrzymania czystości przystanków 202.524,68 zł,
- wywozu śmieci z koszy ulicznych 144.364,80 zł,
- utrzymania czystości chodników i dróg gminnych 127.434,34 zł,
- utrzymanie terenów niezagospodarowanych 102.421,26 zł,
- uporządkowanie działki przy ul. Bałtowskiej 80.000,00 zł,
- mechaniczne oczyszczanie jezdni 69.965,00 zł,
- eksploatacji szaletów 55.064,18 zł,
- likwidacji dzikich wysypisk 15.010,20 zł,
- usunięcie skutków zdarzenia drogowego 1.788,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,

plan	-	1.026.623,00 zł
------	---	-----------------

wykonanie	-	998.803,73 zł
-----------	---	---------------

Wydatkowano środki na następujące zadania:

- utrzymanie i konserwację terenu Parku Miejskiego
299.266,03 zł,
- utrzymanie zieleni pasów drogowych
230.220,06 zł,
- utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej 202.559,23 zł,
- zakup donic do nasadzeń kwiatów i roślin 161.700,00 zł.
- na usuwanie drzew i podcinanie gałęzi drzew i krzewów
45.726,47 zł,
- sadzenie drzew 39.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie wzgórza
kościółka Św. Michała Archaniola 19.954,27 zł,
- opłaty za dostarczenie wody do podlewania zieleni
377,67 zł,

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych,

plan	-	18.000,00 zł
wykonanie	-	1.968,00 zł

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

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan	-	13.800,00 zł
wykonanie	-	12.437,22 zł

Zakres wykonanych i sfinansowanych zadań był następujący:

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,

plan	-	1.432.850,00 zł
wykonanie	-	1.280.497,54 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów:

- zużytej energii elektrycznej 1.080.277,10 zł,
- konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego 200.220,44 zł.

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

plan	-	533.897,70 zł
wykonanie	-	198.844,06 zł

z tego:

1. dotacje majątkowe określone w załączniku Nr 13 do niniejszego sprawozdania w wysokości 93.989,81 zł,
 2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 104.854,25 zł,
- Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach „Programu promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach” 34.988,00 zł,
 - kampanię edukacyjno – informacyjną w ramach konkursu „EKO OSTROWIEC” 19.800,00 zł,
 - realizację programu Zielone podwórka przez placówki oświatowe Gminy 19.507,04 zł,
 - kampanię edukacyjno – informacyjną dotyczącą wdrażania programu selektywnej zbiórki odpadów 15.559,21 zł,
 - urządzenie terenów zieleni 15.000,00 zł,

Rozdział 90095 Pozostała działalność,

plan	-	6.853.773,87 zł
wykonanie	-	6.430.665,77 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 634.512,75 zł,
2. dotacje majątkowe określone w załączniku Nr 13 do niniejszego sprawozdania w wysokości 250.000,00 zł,
3. wydatki majątkowe na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego OTBS Sp. z o.o. kwota 350.000,00 zł,
4. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 5.196.153,02 zł,

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Miejskich 4.680.759,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego, w tym:

- stanowiącej dopłatę do kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych - 1.376.252,00 zł
Dotację przekazano dla średnio 65 osób w miesiącach od stycznia do grudnia przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 1.764,43 zł/m-c,
- stanowiącą dopłatę do kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi - 3.304.507,00 zł
Dopłata przekazana była przy stawce dotacji:
 - w miesiącach od stycznia do lipca w kwocie 0,91 zł/m²,
 - w miesiącach od września do grudnia w kwocie 0,96 zł/m², powierzchni budynków i terenów zielonych.
- remont SKATE PARKU 62.654,65 zł,
- remonty i konserwacja urządzeń zabawowych 62.569,85 zł,
- remont ogrodzenia terenu Gminy na oś Ogrody 58.000,00 zł,
- dotację dla Województwa Świętokrzyskiego na poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego od rzek: Kamiennej, Modły oraz Szewnianki 50.000,00 zł
- demontaż dekoracji świątecznych 49.931,85 zł,
- konserwację fontann 37.636,45 zł,
- na zabezpieczenie obiektów gminnych 28.677,29 zł,
- pokrycie kosztów energii imprez organizowanych na Rynku i Parku Miejskim oraz dostarczania wody do fontann i kurtyn wodnych działających w trakcie upałów na Rynku 25.363,84 zł,
- remont placu zabaw przy PSP 9 – budżet obywatelski 23.223,00 zł,
- konserwację wiat przystankowych 21.799,62 zł,
- składkę ubezpieczeniową w związku z polisą na ubezpieczenie gminnych dróg ciągów komunikacyjnych 20.036,00 zł,
- remont, konserwacja i uzupełnienie ławek i innych konstrukcji 19.839,20 zł,
- zakup i montaż dekoracji świątecznych 19.680,00 zł,

- remont placu zabaw Osiedle Koszary – budżet obywatelski 16.972,00 zł,
- zakup 3 sztuk kamer 9.309,87 zł,
- remont amfiteatru na Gutwinie – budżet obywatelski 4.400,00 zł,
- prace interwencyjne 2.990,00 zł,
- sfinansowanie ubezpieczenia boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych 1.700,00 zł,
- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi 610,40 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

<u>Plan</u>	-	<u>4.948.311,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>4.862.469,65 zł</u>

w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	-	2.790.311,00 zł
wykonanie	-	2.729.084,74 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 na kwotę 53.802,75 zł z przeznaczeniem na przebudowę budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby Instytucji Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych,
2. dotacje majątkowe określone w załączniku Nr 13 do niniejszego sprawozdania w wysokości 81.250,99 zł,
3. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 2.594.031,00 zł.

Kwotę 2.594.031,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury, która zgodnie ze złożonym przez instytucję kultury sprawozdaniem została wykorzystana na:

— wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi	-	1.043.451,39 zł,
— sfinansowanie kosztów utrzymania placówki	-	523.145,63 zł,
— organizację imprez kulturalnych	-	873.129,36 zł,

—	sfinansowanie kosztów funkcjonowania sekcji zainteresowań i zespołów	-	154.304,62 zł.
---	--	---	----------------

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

plan	-	545.000,00 zł
wykonanie	-	545.000,00 zł

Wydatki w kwocie 545.000,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych wykorzystaną na utrzymanie placówki i działalność wystawienniczą.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan	-	1.500.000,00 zł
wykonanie	-	1.500.000,00 zł

Środki w kwocie 1.500.000,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, którą placówka przeznaczyła na funkcjonowanie placówek bibliotecznych oraz zakup prasy i książek.

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,

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

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność,

Plan	-	88.000,00 zł,
wykonanie	-	63.384,91 zł

Kwotę 63.384,91 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów

- | | |
|---|---------------|
| publicznych | 45.384,91 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego. | |
| • całoroczne utrzymanie miejsc pamięci narodowej | |
| na terenie miasta w zakresie dbałości o ich wygląd | 18.000,00 zł. |

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

<u>Plan</u>	-	<u>11.987.117,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>11.363.281,43 zł</u>

w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

plan	-	48.000,00 zł
wykonanie	-	37.759,77 zł

Wydatki zostały poniesione realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	-	11.109.498,00 zł
wykonanie	-	10.521.036,71 zł

- | | |
|--|-----------------|
| 1. wydatki inwestycyjne w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości | 217.462,34 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| — zakup odkurzacza wodnego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | - 35.301,00 zł, |
| — zakup lin torowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | - 32.226,00 zł, |
| — zakup bieżni sportowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | - 22.514,39 zł, |
| — zakup bramki do piłki wodnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | - 19.434,00 zł, |
| — wykonanie boiska do piłki wodnej | - 19.188,00 zł, |
| — doposażenie ciągnika na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | - 69.869,81 zł, |
| — budowę klatki „CROSFIT OUTDOOR” na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Gutwin” | - 18.929,14 zł. |

2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 10.303.574,37 zł,

Wydatki zostały poniesione na:

- bieżące utrzymanie krytej pływalni, odnowy biologicznej, obiektu przy ulicy Świętokrzyskiej, ośrodków treningowych - 9.670.356,53 zł,
- organizację zawodów sportowych i zgrupowań - 318.420,86 zł,
- modernizację krytej pływalni - 288.807,08 zł,
- remont nawierzchni kortu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Gutwin” - 25.989,90 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan	-	829.619,00 zł
wykonanie	-	804.484,95 zł

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

- dotację dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy z tego zakresu - 523.000,00 zł, (zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego),
- wydatki na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych „Akademia pływacka” dla uczniów szkół gminnych - 203.915,69 zł,
- wydatki z zakresu sportu szkolnego realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 77.569,26 zł.

Omówione w poszczególnych działach budżetu wydatki 2016 roku w łącznej kwocie **208.921.907,34 zł** zostały przeznaczone na:

wyszczególnienie	kwota	udział %
1. Wydatki bieżące	197 266 844,04	94,42
1.1 Wydatki jednostek budżetowych	114 129 321,99	54,63
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 574 463,01	33,30
- pozostałe wydatki jednostek budżetowych	44 554 858,98	21,33
1.2 Dotacje na zadania bieżące	18 597 937,99	8,90
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 944 306,05	30,13

1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	426 676,04	0,20
1.5 Wydatki na obsługę długu /odsetki/	1 168 601,97	0,56
2. Wydatki majątkowe	11 655 063,30	5,58
2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 085 063,30	5,31
w tym:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	156 118,59	0,07
2.1 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	570 000,00	0,27
Wydatki ogółem 2016	208 921 907,34	100,00

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

Wydatki na zadania majątkowe zostały sfinansowane:

- dochodami własnymi w kwocie - 9.221.630,87 zł tj. 79,12 %,
 - dochodami pochodzącymi z innych źródeł - 2.433.432,43 zł tj. 20.88 %,
- w tym:
- dotacja z budżetu państwa na przebudowę i rozbudowę ulic Świerkowej, J. Milewskiego, S. Jeżewskiego i L. Chrzanowskiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - 2.081.750,00 zł,
 - dotacja celowa z fundusz dopłat BGK na budowę budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Osadowej - 268.939,56 zł,
 - dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych na potrzeby MOSiR - 64.331,00 zł,
 - dotacji z budżetu państwa na zakup serwera do obsługi programu Rodzina 500+ - 18.411,87 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w roku 2016

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody Bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 246,90	12 949,75	115,14	11 246,90	12 949,75	115,14	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 246,90	12 949,75	115,14	11 246,90	12 949,75	115,14	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	340,35	0,00	0,00	340,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 362,50	0,00	0,00	1 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 246,90	11 246,90	100,00	11 246,90	11 246,90	100,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 457 878,00	2 367 687,94	96,33	376 128,00	285 937,94	76,02	2 081 750,00	2 081 750,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	195 000,00	104 639,04	53,66	195 000,00	104 639,04	53,66	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	104 235,56	53,45	195 000,00	104 235,56	53,45	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	403,48	0,00	0,00	403,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 262 878,00	2 263 048,90	0,00	181 128,00	181 298,90	0,00	2 081 750,00	2 081 750,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	31,45	0,00	0,00	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,05	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132,40	0,00	0,00	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	181 128,00	181 128,00	100,00	181 128,00	181 128,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 081 750,00	2 081 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 750,00	2 081 750,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 692 726,00	5 277 214,80	92,70	2 307 500,00	2 173 676,61	94,20	3 385 226,00	3 103 538,19	91,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 344 020,00	5 008 275,24	93,72	2 307 500,00	2 173 676,61	94,20	3 036 520,00	2 834 598,63	93,35
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	540 000,00	453 470,17	83,98	540 000,00	453 470,17	83,98	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z użytkowanie wieczystego nieruchomości	1 386 000,00	1 386 055,37	100,00	1 386 000,00	1 386 055,37	100,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	930,49		0,00	930,49		0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00	319 515,76	88,75	360 000,00	319 515,76	88,75	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 520,00	216 387,02	98,13	0,00	0,00	0,00	220 520,00	216 387,02	98,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 816 000,00	2 618 211,61	92,98	0,00	0,00	0,00	2 816 000,00	2 618 211,61	92,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12 295,95	0,00	0,00	12 295,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	1 408,87	6,55	21 500,00	1 408,87	6,55	0,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	348 706,00	268 939,56	77,13	0,00	0,00	0,00	348 706,00	268 939,56	77,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł	348 706,00	268 939,56	77,13	0,00	0,00	0,00	348 706,00	268 939,56	77,13
710			Działalność usługowa	2 057 246,38	2 042 044,30	99,26	757 246,38	742 044,30	97,99	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	2 045 246,38	2 030 044,30	99,26	745 246,38	730 044,30	97,96	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	397 470,71	99,37	400 000,00	397 470,71	99,37	0,00	0,00	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14 478,64	0,00	0,00	14 478,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345 246,38	318 094,95	92,14	345 246,38	318 094,95	92,14	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	229 311,00	20 956,00	9,14	0,00	0,00	0,00	229 311,00	20 956,00	9,14
	72095		Pozostała działalność	229 311,00	20 956,00	9,14	0,00	0,00	0,00	229 311,00	20 956,00	9,14
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	229 311,00	20 956,00	9,14	0,00	0,00	0,00	229 311,00	20 956,00	9,14
750			Administracja publiczna	860 909,00	926 528,46	107,62	860 909,00	926 528,46	107,62	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	849 171,00	832 449,21	98,03	849 171,00	832 449,21	98,03	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody Bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 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	849 171,00	831 641,66	97,94	849 171,00	831 641,66	97,94	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	807,55	0,00	0,00	807,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin	11 738,00	42 814,80	364,75	11 738,00	42 814,80	364,75	0,00	0,00	0,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 910,00	0,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 953,57	0,00	0,00	20 953,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	738,00	538,50	72,97	738,00	538,50	72,97	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28		0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	17 412,45	158,30	11 000,00	17 412,45	158,30	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	51 264,45	0,00	0,00	51 264,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690.	Wpływy z różnych opłat	0,00	46 437,88	0,00	0,00	46 437,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 826,57	0,00	0,00	4 826,57	0,00	0,00	0,00	0,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 964,00	50 096,74	98,30	50 964,00	50 096,74	98,30	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	50 964,00	50 096,74	98,30	50 964,00	50 096,74	98,30	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	50 964,00	50 096,74	98,30	50 964,00	50 096,74	98,30	0,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	57 428,30	57,43	100 000,00	57 428,30	57,43	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	100 000,00	57 428,30	57,43	100 000,00	57 428,30	57,43	0,00	0,00	0,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	57 428,30	57,43	100 000,00	57 428,30	57,43	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	101 326 257,37	103 866 206,35	102,51	101 326 257,37	103 866 206,35	102,51	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	155 716,96	103,81	150 000,00	155 716,96	103,81	0,00	0,00	0,00
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	154 263,64	102,84	150 000,00	154 263,64	102,84	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 453,32	0,00	0,00	1 453,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 547 017,00	39 541 958,88	105,31	37 547 017,00	39 541 958,88	105,31	0,00	0,00	0,00
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 562 658,00	38 558 892,78	105,46	36 562 658,00	38 558 892,78	105,46	0,00	0,00	0,00
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	418,00	385,00	92,11	418,00	385,00	92,11	0,00	0,00	0,00
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	102,00	417,00	408,82	102,00	417,00	408,82	0,00	0,00	0,00
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	601 204,00	565 251,16	94,02	601 204,00	565 251,16	94,02	0,00	0,00	0,00
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	58 716,00	117,43	50 000,00	58 716,00	117,43	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	75 661,94	151,32	50 000,00	75 661,94	151,32	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	282 635,00	282 635,00	100,00	282 635,00	282 635,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 615 428,00	12 137 498,57	96,21	12 615 428,00	12 137 498,57	96,21	0,00	0,00	0,00
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 166 505,00	7 913 296,92	96,90	8 166 505,00	7 913 296,92	96,90	0,00	0,00	0,00
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	89 205,00	87 288,79	97,85	89 205,00	87 288,79	97,85	0,00	0,00	0,00
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	4 718,00	4 697,10	99,56	4 718,00	4 697,10	99,56	0,00	0,00	0,00
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	980 000,00	896 089,61	91,44	980 000,00	896 089,61	91,44	0,00	0,00	0,00
		.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	274 636,24	91,55	300 000,00	274 636,24	91,55	0,00	0,00	0,00
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00	1 341 502,00	89,43	1 500 000,00	1 341 502,00	89,43	0,00	0,00	0,00
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 572 934,73	104,86	1 500 000,00	1 572 934,73	104,86	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	47 053,18	62,74	75 000,00	47 053,18	62,74	0,00	0,00	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 586 145,00	2 680 357,58	103,64	2 586 145,00	2 680 357,58	103,64	0,00	0,00	0,00
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	636 145,00	500 139,82	78,62	636 145,00	500 139,82	78,62	0,00	0,00	0,00
		.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	21 724,80	362,08	6 000,00	21 724,80	362,08	0,00	0,00	0,00
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 350 000,00	1 497 390,78	110,92	1 350 000,00	1 497 390,78	110,92	0,00	0,00	0,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00	656 242,96	111,23	590 000,00	656 242,96	111,23	0,00	0,00	0,00
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 505,00	0,00	4 000,00	4 505,00	112,63	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	319,22	0,00	0,00	319,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 712 827,00	48 635 833,99	101,93	47 712 827,00	48 635 833,99	101,93	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody Bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	46 312 827,00	47 099 295,00	101,70	46 312 827,00	47 099 295,00	101,70	0,00	0,00	0,00
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000,00	1 536 538,99	109,75	1 400 000,00	1 536 538,99	109,75	0,00	0,00	0,00
	75624		Dywidendy	714 840,37	714 840,37	100,00	714 840,37	714 840,37	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0740	Wpływy z dywidend	714 840,37	714 840,37	100,00	714 840,37	714 840,37	100,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	40 606 799,00	40 667 097,67	100,15	40 606 799,00	40 667 097,67	100,15	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 483 478,00	36 483 478,00	100,00	36 483 478,00	36 483 478,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 483 478,00	36 483 478,00	100,00	36 483 478,00	36 483 478,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 923 321,00	3 923 321,00	100,00	3 923 321,00	3 923 321,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 923 321,00	3 923 321,00	100,00	3 923 321,00	3 923 321,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	260 298,67	130,15	200 000,00	260 298,67	130,15	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	260 298,67	130,15	200 000,00	260 298,67	130,15	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 955 704,48	4 272 915,94	108,02	3 955 704,48	4 266 081,54	107,85	0,00	6 834,40	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	920 287,95	960 255,53	104,34	920 287,95	960 255,53	104,34	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	389,00	0,00	0,00	389,00	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	180 904,00	172 241,55	95,21	180 904,00	172 241,55	95,21	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,42	0,00	0,00	42,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	17 138,44	75 574,73	0,00	17 138,44	75 574,73	440,97	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	227 314,00	223 267,38	98,22	227 314,00	223 267,38	98,22	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	473 313,84	473 313,84	100,00	473 313,84	473 313,84	100,00	0,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 617,67	15 399,61	71,24	21 617,67	15 399,61	71,24	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 850,00	280 852,00	100,00	280 850,00	280 852,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	280 850,00	280 850,00	100,00	280 850,00	280 850,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 477 367,53	2 657 780,06	107,28	2 477 367,53	2 657 780,06	107,28	0,00	0,00	0,00
		.0660	Wpływy z odpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 180,00	157 653,00	82,46	191 180,00	157 653,00	82,46	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	3 798,00	3 403,99	89,63	3 798,00	3 403,99	89,63	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	350,00	138,90	39,69	350,00	138,90	39,69	0,00	0,00	0,00
		.0921	Pozostałe odsetki	0,00	17,62	0,00	0,00	17,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	100 392,09	227 954,24	227,06	100 392,09	227 954,24	227,06	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 891 970,00	1 891 970,00	100,00	1 891 970,00	1 891 970,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z samorządu gminnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	250 000,00	336 697,87	134,68	250 000,00	336 697,87	134,68	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 677,44	39 677,44	100,00	39 677,44	39 677,44	100,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	205 106,00	217 562,48	106,07	205 106,00	217 562,48	106,07	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00	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	23 428,00	32 688,21	139,53	23 428,00	32 688,21	139,53	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,54	0,00	0,00	41,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 157,00	20 175,56	1 743,78	1 157,00	20 175,56	1 743,78	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	180 521,00	163 127,17	90,36	180 521,00	163 127,17	90,36	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	25 850,00	115 055,72	445,09	25 850,00	108 221,32	418,65	0,00	6 834,40	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	24 800,00	106 246,21	428,41	24 800,00	106 246,21	428,41	0,00	0,00	0,00
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834,40	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	50,00	107,58	215,16	50,00	107,58	215,16	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody Bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6 +7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 867,53	186,75	1 000,00	1 867,53	186,75	0,00	0,00	0,00
	80149	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 360,00	38 360,00	100,00	38 360,00	38 360,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	38 360,00	38 360,00	100,00	38 360,00	38 360,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 883,00	3 050,15	38,69	7 883,00	3 050,15	38,69	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 883,00	3 030,15	38,44	7 883,00	3 030,15	38,44	0,00	0,00	0,00
851				25 200,00	30 398,75	120,63	25 200,00	30 398,75	120,63	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 982,64	0,00	0,00	2 982,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 981,64	2 981,64	0,00	0,00	2 981,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby Wyrzeźwien	10 500,00	12 716,11	121,11	10 500,00	12 716,11	121,11	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	653,86	0,00	0,00	653,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 022,44	120,22	10 000,00	12 022,44	120,22	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	39,81	7,96	500,00	39,81	7,96	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	14 700,00	14 700,00	100,00	14 700,00	14 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	14 700,00	14 700,00	100,00	14 700,00	14 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852				64 734 695,52	63 794 507,52	98,55	64 716 283,52	63 776 095,65	98,55	18 412,00	18 411,87	100,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	85 000,00	42 523,62	50,03	85 000,00	42 523,62	50,03	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	85 000,00	37 594,96	44,23	85 000,00	37 594,96	44,23	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 917,06	0,00	0,00	4 917,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 032 819,00	1 018 499,19	98,61	1 032 819,00	1 018 499,19	98,61	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	60 000,00	61 586,16	102,64	60 000,00	61 586,16	102,64	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	960 549,00	956 321,51	99,56	960 549,00	956 321,51	99,56	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00	591,52	219,08	270,00	591,52	219,08	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	662,30	0,00	0,00	662,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	662,30	0,00	0,00	662,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	178 744,00	156 697,31	87,67	178 744,00	156 697,31	87,67	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	178 744,00	156 697,31	87,67	178 744,00	156 697,31	87,67	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	26 124 122,00	25 449 401,51	97,42	26 105 710,00	25 430 989,64	97,42	18 412,00	18 411,87	100,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	26 105 710,00	25 430 764,64	97,41	26 105 710,00	25 430 764,64	97,41	0,00	0,00	0,00
		6340	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 412,00	18 411,87	100,00	0,00	0,00	0,00	18 412,00	18 411,87	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 297 382,00	30 310 277,96	100,04	30 297 382,00	30 310 277,96	100,04	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	13 018,74	0,00	0,00	13 018,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	72 533,62	38,18	190 000,00	72 533,62	38,18	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody Bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 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	30 097 382,00	30 063 552,28	99,89	30 097 382,00	30 063 552,28	99,89	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	160 929,32	1 609,29	10 000,00	160 929,32	1 609,29	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	609 598,00	594 517,80	97,53	609 598,00	594 517,80	97,53	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	256 598,00	249 985,93	97,42	256 598,00	249 985,93	97,42	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	353 000,00	344 531,87	97,60	353 000,00	344 531,87	97,60	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	752 000,00	558 083,74	74,21	752 000,00	558 083,74	74,21	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 382,46	119,12	2 000,00	2 382,46	119,12	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	750 000,00	555 678,08	74,09	750 000,00	555 678,08	74,09	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 889,52	36 198,94	58,49	61 889,52	36 198,94	58,49	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 046,15	0,00	0,00	1 046,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 719,60	51,46	15 000,00	7 719,60	51,46	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	46 889,52	27 355,79	58,34	46 889,52	27 355,79	58,34	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	3 888 000,00	3 859 212,65	99,26	3 888 000,00	3 859 212,65	99,26	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,40	0,00	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	18 157,41	60,52	30 000,00	18 157,41	60,52	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	3 858 000,00	3 840 976,84	99,56	3 858 000,00	3 840 976,84	99,56	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	680 729,00	678 876,92	99,73	680 729,00	678 876,92	99,73	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	264,46	0,00	0,00	264,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	247,64	0,00	0,00	247,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	22 225,00	22 224,67	100,00	22 225,00	22 224,67	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	658 504,00	656 140,15	99,64	658 504,00	656 140,15	99,64	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	333 500,00	349 852,24	104,90	333 500,00	349 852,24	104,90	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	100 000,00	115 485,11	115,49	100 000,00	115 485,11	115,49	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 285,00	0,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	232 800,00	232 490,69	99,87	232 800,00	232 490,69	99,87	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	591,44	84,49	700,00	591,44	84,49	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	690 912,00	739 703,34	107,06	690 912,00	739 703,34	107,06	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	30 000,00	71 411,38	238,04	30 000,00	71 411,38	238,04	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	884,00	63,14	1 400,00	884,00	63,14	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	2 512,00	2 303,50	91,70	2 512,00	2 303,50	91,70	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	72 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	585 000,00	585 000,00	100,00	585 000,00	585 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody Bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355 350,00	201 540,65	56,72	355 350,00	201 540,65	56,72	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	355 350,00	201 540,65	56,72	355 350,00	201 540,65	56,72	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,80	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 461,92	55,77	8 000,00	4 461,92	55,77	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	320 000,00	177 331,52	55,42	320 000,00	177 331,52	55,42	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 350,00	19 622,41	71,75	27 350,00	19 622,41	71,75	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 893 724,00	5 715 022,12	96,97	5 565 808,00	5 380 832,72	96,68	327 916,00	334 189,40	101,91
	90002		Gospodarka odpadami	5 153 628,00	4 937 190,98	95,80	5 153 628,00	4 937 190,98	95,80	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 102 844,00	4 893 619,55	95,90	5 102 844,00	4 893 619,55	95,90	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 226,52	0,00	0,00	12 226,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Pozostałe odsetki	0,00	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 784,00	30 490,11	60,04	50 784,00	30 490,11	60,04	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	353 180,00	383 649,40	108,63	344 180,00	368 376,40	107,03	9 000,00	15 273,00	169,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	280 255,67	93,42	300 000,00	280 255,67	93,42	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 180,00	43 686,98	98,88	44 180,00	43 686,98	98,88	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3. oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	44 433,75	0,00	0,00	44 433,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3. oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	282,50	56,50	500,00	282,50	56,50	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	282,50	56,50	500,00	282,50	56,50	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	386 416,00	393 899,24	101,94	67 500,00	74 982,84	111,09	318 916,00	318 916,40	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 500,00	74 775,25	110,78	67 500,00	74 775,25	110,78	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	318 916,00	318 916,40	100,00	0,00	0,00	0,00	318 916,00	318 916,40	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,82	0,00	0,00	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171,77	0,00	0,00	171,77	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 888,94	0,00	0,00	30 888,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	30 662,37	0,00	0,00	30 662,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 662,37	0,00	0,00	30 662,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	226,57	0,00	0,00	226,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	224,57	0,00	0,00	224,57	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 444 425,00	2 240 287,85	91,65	2 379 358,00	2 175 956,85	91,45	65 067,00	64 331,00	98,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 374 425,00	2 169 082,68	91,35	2 309 358,00	2 104 751,68	91,14	65 067,00	64 331,00	98,87
		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	51 189,00	76 166,92	148,80	51 189,00	76 166,92	148,80	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 112 775,00	1 812 350,09	85,78	2 112 775,00	1 812 350,09	85,78	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 173,01	234,60	500,00	1 173,01	234,60	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72 650,66	0,00	0,00	72 650,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	144 894,00	142 411,00	98,29	144 894,00	142 411,00	98,29	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	65 067,00	64 331,00	98,87	0,00	0,00	0,00	65 067,00	64 331,00	98,87
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	71 205,17	0,00	70 000,00	71 205,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody Bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	69 817,17	0,00	70 000,00	69 817,17	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				230 802 436,65	231 573 772,08	100,33	223 394 754,65	224 643 761,22	100,56	7 407 682,00	6 930 010,86	93,55

Wykonanie wydatków budżetu miasta Ostrowca świątokrzyskiego za rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b
I. WYDATKI BUDŻETU NA 2016 ROK			228 906 339,60	208 921 907,34	91,27	210 988 045,38	197 266 844,04	93,50	17 918 294,22	11 655 063,30	65,05
010		Rolnictwo i leśnictwo	291 546,90	259 210,82	88,91	291 546,90	259 210,82	88,91	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	2 500,00	1 769,92	70,80	2 500,00	1 769,92	70,80	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostałe działalności	289 046,90	257 440,90	89,07	289 046,90	257 440,90	89,07	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	15 000,00	14 599,91	97,33	15 000,00	14 599,91	97,33	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	15 000,00	14 599,91	97,33	15 000,00	14 599,91	97,33	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	17 528 462,11	12 632 048,57	72,07	7 531 647,85	6 516 678,90	86,52	9 996 814,26	6 115 369,67	61,17
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 845 000,00	4 640 055,27	95,77	4 625 000,00	4 420 055,27	95,57	220 000,00	220 000,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 190 182,11	6 831 882,96	61,05	1 770 367,85	1 277 969,13	72,19	9 419 814,26	5 553 913,83	58,96
	60095	Pozostałe działalności	1 393 280,00	1 060 110,34	76,09	1 136 280,00	818 654,50	72,05	257 000,00	241 455,84	93,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 134 278,39	3 839 297,09	62,59	2 046 228,00	714 042,40	34,90	4 088 050,39	3 125 254,69	76,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 343 068,37	3 013 368,97	69,38	1 336 228,00	547 146,88	40,95	3 006 840,37	2 466 222,09	82,02
	70095	Pozostałe działalności	1 791 210,02	825 928,12	46,11	710 000,00	166 895,52	23,51	1 081 210,02	659 032,60	60,95
710		Działalność usługowa	1 672 346,38	1 324 029,49	79,17	1 555 096,38	1 215 218,92	78,14	117 250,00	108 810,57	92,80
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 200,00	53 308,29	53,20	100 200,00	53 308,29	53,20	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 000,00	47 326,00	65,73	72 000,00	47 326,00	65,73	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostałe działalności	1 488 146,38	1 211 395,20	81,40	1 370 896,38	1 102 584,63	80,43	117 250,00	108 810,57	92,80
720		Informatyka	131 997,00	99 105,31	75,08	131 997,00	99 105,31	75,08	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostałe działalności	131 997,00	99 105,31	75,08	131 997,00	99 105,31	75,08	0,00	0,00	0,00
750		Administracja Publiczna	17 931 975,11	17 134 625,08	95,55	17 664 675,11	16 967 035,08	96,05	267 300,00	167 590,00	62,70
	75011	Urządy Wojewódzkie	849 171,00	831 641,66	97,94	849 171,00	831 641,66	97,94	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	522 500,00	446 754,18	85,50	522 500,00	446 754,18	85,50	0,00	0,00	0,00
	75023	Urządy gmin	14 591 656,00	13 955 739,23	95,64	14 324 356,00	13 788 149,23	96,26	267 300,00	167 590,00	62,70
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 334 993,11	1 327 997,96	99,48	1 334 993,11	1 327 997,96	99,48	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostałe działalności	633 655,00	572 492,05	90,35	633 655,00	572 492,05	90,35	0,00	0,00	0,00
751		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 964,00	50 096,74	98,30	50 964,00	50 096,74	98,30	0,00	0,00	0,00
	75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	50 964,00	50 096,74	98,30	50 964,00	50 096,74	98,30	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 126 416,00	2 570 851,47	82,23	3 053 916,00	2 506 399,69	82,07	72 500,00	64 451,78	88,90
	75405	Komendy Powiatowe Policji	42 500,00	41 217,08	96,98	0,00	0,00	0,00	42 500,00	41 217,08	96,98
	75414	Obrona cywilna	39 784,00	6 000,00	15,08	39 784,00	6 000,00	15,08	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	2 543 416,00	2 523 634,39	99,22	2 513 416,00	2 500 399,69	99,48	30 000,00	23 234,70	77,45
	75421	Zarządzanie kryzysowe	499 500,00	0,00	0,00	499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostałe działalności	1 216,00	0,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	1 168 601,97	58,43	2 000 000,00	1 168 601,97	58,43	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 168 601,97	58,43	2 000 000,00	1 168 601,97	58,43	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		Oświata i wychowanie	59 873 049,48	56 302 157,92	94,04	59 786 249,48	56 281 114,42	94,14	86 800,00	21 043,50	24,24
	80101	Szkoły podstawowe	26 173 749,81	24 216 936,02	92,52	26 103 749,81	24 212 692,52	92,76	70 000,00	4 243,50	6,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 040 630,13	953 480,32	91,63	1 040 630,13	953 480,32	91,63			
	80104	Przedszkola	12 130 847,16	11 563 154,54	95,32	12 114 047,16	11 546 354,54	95,31	16 800,00	16 800,00	100,00

	80110	Gimnazja	13 585 366,60	12 936 195,90	95,22	13 585 366,60	12 936 195,90	95,22	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowołenie uczniów do szkół	112 301,00	89 771,91	79,94	112 301,00	89 771,91	79,94	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	901 067,00	831 895,48	92,32	901 067,00	831 895,48	92,32	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	310 967,00	132 757,29	42,69	310 967,00	132 757,29	42,69	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	1 147 621,75	1 147 621,75	100,00	1 147 621,75	1 147 621,75	100,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 299 836,03	3 291 523,02	99,75	3 299 836,03	3 291 523,02	99,75	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	531 112,00	514 577,59	96,89	531 112,00	514 577,59	96,89	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostałe działania	639 551,00	624 244,10	97,61	639 551,00	624 244,10	97,61	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 753 424,14	1 355 944,39	49,25	1 883 424,14	1 085 944,39	57,66	870 000,00	270 000,00	31,03
	85111	Szpital ogólny	870 000,00	270 000,00	31,03				870 000,00	270 000,00	31,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	60 000,00	60,00	100 000,00	60 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 550 421,14	844 530,92	54,47	1 550 421,14	844 530,92	54,47	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostałe działania	233 003,00	181 413,47	77,86	233 003,00	181 413,47	77,86	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	78 606 444,52	76 187 629,04	96,92	78 541 775,52	76 123 864,36	96,92	64 669,00	63 764,68	98,60
	85201	Placówki opiekuńcze - wychowawcze	209 000,00	196 108,20	93,83	209 000,00	196 108,20	93,83	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	2 985 714,00	2 855 978,53	95,65	2 985 714,00	2 855 978,53	95,65	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 660 549,00	1 602 445,13	96,50	1 660 549,00	1 602 445,13	96,50	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	195 000,00	184 511,59	94,62	195 000,00	184 511,59	94,62	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 353,00	45 343,72	88,30	51 353,00	45 343,72	88,30	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	232 778,00	189 045,15	81,21	232 778,00	189 045,15	81,21	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	26 124 272,00	25 449 282,51	97,42	26 105 860,00	25 430 870,64	97,41	18 412,00	18 411,87	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skłódki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 400 955,00	30 273 342,60	99,58	30 400 955,00	30 273 342,60	99,58	0,00	0,00	0,00
	85213	Skłódki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w działaniach w centrum integracji społecznej	610 598,00	594 517,80	97,37	610 598,00	594 517,80	97,37	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skłódki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 142 100,00	911 418,56	79,80	1 142 100,00	911 418,56	79,80	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 503 025,52	1 436 854,59	95,60	1 503 025,52	1 436 854,59	95,60	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 903 000,00	3 858 934,76	98,87	3 903 000,00	3 858 934,76	98,87	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 958 218,00	5 438 092,19	91,27	5 911 961,00	5 392 739,38	91,22	46 257,00	45 352,81	98,05
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	244 731,00	147 412,04	60,23	244 731,00	147 412,04	60,23	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	1 243 854,00	1 102 688,43	88,65	1 243 854,00	1 102 688,43	88,65	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra Intergacji Społecznej	575 000,00	575 000,00	100,00	575 000,00	575 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostałe działania	1 566 297,00	1 326 653,24	84,70	1 566 297,00	1 326 653,24	84,70	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446 900,00	444 000,00	99,35	446 900,00	444 000,00	99,35	0,00	0,00	0,00
	85305	Ubezpieczenia	446 900,00	444 000,00	99,35	446 900,00	444 000,00	99,35	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 990 079,00	1 624 941,29	81,65	1 990 079,00	1 624 941,29	81,65	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 527 209,00	1 366 960,14	89,51	1 527 209,00	1 366 960,14	89,51	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	435 350,00	244 981,15	56,27	435 350,00	244 981,15	56,27	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostałe działania	27 520,00	13 000,00	47,24	27 520,00	13 000,00	47,24	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 913 028,57	17 684 017,17	93,50	17 056 587,00	16 355 514,61	95,89	1 856 441,57	1 328 502,56	71,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 980,00	217 297,48	90,93	238 980,00	217 297,48	90,93	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 447 520,00	7 296 175,28	97,97	7 447 520,00	7 296 175,28	97,97	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 345 584,00	1 247 328,09	92,70	1 345 584,00	1 247 328,09	92,70	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 028 623,00	998 803,73	97,10	1 028 623,00	998 803,73	97,10	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00	1 968,00	10,93	18 000,00	1 968,00	10,93	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 800,00	12 437,22	90,12	13 800,00	12 437,22	90,12	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 432 850,00	1 280 497,54	89,37	1 432 850,00	1 280 497,54	89,37	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	533 897,70	198 844,06	37,24	244 180,00	104 854,25	42,94	289 717,70	93 989,81	32,44
	90095	Pozostałe działania	6 853 773,87	6 430 665,77	93,83	5 287 050,00	5 196 153,02	98,28	1 566 723,87	1 234 512,75	78,80

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 948 311,00	4 862 469,65	98,27	4 752 031,00	4 727 415,91	99,48	196 280,00	135 053,74	68,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	2 790 311,00	2 729 084,74	97,81	2 594 031,00	2 594 031,00	100,00	196 280,00	135 053,74	68,81
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	545 000,00	545 000,00	100,00	545 000,00	545 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostałe działalności:	88 000,00	63 384,91	72,03	88 000,00	63 384,91	72,03	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	11 987 117,00	11 363 281,43	94,80	11 684 928,00	11 108 059,32	95,06	302 189,00	255 222,11	84,46
	92601	Obiekty sportowe	48 000,00	37 759,77	78,67	0,00	0,00	0,00	48 000,00	37 759,77	78,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	11 109 498,00	10 521 036,71	94,70	10 855 309,00	10 303 574,37	94,92	254 189,00	217 462,34	85,55
	92695	Pozostałe działalności	829 619,00	804 484,95	96,97	829 619,00	804 484,95	96,97	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2016 ROKU			228 906 339,60	208 921 907,34	91,27	210 988 045,38	197 266 844,04	93,50	17 918 294,22	11 655 063,30	65,05

Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta Ostrowca świątynickiego za rok 2016

dział	rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Wydatki bieżące ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki na obsługę długu / odsetki			Wydatki z tytułu porzecz. i gwarancji
			Wynagrodzenia i składki od nich należące			wydatki związane z wykonaniem Programów			Dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki na obsługę długu / odsetki									
			Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wynikanie za 2016 rok	% wkł. wykonania	Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wynikanie za 2016 rok	% wkł. wykonania	Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wynikanie za 2016 rok	% wkł. wykonania	Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wynikanie za 2016 rok	% wkł. wykonania	Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wynikanie za 2016 rok	% wkł. wykonania	Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wynikanie za 2016 rok	% wkł. wykonania	Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wynikanie za 2016 rok	% wkł. wykonania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
I. WYDATKI BUDŻETU NA 2016 ROK																											
010		Rehabilitacja i sport	210 988 045,38	197 266 844,84	93,50	124 338 204,38	114 129 321,99	91,79	72 666 160,27	69 574 463,01	95,75	51 672 945,57	44 554 859,98	86,23	19 709 633,25	18 937 597,93	94,36	64 309 723,34	62 944 306,05	97,88	630 484,95	426 676,04	67,67	2 000 000,00	1 168 601,97	58,43	0,00
010	01030	Rehabilitacja i sport	291 546,96	259 210,82	89,51	291 546,96	259 210,82	89,51	0,00	0,00	0,00	291 546,96	259 210,82	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	Rehabilitacja i sport	2 500,00	1 709,52	70,80	2 500,00	1 709,52	70,80	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 709,52	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	Pracownie społeczne	209 046,96	187 501,30	90,07	209 046,96	187 501,30	90,07	0,00	0,00	0,00	209 046,96	187 501,30	90,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	15 000,00	14 599,81	97,33	15 000,00	14 599,81	97,33	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 599,81	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	Gospodarka leśna	15 000,00	14 599,81	97,33	15 000,00	14 599,81	97,33	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 599,81	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	Dotacje na wydatki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 531 647,85	6 516 678,90	86,52	7 531 647,85	6 516 678,90	86,52	0,00	0,00	0,00	7 531 647,85	6 516 678,90	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Lokalne transporty zbiorowe	4 625 000,00	4 420 052,27	95,57	4 625 000,00	4 420 052,27	95,57	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	4 420 052,27	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60005	Drugi publiczny transport	1 730 367,85	1 277 969,13	72,19	1 730 367,85	1 277 969,13	72,19	0,00	0,00	0,00	1 730 367,85	1 277 969,13	72,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60005	Pracownie społeczne	1 136 280,00	818 654,50	72,05	1 136 280,00	818 654,50	72,05	0,00	0,00	0,00	1 136 280,00	818 654,50	72,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 046 228,00	2 046 228,00	100,00	2 046 228,00	2 046 228,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 046 228,00	2 046 228,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa i mieszkaniowość	1 538 228,00	1 538 228,00	100,00	1 538 228,00	1 538 228,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 538 228,00	1 538 228,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Pracownie społeczne	710 000,00	666 895,52	93,93	710 000,00	666 895,52	93,93	0,00	0,00	0,00	710 000,00	666 895,52	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Dotacje i świadczenia	1 555 096,38	1 215 218,92	78,14	1 555 096,38	1 215 218,92	78,14	9 937,00	4 667,79	49,99	1 545 739,38	1 210 551,13	78,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	Plan zapewnienia świadczeń	100 200,00	53 308,29	53,20	100 200,00	53 308,29	53,20	9 937,00	4 667,79	49,99	90 800,00	48 640,50	53,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	Zadania z zakresu gospodarki i kulturalnej	72 000,00	47 326,00	65,72	72 000,00	47 326,00	65,72	0,00	0,00	0,00	72 000,00	47 326,00	65,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71005	Centrum	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	Pracownie społeczne	1 370 896,38	1 102 584,63	80,43	1 370 896,38	1 102 584,63	80,43	0,00	0,00	0,00	1 370 896,38	1 102 584,63	80,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Pracownie społeczne	131 997,00	99 105,31	75,08	131 997,00	99 105,31	75,08	0,00	0,00	0,00	131 997,00	99 105,31	75,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72005	Pracownie społeczne	131 997,00	99 105,31	75,08	131 997,00	99 105,31	75,08	0,00	0,00	0,00	131 997,00	99 105,31	75,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja Publiczna	17 664 675,11	16 967 805,68	96,05	17 664 675,11	16 967 805,68	96,05	12 781 899,00	12 433 700,00	97,28	4 233 900,11	3 963 871,52	93,60	0,00	0,00	0,00	553 000,00	511 986,14	92,58	95 876,00	58 277,42	60,78	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75001	Urzędy Wydziałowe	849 171,00	831 641,66	97,94	849 171,00	831 641,66	97,94	849 171,00	831 641,66	97,94	849 171,00	831 641,66	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75002	Biuro gminy	52 027 500,00	44 675 541,00	85,87	52 027 500,00	44 675 541,00	85,87	57 000,00	29 169,07	51,00	57 000,00	29 169,07	51,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	426 965,11	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75003	Urząd gminy	14 324 356,00	13 788 149,23	96,26	14 324 356,00	13 788 149,23	96,26	11 302 448,00	11 302 448,00	100,00	11 302 448,00	11 302 448,00	100,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	49 462,39	89,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75005	Pracownie społeczne	1 334 993,11	1 327 997,96	99,48	1 334 993,11	1 327 997,96	99,48	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Pracownie społeczne	633 655,00	573 400,00	90,36	633 655,00	573 400,00	90,36	26 250,00	26 250,00	100,00	474 990,00	426 920,00	90,16	0,00	0,00	0,00	36 000,00	33 936,64	94,28	95 876,00	58 277,42	60,78	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urząd naczelnego organu władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Ochrony	50 964,00	50 964,74	98,30	50 964,00	50 964,74	98,30	14 788,00	14 788,00	100,00	36 176,00	35 308,74	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urząd naczelnego organu władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	50 964,00	50 964,74	98,30	50 964,00	50 964,74</																				

OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU W 2016 ROKU	210 988 045,38	197 266 844,04	93,50	124 338 283,84	114 129 321,99	91,79	72 666 160,27	69 574 463,01	95,75	51 672 043,57	44 554 858,98	86,23	19 709 633,25	18 597 937,99	94,36	64 309 723,34	62 944 306,05	97,88	630 484,95	426 676,04	67,67	2 000 000,00	1 168 601,97	58,43	0,00
--	----------------	----------------	-------	----------------	----------------	-------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	-------	------------	------------	-------	--------------	--------------	-------	------

Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Wydatki majątkowe ogółem			Inwestycje i wydatki inwestycyjne			w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania		Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b	7	8	8a	8b
I. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU NA 2016 ROK			17 918 294,22	11 655 063,30	65,05	17 348 294,22	11 085 063,30	63,90	843 589,87	156 118,59	18,51	0,00	570 000,00	570 000,00	100,00
600		Transport i łączność	9 996 814,26	6 115 369,67	61,17	9 776 814,26	5 895 369,67	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	220 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 419 814,26	5 553 913,83	58,96	9 419 814,26	5 553 913,83	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	257 000,00	241 455,84	93,95	257 000,00	241 455,84	93,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 088 050,39	3 125 254,69	76,45	4 088 050,39	3 125 254,69	76,45	401 088,00	65 360,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 006 840,37	2 466 222,09	82,02	3 006 840,37	2 466 222,09	82,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 081 210,02	659 032,60	60,95	1 081 210,02	659 032,60	60,95	401 088,00	65 360,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	117 250,00	108 810,57	92,80	117 250,00	108 810,57	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	117 250,00	108 810,57	92,80	117 250,00	108 810,57	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja Publiczna	267 300,00	167 590,00	62,70	267 300,00	167 590,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	267 300,00	167 590,00	62,70	267 300,00	167 590,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	72 500,00	64 451,78	88,90	72 500,00	64 451,78	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	42 500,00	41 217,08	96,98	42 500,00	41 217,08	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	30 000,00	23 234,70	77,45	30 000,00	23 234,70	77,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	86 800,00	21 043,50	24,24	86 800,00	21 043,50	24,24	20 000,00	4 243,50	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	70 000,00	4 243,50	6,06	70 000,00	4 243,50	6,06	20 000,00	4 243,50	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	16 800,00	16 800,00	100,00	16 800,00	16 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	870 000,00	270 000,00	31,03	870 000,00	270 000,00	31,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	870 000,00	270 000,00	31,03	870 000,00	270 000,00	31,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	64 669,00	63 764,68	98,60	64 669,00	63 764,68	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	18 412,00	18 411,87	100,00	18 412,00	18 411,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 257,00	45 352,81	98,05	46 257,00	45 352,81	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 856 441,57	1 328 502,56	71,56	1 506 441,57	978 502,56	64,95	256 499,87	21 448,09	8,36	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	289 717,70	93 989,81	32,44	289 717,70	93 989,81	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność:	1 566 723,87	1 234 512,75	78,80	1 216 723,87	884 512,75	72,70	256 499,87	21 448,09	8,36	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 280,00	135 053,74	68,81	196 280,00	135 053,74	68,81	105 947,00	50 307,00	47,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	196 280,00	135 053,74	68,81	196 280,00	135 053,74	68,81	105 947,00	50 307,00	47,48	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	302 189,00	255 222,11	84,46	302 189,00	255 222,11	84,46	60 055,00	14 760,00	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	48 000,00	37 759,77	78,67	48 000,00	37 759,77	78,67	25 000,00	14 760,00	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	254 189,00	217 462,34	85,55	254 189,00	217 462,34	85,55	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 ROKU			17 918 294,22	11 655 063,30	65,05	17 348 294,22	11 085 063,30	63,90	843 589,87	156 118,59	18,51	0,00	570 000,00	570 000,00	100,00

Wykonanie limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia na 31.12.2016r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Plan na rok budżetowy 2016r (8+9+11+12)	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						Wykonanie budżetu na 31.12.2016r 2016 (8a+11a)	Wykonanie % (7/6)	w tym źródła finansowania							
								Plan dochodów własnych jst	Wykonanie dochodów własnych jst na 31.12.2016r	Plan dotacji i środków pochodzących z innych źr.*	Otrzymane dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Plan środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Otrzymane środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	11a	12	
WYDATKI MAJĄTKOWE															
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę													
1		40001	Dostarczanie ciepła		1 500 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłna	2016-2018	1 500 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłna (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	1 219 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłna (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	280 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2		40003	Dostarczanie energii elektrycznej		2 264 583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna	2016-2018	2 264 583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	1 841 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	423 458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 400					3 764 593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	600	Transport i łączność													
1		60004	Lokalny transport zbiorowy		16 376 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2016-2021	16 376 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2		60013	Publiczne drogi wojewódzkie		447 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1			Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"	2014-2017	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2			Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego - "Budowa drogi łączącej węzeł "Brezelia" z drogą krajową nr 9 w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego"	2016-2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3		60016	Publiczne drogi gminne		69 371 709,35	8 528 910,26	4 755 419,03	55,76	6 447 160,26	2 673 669,03	2 081 750,00	2 081 750,00	0,00	0,00	
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2009-2019	3 104 533,00	366 700,00	138 278,15	37,71	366 700,00	138 278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2023	1 763 771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.3			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza	2006-2022	28 612 763,00	2 781 129,76	246 000,00	8,85	2 781 129,76	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.4			Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	2009-2016	1 562 888,73	1 291 445,73	1 089 389,42	84,35	765 000,00	562 943,69	A 526 445,73	526 445,73	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.5			Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jeżewskiego	2009-2022	2 178 183,27	1 261 226,27	1 194 298,13	94,69	712 823,00	645 894,86	A 548 403,27	548 403,27	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.6			Przebudowa ul. Trześciaków	2004-2019	372 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.7			Przebudowa ul. Kanałowej	2008-2019	1 159 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Plan na rok budżetowy 2016r (8+9+11+12)	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						Wykonanie budżetu na 31.12.2016r 2016 (8a+11a)	Wykonanie % (7/6)	w tym źródła finansowania								
								Plan dochodów własnych jst	Wykonanie dochodów własnych jst na 31.12.2016r	Plan dotacji i środków pochodzących z innych źr.*	Otrzymane dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Plan środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Otrzymane środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p			
3.8			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2020	1 030 131,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.9			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2021	8 897 992,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.10			Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	2010-2020	677 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.11			Przebudowa ul. L.Chrzanowskiego	2009-2016	2 444 854,50	2 376 900,50	2 058 993,33	86,63	1 369 999,50	1 052 092,33	A	1 006 901,00	1 006 901,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.12			Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego	2016-2019	1 499 000,00	244 808,00	2 460,00	1,00	244 808,00	2 460,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.13			Przebudowa ul. Las Rzeczeki	2007-2020	2 272 452,00	30 000,00	26 000,00	86,67	30 000,00	26 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.14			Rozbudowa ul. Ogrodowej	2016-2022	4 040 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.15			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi	2016-2019	4 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.15.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	4 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.15.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	2016-2019	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.16			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	1 181 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.17			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	3 681 928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4		60095	Pozostała działalność		1 346 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego	2017-2018	1 346 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2018	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2017-2018	251 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					87 542 994,35	8 528 910,26	4 755 419,03	55,76	6 447 160,26	2 673 669,03		2 081 750,00	2 081 750,00	0,00	0,00	
		700	Gospodarka mieszkaniowa													
1		70095	Pozostała działalność		11 913 367,04	1 081 210,02	659 032,60	60,95	732 504,02	390 093,04		348 706,00	268 939,56	0,00	0,00	
1.1			Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Osadowej	2015-2016	1 014 358,33	680 001,00	593 672,60	87,30	331 295,00	324 733,04	C.	348 706,00	268 939,56	0,00	0,00	Urząd Miasta

[illegible]

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Plan na rok budżetowy 2016r (8+9+11+12)	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
						Wykonanie budżetu na 31.12.2016r 2016 (8a+11a)	Wykonanie % (7/6)	w tym źródła finansowania										
								Plan dochodów własnych jst	Wykonanie dochodów własnych jst na 31.12.2016r	Plan dotacji i środków pochodzących z innych źr.*	Otrzymane dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Plan środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Otrzymane środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p					
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	24 756,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta		
Razem dział 720					132 391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta	
	750	Administracja publiczna																
1	75023	Urzędy Gmin			2 840 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2019	2 840 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta	
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -wydatki kwalifikowane	2014-2019	2 776 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta	
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2019	63 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 750					2 840 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	801	Oświata i wychowanie																
1	80101	Szkoły podstawowe			11 039 934,89	70 000,00	4 243,50	6,06	70 000,00	4 243,50		0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.1			Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	2016-2021	2 515 111,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3	2005-2021	1 887 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2005-2021	1 872 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2021	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.3			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	2005-2021	1 843 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.3.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	2005-2021	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.3.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2021	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.4			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1	2005-2021	1 547 229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.4.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2021	1 532 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.4.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2021	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.5			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSP nr 2 (wydatki kwalifikowane)	2016-2021	782 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.6			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła- modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	500 000,00	10 000,00	2 121,75	21,22	10 000,00	2 121,75		0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.7			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 14 w ramach projektu : Nowoczesna szkoła- modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	500 000,00	10 000,00	2 121,75	21,22	10 000,00	2 121,75		0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Plan na rok budżetowy 2016r (8+9+11+12)	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						Wykonanie budżetu na 31.12.2016r 2016 (8a+11a)	Wykonanie % (7/6)	w tym źródła finansowania								
								Plan dochodów własnych jst	Wykonanie dochodów własnych jst na 31.12.2016r	Plan dotacji i środków pochodzących z innych źr.*		Otrzymane dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Plan środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Otrzymane środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1.8			Przebudowa PSP Nr 3 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła-modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	85 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.9			Przebudowa ZSP Nr 2 w ramach projektu:Nowoczesna szkoła-modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	2016-2018	1 379 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.9.1			Przebudowa ZSP Nr 2 w ramach projektu:Nowoczesna szkoła-modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	1 121 257,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.9.2			Przebudowa ZSP Nr 2 w ramach projektu:Nowoczesna szkoła-modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	257 889,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2		80110	Gimnazja		1 555 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd miasta
2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1	2005-2021	934 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd miasta
2.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2021	919 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd miasta
2.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1(wydatki niekwalifikowane)	2005-2021	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd miasta
2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2016-2021	620 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd miasta
Razem dział 801					12 595 234,22	70 000,00	4 243,50	6,06	70 000,00	4 243,50		0,00	0,00		0,00	Urząd miasta
		852	Pomoc społeczna													
1		85203	Ośrodki wsparcia		1 484 487,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	1 484 487,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852					1 484 487,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		900	Gospodarka komunlana													
1		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 567 788,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa	2016-2018	661 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	538 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki niekwaklifikowane)	2016-2018	123 780,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna	2016-2018	905 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	736 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Plan na rok budżetowy 2016r (8+9+11+12)	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Wykonanie budżetu na 31.12.2016r 2016 (8a+11a)	Wykonanie % (7/6)	w tym źródła finansowania								
								Plan dochodów własnych jst	Wykonanie dochodów własnych jst na 31.12.2016r	Plan dotacji i środków pochodzących z innych źr.*	Otrzymane dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Plan środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Otrzymane środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1.2.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	169 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta	
2		90095	Pozostała działalność		4 235 979,22	544 599,87	301 029,49	55,28	544 599,87	301 029,49		0,00	0,00		0,00	
2.1			Kanalizacja deszczowa		544 158,63	260 000,00	258 450,00	99,40	260 000,00	258 450,00		0,00	0,00		0,00	
2.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	2013-2017	330 028,63	240 000,00	240 000,00	100,00	240 000,00	240 000,00		0,00			0,00	Urząd Miasta
2.1.2			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	2016-2022	214 130,00	20 000,00	18 450,00	92,25	20 000,00	18 450,00		0,00			0,00	Urząd Miasta
2.2			Inne zadania		3 691 820,59	284 599,87	42 579,49	14,96	284 599,87	42 579,49		0,00	0,00		0,00	
2.2.1			Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	2022-2023	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
2.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	2013-2018	1 292 673,97	146 901,00	21 131,40	14,38	146 901,00	21 131,40		0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
2.2.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	2013-2018	1 203 224,00	118 901,00	0,00	0,00	118 901,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
2.2.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	2013-2018	89 449,97	28 000,00	21 131,40	75,47	28 000,00	21 131,40		0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
2.2.3			System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
2.2.4			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2021	107 380,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
2.2.5			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży	2016-2018	113 260,00	56 680,00	21 448,09	37,84	56 680,00	21 448,09		0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
2.2.5.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	113 160,00	56 580,00	21 448,09	37,91	56 580,00	21 448,09		0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
2.2.5.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży(wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
2.2.6			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu	2016-2018	1 762 006,62	73 638,87	0,00	0,00	73 638,87	0,00		0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
2.2.6.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu(wydatki kwalifikowane)	2016-2018	1 762 006,62	73 638,87	0,00	0,00	73 638,87	0,00		0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900					5 803 767,97	544 599,87	301 029,49	55,28	544 599,87	301 029,49		0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 750 339,00	109 447,00	53 802,75	49,16	109 447,00	53 802,75		0,00	0,00		0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Plan na rok budżetowy 2016r (8+9+11+12)	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Wykonanie budżetu na 31.12.2016r 2016 (8a+11a)	Wykonanie % (7/6)	w tym źródła finansowania								
								Plan dochodów własnych jst	Wykonanie dochodów własnych jst na 31.12.2016r	Plan dotacji i środków pochodzących z innych źr.*	Otrzymane dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Plan środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Otrzymane środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury	2015-2020	9 594 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	Miejskie Centrum Kultury	
1.1.1.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki kwalifikowane)	2015-2020	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	Miejskie Centrum Kultury	
1.1.2.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)	2015-2020	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	Miejskie Centrum Kultury	
1.2			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych	2015-2018	21 156 339,00	109 447,00	53 802,75	49,16	109 447,00	53 802,75		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.1			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	2015-2018	21 121 850,00	105 947,00	50 307,00	47,48	105 947,00	50 307,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.2.			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	2015-2018	34 489,00	3 500,00	3 495,75	99,88	3 500,00	3 495,75		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921					30 750 339,00	109 447,00	53 802,75	49,16	109 447,00	53 802,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna													
1		92601	Obiekty sportowe		910 200,00	25 000,00	14 760,00	59,04	25 000,00	14 760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	910 200,00	25 000,00	14 760,00	59,04	25 000,00	14 760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		621 766,00	35 055,00	0,00	0,00	35 055,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	2016-2021	621 766,00	35 055,00	0,00	0,00	35 055,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 926					1 531 966,00	60 055,00	14 760,00	24,58	60 055,00	14 760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki majątkowe					163 511 296,03	10 486 472,15	5 873 434,12	56,01	8 056 016,15	3 522 744,56		2 430 456,00	2 350 689,56	0,00	0,00	
WYDATKI BIEŻĄCE																
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					3 173 846,04	534 608,95	368 398,62	68,91	0,00	0,00		0,00	0,00	512 991,28	368 398,62	
1	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2017	51 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	801	80104	Plan daltoński - dobra Rada na efektywną edukację - Program ERAZMUS+	2016-2018	49 596,00	39 677,44	3 499,99	8,82	0,00	0,00		0,00	0,00	39 677,44	3 499,99	PP16
3	801	80101	Działamy – matematykę odkrywamy	2016-2017	315 680,00	183 740,00	136 996,62	74,56	0,00	0,00		0,00	0,00	D 178 560,96	136 996,62	PSP 4
4	801	80101	One Two Three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2016-2018	160 900,00	82 994,88	58 020,21	69,91	0,00	0,00		0,00	0,00	D 79 226,84	58 020,21	ZZiPP 3
5	801	80101	Lepsza edukacja – lepsza przyszłość	2016-2018	238 809,88	57 203,63	41 478,86	72,51	0,00	0,00		0,00	0,00	D 54 039,00	41 478,86	PSP 9

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Plan na rok budżetowy 2016r (8+9+11+12)	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						Wykonanie budżetu na 31.12.2016r 2016 (8a+11a)	Wykonanie % (7/6)	w tym źródła finansowania								
								Plan dochodów własnych jst	Wykonanie dochodów własnych jst na 31.12.2016r	Plan dotacji i środków pochodzących z innych źr.*	Otrzymane dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Plan środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Otrzymane środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p			
6	801	80101	Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole	2016-2018	399 577,16	170 993,00	128 402,94	75,09	0,00	0,00	0,00	0,00	D	161 487,04	128 402,94	PSP 10
7	801	80101	Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	2016-2018	1 808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	853	85395	Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	2016-2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	0,00	MOPS
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.					47 612 232,11	7 387 576,50	7 320 353,48	99,09	7 387 576,50	7 320 353,48	0,00	0,00		0,00	0,00	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2023	8 680 912,45	463 920,00	428 430,07	92,35	463 920,00	428 430,07	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	318 621,57	31 300,00	27 217,47	86,96	31 300,00	27 217,47	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2019	38 481 516,09	6 850 581,00	6 822 931,04	99,60	6 850 581,00	6 822 931,04	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
4	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie ulic Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni "Częstocice"	2014-2016	41 451,00	21 463,50	21 463,50	100,00	21 463,50	21 463,50	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
4	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowca Świętokrzyskiego położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki".	2014-2016	23 616,00	12 177,00	12 177,00	100,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
5	750	75095	Opracowanie Strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna w ramach porozumienia „Trójmiasto nad Kamienną”	2015-2016	8 135,00	8 135,00	8 134,40	99,99	8 135,00	8 134,40	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
6	750	75095	Sporządzenie "Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.	2013-2017	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
7	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska	2014-2019	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					50 786 078,15	7 922 185,45	7 688 752,10	97,05	7 387 576,50	7 320 353,48	0,00	0,00		512 991,28	368 398,62	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					214 297 374,18	18 408 657,60	13 562 186,22	73,67	15 443 592,65	10 843 098,04	2 430 456,00	2 350 689,56		512 991,28	368 398,62	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki z budżetu krajowego,

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2016 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie planowanych wydatków na 31.12.2016r								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Plan rok budżetowego 2016 (7+8+9+10)	Wykonanie budżetu na 31.12.2016r	Wykonanie % (6/5)	w tym źródła finansowania						
							Plan dochodów własnych jst na 31.12.2016r	Wykonanie dochodów własnych na 31.12.2016r	Wykonanie kredytów i pożyczek	Plan dotacji i środków pochodzących z innych źr.*	Otrzymane dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	9	9a	10	11
	600		Transport i łączność										
1		60016	Publiczne drogi gminne	890 904,00	798 494,80	89,63	890 904,00	798 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Budowa zjazdu z ul. Kolejowej	104 764,00	104 763,70	100,00	104 764,00	104 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2			Przebudowa ulicy Przytulnej	369 000,00	280 243,78	75,95	369 000,00	280 243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3			Budowa drogi bocznej od Al.Solidarności	417 140,00	413 487,32	99,12	417 140,00	413 487,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		60095	Pozostała działalność	257 000,00	241 455,84	93,95	257 000,00	241 455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Zagospodarowanie terenu przy ul. J. Poniatowskiego dz. nr 45.1-3/3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	200 000,00	185 456,40	92,73	200 000,00	185 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2			Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Bławatnej z ul. Opatowską	57 000,00	55 999,44	98,24	57 000,00	55 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600				1 147 904,00	1 039 950,64	90,60	1 147 904,00	1 039 950,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa										
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 006 840,37	2 466 222,09	82,02	3 006 840,37	2 466 222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	3 006 840,37	2 466 222,09	82,02	3 006 840,37	2 466 222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700				3 006 840,37	2 466 222,09	82,02	3 006 840,37	2 466 222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
	750		Administracja publiczna										
1		75023	Urzędy Gmin	267 300,00	167 590,00	62,70	267 300,00	167 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Wdrożenie metodyki zarządzania zasobami i zadaniami IT	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Zakup samochodu dla potrzeb administracji	200 000,00	153 996,00	77,00	200 000,00	153 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Zakup aplikacji VULCAN do obsługi dotacji związanej z zakupem podręczników	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4			Zakup 2 kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta	9 700,00	9 594,00	98,91	9 700,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.5			Zakup aplikacji VULCAN "Dotacje"	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750				267 300,00	167 590,00	62,70	267 300,00	167 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
1		75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	23 234,70	77,45	30 000,00	23 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Zakup macierzy dyskowej wraz z montażem dla potrzeb funkcjonowania miejskiego monitoringu wizyjnego	30 000,00	23 234,70	77,45	30 000,00	23 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Straż Miejska
Razem dział 754				30 000,00	23 234,70	77,45	30 000,00	23 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie										
1		80104	Przedszkola	16 800,00	16 800,00	100,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr 19	16 800,00	16 800,00	100,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP 19

Razem dział 801			16 800,00	16 800,00	100,00	16 800,00	16 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna											
1	85211	Świadczenia wychowawcze	18 412,00	18 411,87	100,00	0,00	0,00	0,00		18 412,00	18 411,87	0,00	MOPS
1.1		Zakup serwera do obsługi programu 500+	18 412,00	18 411,87	100,00	0,00		0,00	B	18 412,00	18 411,87	0,00	
2	85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 257,00	45 352,81	98,05	46 257,00	45 352,81	0,00		0,00	0,00	0,00	MOPS
2.1		Zakup dysków do serwera MOPS	13 600,00	12 696,31	93,36	13 600,00	12 696,31	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.2		Zakup oprogramowania dla potrzeb MOPS	32 657,00	32 656,50	100,00	32 657,00	32 656,50	0,00		0,00	0,00	0,00	MOPS
Razem dział 852			64 669,00	63 764,68	98,60	46 257,00	45 352,81	0,00		18 412,00	18 411,87	0,00	
	900	Gospodarka komunalna											
1	90095	Pozostała działalność	422 124,00	333 483,26	79,00	422 124,00	333 483,26	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.		Inne zadania	422 124,00	333 483,26	79,00	422 124,00	333 483,26	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1		Zakup i montaż globusa na płycie Rynku	40 000,00	39 360,00	98,40	40 000,00	39 360,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.2		Zakup dekoracji świątecznych	27 060,00	27 060,00	100,00	27 060,00	27 060,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.3		"Od dzieciaka do starszaka" na terenie PSP 9 -budżet obywatelski	52 843,00	52 843,00	100,00	52 843,00	52 843,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.4		"Od dzieciaka do starszaka" na terenie os.Koszary -budżet obywatelski	52 221,00	52 221,00	100,00	52 221,00	52 221,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.5		Napowietrzanie stawu w Parku Miejskim	30 000,00	27 000,12	90,00	30 000,00	27 000,12	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.6		Budowa linii kablowej zasilającej ZKR w Parku Miejskim	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.7		Zakup i montaż stacji naprawczych dla rowerów na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.8		Zakup i montaż urządzeń zabawowych	110 000,00	109 999,14	100,00	110 000,00	109 999,14	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900			422 124,00	333 483,26	79,00	422 124,00	333 483,26	0,00		0,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna											
1	92601	Obiekty sportowe	23 000,00	22 999,77	100,00	23 000,00	22 999,77	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1		Napowietrzanie zbiornika wodnego na terenie ośrodka wypoczynkowego "GUTWIN"	23 000,00	22 999,77	100,00	23 000,00	22 999,77	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 134,00	217 462,34	99,24	154 067,00	153 131,34	0,00		65 067,00	64 331,00	0,00	
2.1		Zakup bramek do piłki wodnej dla MOSiR	19 434,00	19 434,00	100,00	9 717,00	9 717,00	0,00	A	9 717,00	9 717,00	0,00	MOSiR
2.2		Zakup boiska do piłki wodnej dla MOSiR	19 188,00	19 188,00	100,00	9 594,00	9 594,00	0,00	A	9 594,00	9 594,00	0,00	MOSiR
2.3		Zakup lin torowych do basenu 25-cio metrowego 11 szt. dla MOSiR	32 226,00	32 226,00	100,00	16 113,00	16 113,00	0,00	A	16 113,00	16 113,00	0,00	MOSiR
2.4		Zakup odkurzacza wodnego do codziennego sprzątania dna basenu dla MOSiR	35 301,00	35 301,00	100,00	17 650,50	17 651,00	0,00	A	17 650,50	17 650,00	0,00	MOSiR
2.5		Zakup bieżni do siłowni 3 szt. dla MOSiR	23 985,00	22 514,39	93,87	11 992,50	11 257,39	0,00	A	11 992,50	11 257,00	0,00	MOSiR
2.6		Zakup wyposażenia ciągnikadla MOSiR	70 000,00	69 869,81	99,81	70 000,00	69 869,81	0,00		0,00	0,00	0,00	MOSiR
2.7		Budowa klatki CrosFit Outdoor na terenie ośrodka wypoczynkowego "GUTWIN"	19 000,00	18 929,14	99,63	19 000,00	18 929,14	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 926			242 134,00	240 462,11	99,31	177 067,00	176 131,11	0,00		65 067,00	64 331,00	0,00	
Ogółem			5 197 771,37	4 351 507,48	83,72	5 114 292,37	4 268 764,61	0,00		83 479,00	82 742,87	0,00	x

A Ministerstwo Sportu i Turystyki

B Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2016 ROK

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania
<i>Przychody</i>					
1	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 884 373,47	0,00	-
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust . 2 pkt. 6 ustawy	0,00	5 884 373,47	-
RAZEM PRZYCHODY			5 884 373,47	5 884 373,47	100,00
<i>Rozchody</i>					
1	992	Splaty pożyczek i kredytów	7 780 470,52	7 780 470,52	100,00
RAZEM ROZCHODY			7 780 470,52	7 780 470,52	100,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok.

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 246,90	11 246,90	11 246,90	0,00	11 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	11 246,90	11 246,90	11 246,90	0,00	11 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 246,90									
750		Administracja Publiczna	831 641,66	831 641,66	831 641,66	831 641,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	831 641,66	831 641,66	831 641,66	831 641,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	831 641,66									
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 096,74	50 096,74	50 096,74	14 788,00	35 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	50 096,74	50 096,74	50 096,74	14 788,00	35 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 096,74									
801		Oświata i wychowanie	389 424,70	389 424,70	3 194,39	3 194,39	0,00	0,00	386 230,31	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	223 267,38	223 267,38	1 997,99	1 997,99	0,00	0,00	221 269,39	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	223 267,38									
	80110	Gimnazja	163 127,17	163 127,17	1 196,40	1 196,40	0,00	0,00	161 930,77	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	163 127,17									
	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	3 030,15	3 030,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,15	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 030,15									
851		Ochrona zdrowia	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 700,00									
852		Pomoc społeczna	57 003 410,88	56 984 999,01	2 767 130,21	1 820 868,42	946 261,79	54 217 868,80	0,00	0,00	18 411,87	
	85203	Ośrodki wsparcia	956 321,51	956 321,51	953 185,41	678 938,88	274 246,53	3 136,10	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 gminie ustawami	956 321,51									
	85211	Świadczenia wychowawcze	25 449 176,51	25 430 764,64	440 196,56	303 191,07	137 005,49	24 990 568,08	0,00	0,00	18 411,87	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	25 430 764,64									
	6340	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 411,87									
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 063 552,28	30 063 552,28	871 176,66	594 517,80	276 658,86	29 192 375,62	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 063 552,28									
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	249 985,93	249 985,93	249 985,93	0,00	249 985,93	0,00	0,00	0,00	0,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	249 985,93								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 355,79	27 355,79	536,39	536,39	0,00	26 819,40	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 355,79								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 224,67	22 224,67	22 224,67	21 896,67	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 224,67								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 490,69	232 490,69	229 121,09	221 084,11	8 036,98	3 369,60	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	232 490,69								
	85295	Pozostała działalność	2 303,50	2 303,50	703,50	703,50	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 303,50								
OGÓŁEM			58 300 520,88	58 282 109,01	3 678 009,90	2 670 492,47	1 007 517,43	54 217 868,80	386 230,31	0,00	18 411,87

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00						
852		Pomoc społeczna	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	85295	Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 000,00						
OGÓŁEM			84 000,00	84 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	72 000,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			336 697,87	184 601,77	184 601,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 601,77	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	336 697,87	184 601,77	184 601,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 601,77	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	837,28	837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,28	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	336 697,87	183 764,49	183 764,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 764,49	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			9 000,00	420 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	370 000,00
600		Transport i łączność	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			345 697,87	614 601,77	244 601,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 601,77	0,00	370 000,00

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania	w tym:		Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania
							plan dotacji na cele bieżące	wykonanie dotacji na cele bieżące			
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 702 000,00	2 699 072,49	99,89%	0,00	0,00	2 702 000,00	2 657 149,69	98,34%
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	15 711 659,00	15 581 529,19	99,17%	4 680 759,00	4 680 759,00	15 711 659,00	15 375 824,03	97,86%
Ogółem:				18 413 659,00	18 280 601,68	99,28%	4 680 759,00	4 680 759,00	18 413 659,00	18 032 973,72	97,93%

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi sfinansowanych za 2016 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	3 200,00	115,00	3,59	3 200,00	115,00	3,59
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	3 700,00	2 884,20	77,95	3 700,00	2 884,20	77,95
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 000,00	27,00	0,27	10 000,00	27,00	0,27
4	Przedszkole Publiczne Nr 5	801	80104	120 000,00	83 226,37	69,36	120 000,00	83 226,37	69,36
5	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	150 150,00	137 787,96	91,77	150 150,00	137 787,96	91,77
6	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	130 000,00	110 942,51	85,34	130 000,00	111 008,61	85,39
7	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	66 000,00	58 826,18	89,13	66 000,00	58 948,18	89,32
8	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	132 100,00	101 709,76	76,99	132 100,00	101 588,25	76,90
9	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	112 000,00	100 142,35	89,41	112 000,00	100 145,99	89,42
10	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	135 350,00	117 513,55	86,82	135 350,00	117 515,90	86,82
11	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	133 275,00	121 517,92	91,18	133 275,00	121 520,24	91,18
12	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	31 000,00	18 403,00	59,36	31 000,00	18 403,00	59,36
OGÓŁEM 2016 ROK				1 026 775,00	853 095,80	83,08	1 026 775,00	853 170,70	83,09

Wykonanie dotacji przedmiotowych za 2016 rok

Lp	dział	rozdział	jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku		4 680 759,00	4 680 759,00	100,00
II			Zakłady Budżetowe		4 680 759,00	4 680 759,00	100,00
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		4 680 759,00	4 680 759,00	100,00
			w tym:	w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców - dopłata do kosztu zatrudnienia osób bezrobotnych	1 376 252,00	1 376 252,00	100,00
				dopłata w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami	3 304 507,00	3 304 507,00	100,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA 2016 ROK					4 680 759,00	4 680 759,00	100,00

Wykonanie dotacji podmiotowych za 2016 rok

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe		
				Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016			4 639 031,00	4 639 031,00	100,00
I.I	Gminne Instytucje Kultury			4 639 031,00	4 639 031,00	100,00
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 594 031,00	2 594 031,00	100,00
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	545 000,00	545 000,00	100,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku			7 781 666,84	6 861 994,17	88,18
II.I	Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty			5 001 241,16	4 460 788,42	89,19
1.	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	700 000,00	538 988,35	77,00
2.	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3 - Szkoła Podstawowa	593 000,00	523 021,16	88,20
3.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Szkoła Podstawowa,	362 000,00	359 866,98	99,41
4.	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a	412 000,00	391 848,79	95,11
5.	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3 - Oddział Przedszkolny	92 000,00	84 554,65	91,91
6.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Oddział Przedszkolny	226 000,00	204 407,86	90,45
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	776 000,00	774 699,98	99,83
8.	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	500 000,00	430 617,89	86,12
9.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	150 000,00	133 235,55	88,82
10.	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Ostrowcu Św. Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	16 229,22	0,00	0,00
11.	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a - Przedszkole	187 000,00	180 545,53	96,55
12.	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk - Gimnazjum	322 000,00	253 146,40	78,62
13.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Gimnazjum	81 000,00	67 725,10	83,61
14.	801	80110	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3 - Oddział Przedszkolny	239 000,00	176 578,40	73,88
15.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	143 100,38	143 100,38	100,00
16.	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	81 062,20	81 062,20	100,00
17.	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3 - Szkoła Podstawowa	63 749,80	60 289,64	94,57
18.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Szkoła Podstawowa	57 099,56	57 099,56	100,00
II.II	Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty			2 780 425,68	2 401 205,75	86,36
1.	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 100 000,00	856 156,52	77,83
2.	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 100 000,00	1 000 886,40	90,99
3.	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	403 000,00	366 737,15	91,00
4.	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	22 615,52	22 615,52	100,00
5.	801	80150	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	154 810,16	154 810,16	100,00
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				12 420 697,84	11 501 025,17	92,60

Wykonanie dotacji celowych za 2016 rok

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowa bieżące			dotacje celowa majątkowe		
					Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					280 804,77	264 475,07	94,18	1 331 833,00	724 914,81	54,43
I.I	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych				0,00	0,00	0,00	275 000,00	273 663,82	99,51
	710	71095	Dofinansowanie do przebudowy instalacji wodno - kanalizacyjnej na placu targowym.	Targowiska Miejskie	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 073,16	99,30
			Dofinansowanie do zakupu programu finansowo - księgowego	Targowiska Miejskie	0,00	0,00	0,00	6 800,00	5 590,66	82,22
	900	90095	Dofinansowanie do zakupu kosiarek na potrzeby ZUM	Zakład Usług Miejskich	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dofinansowanie do zakupu ciągnika wielofunkcyjnego z osprzętowaniem i sprzętu elektrotechnicznego na potrzeby ZUM	Zakład Usług Miejskich	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
I.II	Dotacje dla Gminnych instytucji kultury				0,00	0,00	0,00	86 833,00	81 250,99	93,57
	921	92109	Dofinansowanie do zakupu zestawu basowego	Miejskie Centrum Kultury	0,00	0,00	0,00	11 000,00	6 839,00	62,17
			Dofinansowanie do zakupu wyposażenia do edukacji kulturalnej	Miejskie Centrum Kultury	0,00	0,00	0,00	69 533,00	68 112,99	97,96
			Dofinansowanie do zakupu aparatu fotograficznego	Miejskie Centrum Kultury	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 299,00	99,98
I.III	Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego				50 000,00	50 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	600	60013	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa DW 751 na odcinku ul. Traugutta od Ronda 25-lecia NSZZ Solidarność do Ronda Republiki Ostrowieckiej"	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	851	85111	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na zakup sprzętu medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	900	90095	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego od rzek: Kamiennej, Modły oraz Szewnianki	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
I.IV	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00	770 000,00	170 000,00	22,08

	851	85111	Dofinansowanie utworzenia filii oddziału onkologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie do zakupu systemu nadzoru okołoporodowego, manipulatora macicznego oraz morcelatora ginekologicznego laparoskopowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
I.V	Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				209 650,00	194 601,77	92,82	0,00	0,00	0,00
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	801	80101	Dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu dwóch uczniów PSP 14 mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez Gminę Sandomierz	Gmina Sandomierz	1 500,00	837,28	55,82	0,00	0,00	0,00
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		198 150,00	183 764,49	92,74	0,00	0,00	0,00
				Gmina Bałtów	2 650,00	2 640,84	99,65	0,00	0,00	0,00
				Gmina Bodzechów	56 000,00	53 537,27	95,60	0,00	0,00	0,00
				Gmina Ćmielów	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Gmina Opatów	200,00	171,66	85,83	0,00	0,00	0,00
				Gmina Kunów	130 000,00	124 361,60	95,66	0,00	0,00	0,00
				Gmina Sadowie	6 000,00	3 053,12	50,89	0,00	0,00	0,00
				Gmina Siemno	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
I.VI	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina				21 154,77	19 873,30	93,94	0,00	0,00	0,00
	801	80101	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w szkołach podstawowych		11 573,36	11 572,02	99,99	0,00	0,00	0,00
			Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im.św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego		11 573,36	11 572,02	99,99	0,00	0,00	0,00
	801	80110	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w gimnazjach		8 291,83	7 777,91	93,80	0,00	0,00	0,00
			Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela, ul. Niewiadoma 9		8 291,83	7 777,91	93,80	0,00	0,00	0,00
	801	80150	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki		1 289,58	523,37	40,58	0,00	0,00	0,00

			Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela, ul. Niewiadoma 9	1 289,58	523,37	40,58	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 327 371,64	2 151 678,75	92,45	289 717,70	93 989,81	32,44
1.	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych			35 891,64	34 343,51	95,69	0,00	0,00	0,00
	801	80101	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w szkołach podstawowych	21 201,51	20 145,17	95,02	0,00	0,00	0,00
			EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65	6 266,87	6 266,87	100,00	0,00	0,00	0,00
			Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3	6 004,56	5 261,55	87,63	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3	4 420,51	4 107,18	92,91	0,00	0,00	0,00
			Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a	4 509,57	4 509,57	100,00	0,00	0,00	0,00
	801	80110	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w gimnazjach	14 504,50	14 012,71	96,61	0,00	0,00	0,00
			EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65	5 222,61	5 222,61	100,00	0,00	0,00	0,00
			Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3	6 410,69	5 944,30	92,72	0,00	0,00	0,00
			Gimnazjum w Częstocicach, ul. Górna 3	2 871,20	2 845,80	99,12	0,00	0,00	0,00
	801	80150	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki	185,63	185,63	100,00	0,00	0,00	0,00
			Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a	185,63	185,63	100,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacje na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne dla niepublicznych placówek oświatowych			4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	801	80101	Dotacje na zakup pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.	851	85153	Przeciwdziałanie narkomani		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	podmiot nie został wyłoniony	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		546 400,00	494 813,21	90,56	0,00	0,00
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	546 400,00	494 813,21	90,56	0,00	0,00	0,00
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim	382 000,00	372 367,50	97,48	0,00	0,00
				Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	58 000,00	58 000,00	100,00	0,00	0,00

				Wspólnota Świętokrzyska	29 000,00	29 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	29 000,00	28 945,71	99,81	0,00	0,00	0,00
				Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu Św.	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				podmiot nie został wyłoniony	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	851	85195	Ochrona zdrowia		75 000,00	75 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "SARON"	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja krwiodawstwa wśród mieszkanców Ostrowca Świętokrzyskiego	Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Profilaktyka i ochrona zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "IDZIEMY RAZEM"	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Świętokrzyska	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka"	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Profilaktyka w zakresie chorób nowotworowych dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka"	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Profilaktyka w zakresie cukrzycy dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Ostrowcu Św.	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Profilaktyka i działania na rzecz osób niepełnosprawnych dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	Ostrowieckie Stowarzyszenie Głuchych "Nad Kamienią"	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Profilaktyka w zakresie tarczycy dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka"	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6.	852		Pomoc społeczna		1 023 080,00	950 137,12	92,87	0,00	0,00	0,00
	852	85232	Centra Intergacji Społecznej		575 000,00	575 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	575 000,00	575 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		448 080,00	375 137,12	83,72	0,00	0,00	0,00
			Dożywianie dzieci z rodzin ubogich i niezaradnych życiowo w szkołach i Przedszkolach	Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych</i>	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	<i>Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	110 000,00	109 057,12	99,14	0,00	0,00	0,00
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.</i>	226 080,00	226 080,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>podmiot nie zostanie wyłoniony</i>	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	289 717,70	93 989,81	32,44
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	0,00	0,00	289 717,70	93 989,81	32,44
			na finasowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/70/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.</i>	0,00	0,00	0,00	140 000,00	65 179,92	46,56
			na finasowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.</i>	0,00	0,00	0,00	149 717,70	28 809,89	19,24
8.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		95 000,00	70 384,91	74,09	0,00	0,00	0,00
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskiego</i>	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	Pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		70 000,00	45 384,91	64,84	0,00	0,00	0,00
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	<i>Stowarzyszenie NIE z tej Bajki - "Festiwal sztuk przerożnych Cyrki Nowe"</i>	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych - Prowadzenie zajęć z zakresu rękodzieła artystycznego</i>	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>						
				<i>Stowarzyszenie NIE z tej Bajki - "Opracowanie i opublikowanie książki fotograficznej dotyczącej historii Ostrowca Świętokrzyskiego"</i>	29 900,00	27 884,91	93,26	0,00	0,00	0,00
				<i>podmiot nie zostanie wyłoniony</i>	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	926		Kultura fizyczna		533 000,00	523 000,00	98,12	0,00	0,00	0,00

	926	92695	Dotacje na finansowanie lub dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	<i>Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA</i>	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Klub Sportowy KSZO BOKS</i>	102 000,00	102 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁYWANIE</i>	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA</i>	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA</i>	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA KOBIET</i>	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO</i>	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA</i>	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>MUKS "Jedynka"- PIŁKA SIATKOWA</i>	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS</i>	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>UKS "GUMP"- PIŁKA SIATKOWA</i>	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - KULTURYSTYKA -</i>	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Bieg Zwycięstwa	<i>podmiot nie zostanie wyłoniony</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wakacje z futbolem 2016 - turniej na Osiedlu Ogrody	<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU</i>	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Suma dotacji celowych					2 608 176,41	2 416 153,82	92,64	1 621 550,70	818 904,62	50,50
Ogółem dotacje celowe								4 229 727,11	3 235 058,44	76,48

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy za 2016 rok
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Plan na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Osiedle Śródmieście	7 700,00	7 696,75	99,96
2.	Osiedle Kamienna	7 700,00	7 684,07	99,79
3.	Osiedle Ludwików	7 700,00	7 583,30	98,48
4.	Osiedle Hutnicze	7 700,00	7 700,00	100,00
5.	Osiedle Częstocice	7 700,00	7 698,07	99,97
6.	Osiedle Kuźnia	7 700,00	7 699,87	100,00
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	7 700,00	7 691,06	99,88
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	7 700,00	7 693,85	99,92
9.	Osiedle Trójkąt	7 700,00	7 675,18	99,68
10.	Osiedle 25-Lecia	7 700,00	7 699,16	99,99
11.	Osiedle Słoneczne	7 700,00	7 699,51	99,99
12.	Osiedle Gutwin	7 700,00	7 686,39	99,82
13.	Osiedle Koszary	7 700,00	7 691,13	99,88
14.	Osiedle Rosochy	7 700,00	7 699,10	99,99
15.	Osiedle Ogrody	7 700,00	7 697,37	99,97
16.	Osiedle Denków	7 700,00	7 695,76	99,94
17.	Osiedle Pułanki	7 700,00	7 477,34	97,11
18.	Osiedle Stawki	7 700,00	7 699,29	99,99
19.	Osiedle Piaski - Henryków	7 700,00	7 634,88	99,15
20.	Osiedle Złota Jesień	7 700,00	7 430,04	96,49
Razem :		154 000,00	153 232,12	99,50

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury
za 2016 roku**

		PLAN	WYKONANIE
I	Planowane przychody ogółem w tym:	4 432 164,00	4 360 762,85
1	Przychody własne	1 487 300,00	1 424 536,81
2	Dotacja podmiotowa ogółem w tym:	2 594 031,00	2 594 031,00
	- działalność statutowa	2 594 031,00	2 594 031,00
3	Dotacja na inwestycje	86 833,00	81 250,99
	Dotacja inwestycyjna - zakup aparatu fotograficznego	6 300,00	6 299,00
	Dotacja inwestycyjna - zakup zestawu basowego	11 000,00	6 839,00
	Wniosek z Programu Ministra Kultury - Infrastruktura Kultury- Zakup wyposażenia do edukacji kulturalnej m.in.: mobilnej sceny z nagłośnieniem i wyposażenia sekcji fotograficznej oraz muzycznej .- wkład własny	69 533,00	68 112,99
4	Inne dotacje	264 000,00	260 944,05
II	Pokrycie amortyzacji	175 000,00	102 090,12
III	Koszty ogółem (bez amortyzacji) w tym:	4 065 280,00	3 986 656,00
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	56 000,00	55 767,87
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	1 178 881,73
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	211 000,00	209 632,68
	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	19 309,39
	Zakupy materiałów i wyposażenia	389 980,00	362 436,29
	Zakup energii	175 000,00	156 555,24
	Zakup usług pozostałych	1 782 200,00	1 767 534,79
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 000,00	3 978,90
	Różne opłaty i składki	112 000,00	104 210,33
	Odpis ZFŚS	28 000,00	27 891,57
	Inne opłaty (akredytacje, ZAIKS,ubezpieczenia)	107 100,00	100 457,21
IV	Wydatki na zakupy inwestycyjne	366 884,00	357 939,53
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	350 833,00	342 195,04
	Zakup komputerów (środki własne)	16 051,00	15 744,49
V	Odpisy amortyzacyjne	175 000,00	102 090,12
VI	Planowane imprezy kulturalne		
VII	Stan należności i zobowiązań	01.01.2016	31.12.2016
	Należności ogółem w tym:	62 019,07	27 258,30
	wymagalne	11 138,60	1 230,00
	Zobowiązania w tym:	149 980,28	145 836,45
	wymagalne	0,00	0,00
VIII	Stan Środków pieniężnych	87 689,89	54 281,54
	* - w tym		
	1-koszt sprzedaży wydawnictw	895,37	
	2-refaktury en.elektrycznej	4 213,22	
	3-kwoty zaokrągłeń	2,22	
		5 110,81	

BWA.3124.2.2017

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2016 rok

I. KOSZTY

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 300,00	46 426,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z tabelą płac	296 000,00	295 528,19
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	53 231,88
4.	Składki na fundusz pracy	4 500,00	4 329,09
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	37 799,31
6.	zakup energii	32 000,00	26 989,87
7.	Zakup pozostałych usług	114 000,00	89 589,83
8.	Podróże służbowe krajowe	200,00	109,00
9.	Szkolenia	1 000,00	590,00
10.	Odpis na ZFŚS	7 400,00	7 384,03
11.	Ubezpieczenia majątkowe	800,00	788,00
12.	Podatki i opłaty	1 200,00	1 190,80
	RAZEM	614 000,00	563 956,00
II.	Odpis amortyzacyjny	3 000,00	1 290,00

III Przychody

LP	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
1.	Przychody własne	42 000,00	32 685,45
2.	Dotacja podmiotowa- działalność statutowa	545 000,00	545 000,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne (dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON)	27 000,00	27 000,00
	Razem	614 000,00	604 685,45

IV. Pokrycie amortyzacji

3 000,00	1 290,00
----------	----------

Ogółem przychody

617 000,00	605 975,45
------------	------------

V. Koszty bezpośrednie imprez kulturalnych

LP.	Nazwa imprezy	Wykonanie
1.	EDUKACJA PLASTYCZNA	5 014,28
2.	SPOTKANIA AUTORSKIE	1 072,00
3.	XIII MIĘDZYNARODOWY SALON SZTUKI - zgodnie Regulaminem Salonu	64 318,30
4.	INNY ŚWIAT-Orońsko	9 965,83
5.	RZEŻBA,RYSUNEK,FOTO.-W.KUĆMA	14 031,14
6.	ILUSTRACJA DZIECIĘCA -ZBIORY BWA ZAMOŚĆ	3 083,50
7.	KRZEMIENIEC- MIĘDZYNARODOWA POPLENEROWA WYSTAWA MALARSTWA	2 774,83
8.	DZIEŃ DZIECKA	333,42
9.	WARSZTATY FOTOGRAFICZNO-EDYTORSKIE	1 699,20
10.	PIKNIK RODZINNY	1804,67
11.	MARCIN JEDLIKOWSKI -TUMULTEM	3095,89
12.	POTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE	2819,64
13.	OD KENARA-RZEŻBA	7988,48
14.	SYNESTEZJA-MALARSTWO,GRAFIKA,RZEŻBA	8533,32
15.	MALARSTWO -CEBULA	4607,70
	Razem	131 142,20

VI. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 rok

Stan należności	0,00
Stan zobowiązań	4 449,03
- z tytułu dostaw i usług	4 449,03

Biuro Wystaw Artystycznych na dzień 31.12.2016 rok nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROK

Stan środków pieniężnych na początek roku 113 500

Stan należności na początek roku 0

Stan zobowiązań na początek roku 35 700

Stan środków obrotowych na początek roku 77 800

		Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016 rok
1.	Planowane przychody ogółem w tym:	1 613 884	1 538 880
	przychody własne	16 000	18 796,00
-	dotacja z gminy ogółem	1 500 000	1 500 000,00
-	w tym:		
	dotacja podmiotowa – działalność statutowa	1 500 000	1 500 000,00
	dotacja celowa – inwestycyjna	0	0
-	dotacja-Biblioteka Narodowa	20 084	20 084,00
2.	Pokrycie amortyzacji	20 000	4 264,20
3.	Koszty ogółem, w tym:	1 613 884	1 572 623,67
-	wynagrodzenie osobowe pracowników	929 000	925 616,93
-	składki na Ubezpieczenie Społeczne	160 000	155 588,77
-	składki na Fundusz Pracy	15 000	14 267,48
-	wynagrodzenia bezosobowe	38 000	37 090,00
-	zakupy materiałów i wyposażenia	43 600	38 222,28
-	zakup energii	68 700	64 088,25
-	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600	4 870,95
-	zakup usług telekomunikacyjnych	7 500	5 786,98
-	zakup usług zdrowotnych	4 500	3 236,70
-	szkolenie pracowników	2 500	746,00
-	zakup usług pozostałych	147 800	136 201,68
-	podróże służbowe krajowe	1 000	333,00
-	zakup książek	140 084	140 069,18
-	prenumerata prasy	21 600	21 452,53
-	odpis na ZFŚS	25 000	22 243,24
-	podatki i opłaty ubezpieczeniowe	3 000	2 809,70
4.	Wydatki i zakupy inwestycyjne	0	0
5.	Odpisy amortyzacji	20 000	4 264,20

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 46 689

Stan należności na 31.12.2016 73

Stan zobowiązań na 31.12.2016 4 720

Stan środków obrotowych na 31.12.2016 42 042

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 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Uchwała Rady Miasta Nr XXV/186/2015 z 29 grudnia 2015	zmiana RM XXXIV/77/2016 z dnia 07 lipca 2016		Plan na 07 lipca 2016	zmiana RM XXXVII/114/2016 z dnia 25 października 2016		Plan na 25 października 2016
				Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja Publiczna	51 183,00	51 183,00	95 876,00	95 876,00	0,00	0,00	95 876,00
	75023	Urzędy gmin	51 183,00	51 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	95 876,00	95 876,00	0,00	0,00	95 876,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	39 677,44	39 677,44	0,00	494 931,51	534 608,95
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 931,51	494 931,51
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	39 677,44	39 677,44	0,00	0,00	39 677,44
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2016 ROKU			51 183,00	51 183,00	135 553,44	135 553,44	0,00	494 931,51	630 484,95

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 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Uchwała Rady Miasta Nr XXV/186/2015 z 29 grudnia 2015	zmiana RM XXVII/13/2016 dnia 28 stycznia 2016		Plan na 28 stycznia 2016	zmiana RM XXXII/55/2016 z dnia 28 kwietnia 2016		Plan na 28 kwietnia 2016	zmiana RM XXXIV/77/2016 z dnia 07 lipca 2016		Plan na 07 lipca 2016
				Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność	196 095,00	12 300,00	0,00	183 795,00	27 000,00	0,00	156 795,00	0,00	0,00	156 795,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	81 795,00	0,00	0,00	81 795,00	0,00	0,00	81 795,00	0,00	0,00	81 795,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	27 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	401 088,00	0,00	0,00	401 088,00	0,00	0,00	401 088,00	0,00	0,00	401 088,00
	70095	Pozostała działalność	401 088,00	0,00	0,00	401 088,00	0,00	0,00	401 088,00	0,00	0,00	401 088,00
710		Działalność usługowa	221 900,00	36 900,00	0,00	185 000,00	48 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
	71095	Pozostała działalność	221 900,00	36 900,00	0,00	185 000,00	48 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
750		Administracja publiczna	1 326 418,00	0,00	0,00	1 326 418,00	0,00	0,00	1 326 418,00	1 326 418,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	1 326 418,00	0,00	0,00	1 326 418,00	0,00	0,00	1 326 418,00	1 326 418,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	453 300,00	0,00	0,00	453 300,00	0,00	0,00	453 300,00	453 300,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	353 670,00	0,00	0,00	353 670,00	0,00	0,00	353 670,00	353 670,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	99 630,00	0,00	0,00	99 630,00	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 281,00	0,00	130 218,87	256 499,87	0,00	0,00	256 499,87	0,00	0,00	256 499,87
	90095	Pozostała działalność:	126 281,00	0,00	130 218,87	256 499,87	0,00	0,00	256 499,87	0,00	0,00	256 499,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 000,00	60 653,00	0,00	421 347,00	0,00	0,00	421 347,00	0,00	0,00	421 347,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	482 000,00	60 653,00	0,00	421 347,00	0,00	0,00	421 347,00	0,00	0,00	421 347,00
926		Kultura fizyczna	60 055,00	0,00	0,00	60 055,00	0,00	0,00	60 055,00	0,00	0,00	60 055,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	35 055,00	0,00	0,00	35 055,00	0,00	0,00	35 055,00	0,00	0,00	35 055,00
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2016 ROKU			3 267 137,00	109 853,00	130 218,87	3 287 502,87	75 000,00	0,00	3 212 502,87	1 779 718,00	0,00	1 432 784,87

IV.II Zmiany w planie wydatków Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa	zmiana RM XXXVI/105/2016 z dnia 16 września 2016		Plan na 16 września 2016	zmiana RM XXXVII/114/2016 z dnia 25 października 2016		Plan na 25 października 2016	zmiana RM XXXVIII/131/2016 z dnia 29 listopada 2016		Plan na 29 listopada 2016
			Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22
600		Transport i łączność	75 000,00	0,00	81 795,00	81 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	81 795,00	81 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	401 088,00	0,00	0,00	401 088,00	0,00	0,00	401 088,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	401 088,00	0,00	0,00	401 088,00	0,00	0,00	401 088,00
710		Działalność usługowa	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	256 499,87	0,00	0,00	256 499,87	0,00	0,00	256 499,87
	90095	Pozostała działalność:	0,00	0,00	256 499,87	0,00	0,00	256 499,87	0,00	0,00	256 499,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	421 347,00	3 400,00	0,00	417 947,00	312 000,00	0,00	105 947,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	0,00	0,00	421 347,00	3 400,00	0,00	417 947,00	312 000,00	0,00	105 947,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	60 055,00	0,00	0,00	60 055,00	0,00	0,00	60 055,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	0,00	0,00	35 055,00	0,00	0,00	35 055,00	0,00	0,00	35 055,00
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2016 ROKU			212 000,00	20 000,00	1 240 784,87	85 195,00	0,00	1 155 589,87	312 000,00	0,00	843 589,87

V. Stopień zaawansowania realizacji programów /przedsięwzięć/ wieloletnich na dzień 31.12.2016 roku

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialn a lub korygująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki 2016 roku	% wskaźnik zaawansowania
			od	do			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				214 297 374,18	40 506 183,57	18,90
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				50 786 078,15	28 188 616,71	55,50
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				163 511 296,03	12 317 566,86	7,53
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				93 615 137,41	530 463,25	0,57
1.1.1	Wydatki bieżące				3 173 846,04	368 398,62	11,61
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2014	2019	51 183,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Plan daltoński - dobra Rada na efektywną edukację - Program ERAZMUS+	PP 16	2016	2018	49 596,00	3 499,99	7,06
1.1.1.3	Działamy – matematykę odkrywamy	PSP 4	2016	2017	315 680,00	136 996,62	43,40
1.1.1.4	One Two Three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim	ZZiPP 3	2016	2018	160 900,00	58 020,21	36,06
1.1.1.5	Lepsza edukacja – lepsza przyszłość	PSP 9	2016	2018	238 809,88	41 478,86	17,37
1.1.1.6	Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole	PSP 10	2016	2018	399 577,16	128 402,94	32,13
1.1.1.7	Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2016	2018	1 808 100,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	MOPS	2016	2019	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.	Wydatki majątkowe				90 441 291,37	162 064,63	0,18
1.1.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	1 219 520,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	1 841 125,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2021	16 376 835,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	4 738 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I - budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	3 681 928,13	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialn a lub korygująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki 2016 roku	% wskaźnik zaawansowania
			od	do			
1.1.2.6	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	1 095 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej ,Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	7 037 756,00	52 288,00	0,74
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	984 000,00	13 072,00	1,33
1.1.2.9	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	2 542 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2017	1 571 588,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	107 635,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2014	2019	2 776 845,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	1 872 374,99	2 458,99	0,13
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	1 828 410,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	1 532 386,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSP nr 2 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2021	782 280,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła- modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	500 000,00	2 121,75	0,42
1.1.2.18	Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 14 w ramach projektu : Nowoczesna szkoła- modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	500 000,00	2 121,75	0,42
1.1.2.19	Przebudowa PSP Nr 3 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła- modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	85 695,60	0,00	0,00
1.1.2.20	Przebudowa ZSP Nr 2 w ramach projektu:Nowoczesna szkoła- modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	1 121 257,98	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialn a lub korygująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki 2016 roku	% wskaźnik zaawansowania
			od	do			
1.1.2.21	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	919 920,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2021	620 536,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2019	1 484 487,05	3 487,05	0,23
1.1.2.24	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	538 175,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	736 450,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2018	1 203 224,00	0,00	0,00
1.1.2.27	System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	307 500,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2021	107 380,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	113 160,00	21 448,09	18,95
1.1.2.30	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu(wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	1 762 006,62	0,00	0,00
1.1.2.31	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki kwalifikowane)	Miejskie Centrum Kultury	2015	2020	7 800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	21 121 850,00	50 307,00	0,24
1.1.2.33	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	910 200,00	14 760,00	1,62
1.1.2.34	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2021	621 766,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	-
1.2.1.	Wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.2.2.	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialn a lub korygująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki 2016 roku	% wskaźnik zaawansowania
			od	do			
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				120 682 236,77	39 975 720,32	33,12
1.3.1	Wydatki bieżące				47 612 232,11	27 820 218,09	58,43
1.3.1.1	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZNW/90/2007	Urząd Miasta	2008	2023	8 680 912,45	5 397 982,52	62,18
1.3.1.2	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	318 621,57	173 689,04	54,51
1.3.1.3	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2019	38 481 516,09	22 146 355,13	57,55
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie ulic Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznych kolejowej do dawnej cukrowni "Częstocice" UM/453-W/UB/179/WPR/6/2014	Urząd Miasta	2014	2016	41 451,00	41 451,00	100,00
1.3.1.5	Sporządzenie "Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Ostrowca Świętokrzyskiego położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczeki". UM/469-W/UB/182/WPR/8/2014	Urząd Miasta	2014	2016	23 616,00	23 616,00	100,00
1.3.1.6	Opracowanie Strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna w ramach porozumienia „Trójmiasto nad Kamienną”	Urząd Miasta	2015	2016	8 135,00	8 134,40	99,99
1.3.1.7	Sporządzenie "Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania PrzestrzennegoMiasta Ostrowca Świętokrzyskiego.	Urząd Miasta	2013	2017	26 000,00	13 000,00	50,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętkorzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska	Urząd Miasta	2014	2019	31 980,00	15 990,00	50,00
1.3.2.	Wydatki majątkowe				73 070 004,66	12 155 502,23	16,64
1.3.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	280 489,60	0,00	0,00
1.3.2.2	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	423 458,75	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	Urząd Miasta	2009	2019	3 104 533,00	230 258,15	7,42
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2023	1 763 771,92	502 798,92	28,51
1.3.2.5	Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Hłzeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J.Samsonowicza	Urząd Miasta	2006	2022	28 612 763,00	782 523,00	2,73
1.3.2.6	Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	Urząd Miasta	2009	2016	1 562 888,73	1 360 832,42	87,07
1.3.2.7	Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jeżewskiego	Urząd Miasta	2009	2022	2 178 183,27	1 254 078,13	57,57
1.3.2.8	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2019	372 160,00	11 680,00	3,14

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialn a lub korygująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki 2016 roku	% wskaźnik zaawansowania
			od	do			
1.3.2.9	Przebudowa ul. Kanałowej	Urząd Miasta	2008	2019	1 159 860,00	24 500,00	2,11
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Dunalka	Urząd Miasta	2011	2020	1 030 131,00	85 131,00	8,26
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2021	8 897 992,00	4 068 672,00	45,73
1.3.2.12	Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2020	677 211,00	31 501,00	4,65
1.3.2.13	Przebudowa ul. L. Chrzanowskiego	Urząd Miasta	2009	2016	2 444 854,50	2 126 947,33	87,00
1.3.2.14	Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego	Urząd Miasta	2016	2019	1 499 000,00	2 460,00	0,16
1.3.2.15	Przebudowa ul. Las Rzeczeki	Urząd Miasta	2007	2020	2 272 452,00	58 452,00	2,57
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2016	2022	4 040 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	154 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I - budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	1 181 980,80	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	251 850,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	24 756,05	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Osadowej	Urząd Miasta	2015	2016	1 014 358,33	928 029,93	91,49
1.3.2.22	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	Urząd Miasta	2015	2020	2 877 252,71	76 960,53	2,67
1.3.2.23	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	584 660,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2017	453 718,00	85 146,75	18,77
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2019	63 345,00	63 345,00	100,00
1.3.2.26	Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	Urząd Miasta	2016	2021	2 515 111,00	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	2021	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	2021	14 843,33	14 843,33	100,00
1.3.2.29	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	14 843,33	14 843,33	100,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialn a lub korygująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki 2016 roku	% wskaźnik zaawansowania
			od	do			
1.3.2.30	Przebudowa ZSP Nr 2 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła- modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	257 889,33	0,00	0,00
1.3.2.31	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	14 843,33	14 843,33	100,00
1.3.2.32	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap- I - sieć wodociągowa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	123 780,25	0,00	0,00
1.3.2.33	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	169 383,50	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	Urząd Miasta	2013	2017	330 028,63	269 296,63	81,60
1.3.2.35	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	Urząd Miasta	2016	2022	214 130,00	18 450,00	8,62
1.3.2.36	Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	Urząd Miasta	2022	2023	109 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2018	89 449,97	80 581,37	90,09
1.3.2.38	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	100,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)	Miejskie Centrum Kultury	2015	2020	1 794 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	34 489,00	34 484,75	99,99
1.3.2.41	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"	Urząd Miasta	2014	2017	147 600,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego - "Budowa drogi łączącej węzeł "Brezelia" z drogą krajową nr 9 w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego"	Urząd Miasta	2016	2020	300 000,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na dzień 31 grudnia 2016 roku

sporządzona na podstawie art. 267 ust., 1 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych)

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 2016	
		Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane, co do których Gminie przysługuje prawo własności - terenie miasta Ostrowiec Św. - na terenie innych Gmin	794,62 9,84	Dział 700 rozdz. 70005	
		Opłaty za wieczyste użytkowanie	1.386.055,37
		Opłaty za trwałe zarząd	453.458,29 ¹
		Czynsze najmu i dzierżaw	302.376,27
		Przekształt. pr. wiecz. użyt. na własność	71.678,80
		Sprzedaż mienia komunalnego	2.307.570,42 ²
		Ustanowienie służebności	11,88 ³
Dzierżawa i najem składników majątkowych		Dział 710 rozdział 71095 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	397.470,71
Dochody ze zbycia praw majątkowych (udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością)		Dział 710 rozdział 71095 Dochody ze zbycia praw majątkowych	1.300.000,00
Wpływy z dochodów różnych		Dział 710 rozdział 71095 Wpływy z różnych dochodów	318.094,95

¹ Wpłynęła kwota 453.458,29 zł; nie wpłynęła kwota 122.330,81 zł (umorzona decyzją Prezydenta Miasta Ostrowca Św.)

² Dochód został pomniejszony o łączną kwotę 8,55 zł w związku z odprowadzeniem do Urzędu Skarbowego podatku VAT od opłat za użytkowanie wieczyste (8,54 zł) oraz większym podatkiem VAT od sprzedaży o 0,01 zł co wynikało z zaokrągleń przy wystawianiu faktur VAT dokumentujących wpłaty częściowe.

³ Dochód za służebność drogi koniecznej i przesyłu wyniósł 1.814,67 zł, został on pomniejszony o podatek VAT od wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w kwocie 1.802,79 zł. od transakcji z grudnia 2015r. Ostatecznie po uwzględnieniu powyższego dochód wyniósł 11,88 zł.

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 2016	
		Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane, co do których Gminie przysługuje prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	65,52	Dział 700 rozdział 70005 Czynsz najmu i dzierżawy Sprzedaż nieruchomości	 14.230,00 279.762,92 ⁴

⁴ Faktyczny dochód netto wynosi 261.257,00 zł.

Wykazany dochód zawiera podatek VAT od ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dokonanych w grudniu 2017r. w kwocie 18.505,92 zł, który został odprowadzony do Urzędu Skarbowego w styczniu 2017r. W/w dochód uzyskano z cen sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych oraz nieruchomości zabudowanych, których ceny sprzedaży obejmowały cenę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu z ceną prawa własności budynków.

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

H i p o t e k i

Lp.	Ograniczone prawo rzeczowe – hipoteka ustanowiona na nieruchomościach stanowiących własność lub prawo wieczystego użytkowania osób fizycznych i prawnych	Kwota stan na dzień 31.12.2016r.
1.	Hipoteki zabezpieczające należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	804.827,00 zł
2.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości i oddania w wieczyste użytkowanie	5.000,00
3.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	125.185,18
4.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu opłat adiacenckich	0,00
5.	Hipoteki zabezpieczające należności z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych	5.609.828,00

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 2016	
			Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł
1.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	Decyzje Prezydenta Miasta	700/70005/ Dochody z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	144.708,22
2.	Sprzedaż nieruchomości	Akty notarialne	700/70005/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	0,00
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych (wpływy ze sprzedaży ratalnej)	Akty notarialne	700/70005/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	19.621,96
4.	Zwrot nieruchomości	Decyzja Starosty	700/70005/ Dochody z tytułu zwrotu nieruchomości	0,00
5.	Zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych wraz z oprocentowaniem rat	Wezwanie Prezydenta Miasta do zwrotu udzielonej bonifikaty	700/70005/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	11.256,31
6.	Sprzedaż składników majątkowych	Umowy kupna-sprzedaży MWiK Sp. z o.o.	Dział 900 rozdział 90095 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	318.916,40

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>Udziały w spółkach</u>	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2016	
			Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł
1.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	106.568 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	71.281 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy		0
3.	Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	11.783 udziały o wartości nominalnej 100 zł każdy		0
4.	Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	76.683 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy		0
5.	Zakład Usług Pogrzebowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	200 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
6.	Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	6.214 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy		0
7.	Miejska Energetyka Ciepła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	45.958 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
8.	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 udział o wartości 915.800 zł	Dział 756 rozdział 75624 Wpływy z dywidend	714.840,37
9.	Zakłady Ostrowieckie Usługi Techniczno-Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji	500 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy		0

11.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Telserwis Ostrowiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	164 udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
13.	Odlewnie Ostrowieckie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	11.932 udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
14.	Zakłady Ostrowieckie – Transport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji	375 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy		0

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

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: <u>akcje</u>	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2016	
			Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł
1.	Huta Ostrowiec Spółka Akcyjna w upadłości	1.233.366 akcji o wartości nominalnej 5,40 zł każda		0
3.	INWESTSTAR Spółka Akcyjna	1.260 akcji o wartości nominalnej 2 zł każda		0

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

Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe <u>Posiadanie</u> Powierzchnia gruntów w ha ogółem	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2016	
		Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane będące w posiadaniu Gminy Ostrowiec i podlegające komunalizacji oraz nabyciu na własność Gminy w oparciu o inne przepisy niż komunalizacja	56,48	Dział 700 rozdz. 70005 wpływy z opłat za użytkowanie dochody z najmu i dzierżawy	- 2.909,49

Informacja o stanie mienia komunalnego

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

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

- Zbycie nieruchomości w formie sprzedaży:

L.P.	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	cena zbycia netto (zł)	forma zbycia	dokument zbycia
1.	12	3	2/56	0,0057	ul. Sienkiewicza	2.782,00	sprzedaż	AN 673/2016 z 16-03-2016
2.			2/59 (udział 1/7)	0,0024				
3.	1	5	2/1	0,2311	ul. Las Rzeczki	77.265,00	sprzedaż	AN 835/2016 z 6-04-2016
4.			3	0,1483		51.510,00		
5.	37	2	42/1	0,0998	ul. Młyńska	90.900,00	sprzedaż	AN 680/2016 z 17-03-2016
6.	13	3	9/1	0,0981	ul. Kuźnia/ Żeromskiego	20.200,00	sprzedaż	AN 690/2016 z 20-04-2016
7.	14	4	135/4	0,0040	ul. Zielna	3.700,00	sprzedaż	AN 1005/2016 z 11-03-2016
8.	33	4	12/5	0,0076	ul. Ostrowiecka	3.500,00	sprzedaż	AN 1088/2016 z 25-04-2016
9.	35	1	92/7	0,0007	ul. Radwana	1.500,00	sprzedaż	AN 1834/2016 z 27-04-2016
10.	16	4	35/2	0,1394	ul. Leśny Zakątek	70.700,00	sprzedaż	AN 1094/2016 z 25-04-2016
11.	4	1	18/3	0,0916	ul. Las Rzeczki	48.000,00	sprzedaż	AN 2087/2016 z 11-05-2016
12.	19	3	24/4	0,0102	ul. Smaragdowa	3.500,00	sprzedaż	AN 1635/2016 z 7-06-2016
13.	3	3	2/13	0,3175	ul. Lawendowa	50.500,00	sprzedaż	AN 2618/2016 z 30-06-2016
14.	47	1	6/7	0,5691	ul. Wąwozy	37.370,00	sprzedaż	AN 2624/2016 z 30-06-2016
15.	47	2	10/8	0,3209		21.210,00	sprzedaż	
16.	12	3	24	0,0036	ul. Sienkiewicza	1.735,00	sprzedaż	AN 1357/2016 z 18-05-2016
17.	1	5	4	0,1569	ul. Las Rzeczki	52.520,00	sprzedaż	AN 2111/2016 z 18-08-2016
18.	16	4	35/3	0,1405	ul. Leśny Zakątek	79.800,00	sprzedaż	AN 2569/2016 z 29-09-2016

19.	20	1	49/3	0,0433	Os. Ogrody 16	1.322.000,00	sprzedaż	AN 2803/2016 z 20-10-2016
20.			50/29	0,0011				
21.			51/5	0,0617				
22.			54/7	0,0464				
23.			55/10	0,2057				
24.			55/13	0,0020				
			RAZEM:	2,7076	ha			

- Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w gruncie:

L.P	obr.	ark.	nr działki	położenie	pow. działki (ha)	udział w nieruchom ości gruntowej	Pow. z udziału w nieruchomości i gruntowej ha:	cena zbycia brutto (zł)	forma zbycia	dokument
1.	41	6	1/10	ul. Osadowa 13./2	0,0741	0,1394	0,0103	6.758,20	sprzedaż	AN 1045/2016 z 14-04-2016
2.	36	2	53/11	u. Stodolna 17/12	0,0620	0,0425	0,0026	7.064,60	sprzedaż	AN 1034/2016 z 18-05-2016
3.	35	2	123/2	ul. Cegielniana 2/4/16	0,1630	0,0210	0,0034	6.076,00	sprzedaż	AN 1468/2016
4.	18	4	154	Os. Ogrody 6/12	0,0202	0,0174	0,0004	10.063,60	sprzedaż	AN 2540/2016 z 24-08-2016
5.	19	1	103/5		0,4936		0,0086			
6.	18	4	154	Os. Ogrody 6/13	0,0202	0,0167	0,0003	8.646,00	sprzedaż	AN 2268//2016 z 29-07-2016
7.	19	1	103/5		0,4936		0,0083			
8.	49	1	2/20	ul. Kilińskiego 20B/10	0,0331	0,0499	0,0017	8.802,00	sprzedaż	AN 3145/2016 z 28-07-2016
9.	45	2	10/8	ul. Sandomierska 93/12	0,0700	0,0526	0,0037	4.915,10	sprzedaż	AN 3631/2016 z 23-11-2016
10.	35	3	123/2	ul. Cegielniana 2/4/8	0,1630	0,0222	0,0036	5.489,50	sprzedaż	AN 5525/2016 z 8-12-2016
11.	35	3	123/2	ul. Cegielniana 2/4/15	0,1630	0,0298	0,0049	8.743,80	sprzedaż	AN 5519/2016 z 8-12-2016
12.	35	3	123/1	ul. Cegielniana 6/10	0,0739	0,0625	0,0046	8.964,20	sprzedaż	AN 5537/2016 z 8-12-2016
13.	41	6	1/18	ul. Osadowa 14/3	0,0558	0,0668	0,0037	11.130,30	sprzedaż	AN 3991/2016 z 19-12-2016
14.	41	6	1/10	ul. Osadowa 13/5	0,0741	0,1587	0,0118	6.999,90	sprzedaż	AN 4008/2016 z 19-12-2016
						RAZEM:	0,0678	ha		

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

L.P	obr.	ark.	nr działki	pow. działki (ha)	położenie	udział w nieruchomości gruntowej	Powierzchnia z udziału w nieruchomości gruntowej ha:	cena zbycia brutto (zł)	forma zbycia	dokument
1.	19	1	106	0,2964	Os. Stawki 24/16	0,0218	0,0065	12.234,33	sprzedaż	AN 550/2016 z 12-02-2016
2.	36	2	53/7	0,0843	ul. Stodolna 15/2	0,0194	0,0016	8.648,90	sprzedaż	AN 114/2016 z 14-01-2016
3.	36	4	1/1	0,0043	ul. Łżecka 1/5/7	0,0113	0,0001	7.089,64	sprzedaż	AN 154/2016 z 15-01-2016
4.			14/3	0,1276			0,0014			
5.			26/1	0,0081			0,0001			
6.	35	2	11/1	0,0468	ul. Siennieńska 4/7	0,0108	0,0005	4.071,92	sprzedaż	AN 147/2016 z 15-01-2016
7.			11/2	0,0284			0,0003			
8.			21/1	0,0059			0,0001			
9.	19	5	107/1	0,0115	Os. Stawki 48/18	0,0133	0,0002	7.342,12	sprzedaż	AN 336/2016 z 3-03-2016
10.			107/2	0,0398			0,0005			
11.			107/3	0,2054			0,0027			
12.	36	1	38/5	0,0572	ul. Mickiewicza 16/15	0,0300	0,0017	9.553,55	sprzedaż	AN 750/2016 z 25-02-2016
13.	17	4	94/6	0,0850	Os. Słoneczne 8/26	0,0079	0,0007	5.489,07	sprzedaż	AN 697/2016 z 20-04-2016
14.	36	2	30/3	0,0883	ul. Siennieńska 20/3	0,0271	0,0024	9.486,06	sprzedaż	AN 1300/2016 z 11-05-2016
15.	19	5	107/1	0,0115	Os. Stawki 48/51	0,0133	0,0002	7.236,50	sprzedaż	AN 1027/2016 z 18-05-2016
16.			107/2	0,0398			0,0005			
17.			107/3	0,2054			0,0027			
18.	12	3	2/31	0,1897	ul. Sienkiewicza 65/1/38	0,0223	0,0042	10.263,85	sprzedaż	AN 1209/2016 z 15-06-2016
19.	36	4	1/1	0,0043	ul. Łżecka 1/5/41	0,0073	0,000031	4.736,72	sprzedaż	AN 1259/2016 z 27-06-2016
20.			14/3	0,1276			0,0009			
21.			26/1	0,0081			0,0001			
22.	19	5	102/2	0,3293	Os. Stawki 77/29	0,0211	0,0069	12.283,49	sprzedaż	AN 2435/2016 z 25-08-2016
23.	35	4	26/8	0,0927	ul. Focha 1/14	0,0238	0,0022	6.426,66	sprzedaż	AN 2261/2016 z 29-07-2016
24.	12	3	2/16	0,1019	ul. Sienkiewicza 65/2/44	0,0193	0,0020	6.761,98	sprzedaż	AN 2889/2016 z 12-07-2016
25.	18	4	78/12	0,0827	Os. Ogrody 4/29	0,0122	0,0010	5.660,55	sprzedaż	AN 3671/2016 z 30-08-2016
26.	36	4	14/7	0,2349	ul. Tylna 1/5/38	0,0097	0,0023	6.839,97	sprzedaż	AN 3664/2016 z 30-08-2016
27.			63/1	0,0044			0,000043			
28.	17	4	94/6	0,0850	Os. Słoneczne 8/73	0,0140	0,0012	9.838,02	sprzedaż	AN 2548/2016 z 24-08-2016

29.	17	4	94/6	0,0850	Os. Słoneczne 8/14	0,0120	0,0010	8.366,00	sprzedaż	AN 2701/2016 z 7-07-2016
30.	36	4	14/9	0,0380	ul. Starokunowska 1/8	0,0417	0,0016	4.762,36	sprzedaż	AN 3584/2016 z 25-08-2016
31.	18	4	78/12	0,0827	Os. Ogrody 4/50	0,0210	0,0017	9.248,65	sprzedaż	AN 1711/2016 z 7-09-2016
32.	19	1	106	0,2964	Os. Stawki 24/5	0,0218	0,0064	12.378,98	sprzedaż	AN 3845/2016 z 7-09-2016
33.	17	4	94/6	0,0850	Os. Słoneczne 8/49	0,0180	0,0015	12.327,55	sprzedaż	AN 1885/2016 z 29-09-2016
34.	36	2	44/1	0,0479	ul. Siennieńska 31/13	0,0430	0,0021	6.624,61	sprzedaż	AN 2029/2016 z 14-10-2016
35.	17	5	79/1	0,0615	ul. Rosłńskiego10/10	0,0221	0,0014	8.326,59	sprzedaż	AN 4444/2016 z 25-10-2016
36.	36	2	53/7	0,0843	ul. Stodolna 15/40	0,0137	0,0012	5.871,52	sprzedaż	AN 4430/2016 z 25-10-2016
37.	11	4	189/11	0,0626	ul. Waryńskiego 3/7	0,0181	0,0011	4.030,23	sprzedaż	AN 5543/2016 z 8-12-2016
38.	19	5	107/1	0,0115	Os. Stawki 48/69	0,0133	0,0002	7.097,45	sprzedaż	AN 5531/2016 z 8-12-2016
39.			107/2	0,0398			0,0005			
40.			107/3	0,2054			0,0027			
41.	36	2	30/3	0,0883	ul. Siennieńska 20/4	0,0327	0,0029	11.294,08	sprzedaż	AN 4208/2016 z 5-10-2016
21.	18	4	78/8	0,1098	Os. Ogrody 32/57	5887/339400	0,0019	12.667,23	sprzedaż	AN 4813/2016 z 8-11-2016
22.	36	4	14/7	0,2349	ul. Tylna 1/5/80	5015/356269	0,0033	9.685,25	sprzedaż	AN 4823/2016 z 8-11-2016
23.	36	4	14/7	0,2349	ul. Tylna 1/5/29	3457/356269	0,0023	6.066,11	sprzedaż	AN 4829/2016 z 8-11-2016
42.	35	4	26/8	0,0927	ul.. Focha 1/16	0,0363	0,0034	9.692,67	sprzedaż	AN 5017/2016 z 21-12-2016
43.	36	2	53/7	0,0843	ul. Stodolna 15/21	0,0140	0,0012	5.315,23	sprzedaż	AN 3999/2016 z 19-12-2016
44.	17	5	79/1	0,0615	ul. Rosłńskiego 10/14	0,0220	0,0014	8.269,27	sprzedaż	AN 3611/2016 z 20-12-2016
45.	11	4	189/9	0,0592	ul. Orzeszkowej 1/6	0,0376	0,0022	8.306,48	sprzedaż	AN 3618/2016 z 20-12-2016
46.	19	5	107/1	0,0115	Os. Stawki 48/8	0,0133	0,0002	7.097,45	sprzedaż	AN 3604/2016 z 20-12-2016
47.			107/2	0,0398			0,0005			
48.			107/3	0,2054			0,0027			

49.	36	4	68/7	0,0340	ul. Górzysta 14/24B/12	0,0445	0,0015	3.630,24	sprzedaż	AN 4437/2016 z 25-10-2016
						RAZEM:	0,0880			

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

l.p.	nr działki	położenie	powierzchnia ha	udział	powierzchnia w ha wynikająca z udziału	cena zbycia	dokument
1.	18.4-91	Os. Ogrody 35/6/3	0,1172	0,0145	0,0017	9.727,90	AN 1292/2016 z 7-06-2016
2.	18.4-91	Os. Ogrody 35/6/21	0,1172	0,0071	0,0008	4.875,10	AN 1060/2016 z 25-04- 2016
3.	18.4-91	Os. Ogrody 35/6/3	0,1172	0,0149	0,0017	9.898,80	AN 35418/2016 z 12-08- 2016
4.	18.4-91	Os. Ogrody 35/6/21	0,1172	0,0071	0,0008	4.695,20	AN 1060/2016 z 25-04- 2016
RAZEM:					0,0051		

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

L.P.	obr.	ark.	nr działki	powierzchnia ha	położenie	cena netto	dokument
1.	41	2	74/17	0,0973	ul. Szewieńska	33.130,00	AN 1373/2016 z 5-04-2016
2.	41	2	74/16	0,0848	ul. Szewieńska	28.990,00	AN 5024/2016 z 21-12-2016
			RAZEM:	0,1821	ha		

Zbycie nieruchomości (będącej w użytkowaniu wieczystym) w formie sprzedaży:

L.P.	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	cena zbycia netto (zł)	forma zbycia	dokument zbycia
1.	17	1	173/3	0,0004	ul. Kopernika 29	452,00	bezprzetargowa sprzedaż prawa wieczystego użytkowania	AN 2650/2016 z 13-09-2016
			RAZEM:	0,0004				

- 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. **0,5321 ha**.

-Na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zbyto z mocy prawa nieruchomości przeznaczone pod publiczne drogi gminne o łącznej pow. **0,2539 ha**

-Zbycie w formie darowizny nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy na gruncie, którego właścicielem jest Skarb Państwa o pow. 0,1578 ha

- Na podstawie operatu geodezyjnego oraz połączenia działek i korekty powierzchni powiększyła się powierzchnia nieruchomości gminnych o łącznej pow. **0,0125 ha**

- Na podstawie operatu geodezyjnego zmniejszyła się powierzchnia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gminy na gruncie, którego właścicielem jest Skarb Państwa o łącznej pow. **0,0134 ha**

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

- 1/ **skomunalizowano** grunty o ogólnej powierzchni **13,8325 ha**.
- 2/ w trybie art. 98 ugn nabyto z mocy prawa nieruchomości zajęte lub przeznaczone pod publiczne drogi gminne o łącznej pow. **0,0180 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. **4,7167 ha**
- 4/ nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia o łącznej pow. **2,6061 ha**
- 5/ nabycie nieruchomości na podstawie postanowienia Sądu o łącznej pow. **1,1452 ha**
- 6/ nabycie nieruchomości w formie darowizny o pow. **0,2598 ha**

-Do gminnego zasobu nieruchomości nabyto :

L.P.	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	cena nabycia (zł)	dokument nabycia
1.	15	1	17/10	0,1380	ul. Rzeczeki	54.883,00	AN 1597/2016 z 6-06-2016
2.	31	2	64	0,1350	ul. Rudzka/Samsonowicza	33.500,00	AN 2382/2016 z 17-06-2016
3.	31	2	93	0,0559			
4.	31	1	104	0,1468	ul. Rudzka/Samsonowicza	53.000,00	AN 2027/2016 z 14-07-2016
5.	30	1	45/1	0,1676			
6.	33	2	68/1	0,0867	ul. Ogrodowa	43.350,00	AN 2034/2016 z 14-07-2016
7.	6	1	10/1	0,0050	ul. Kolonia Robotnicza	3.500,00	AN 3708/2016 z 29-11-2016
8.	31	1	103	0,4407	ul. Rudzka/Samsonowicza	72.540,00	AN 3698/2016 z 29-11-2016
9.	31	2	76	0,1144	ul. Rudzka/Samsonowicza	19.000,00	AN 3763/2016 z 2-12-2016
10.	31	2	67	0,2829	ul. Rudzka/Samsonowicza	47.000,00	AN 5125/2016 z 30-12-2016
11.	31	1	84	0,1589	ul. Rudzka/Samsonowicza	13.250,00	AN 5031/2016 z 21-12-2016
12.	6	1	18/1	0,0036	ul. Kolonia Robotnicza	2.520,00	AN 4043/2016 z 20-12-2016
13.	14	1	31/3	0,0049	ul. Akacyjowa	4.750,00	AN 4926/2016 z 15-12-2016
14.			32/3	0,0046			

15 .	31	2	103/1	0,5115	ul. Rudzka/Samsonowicza	84.000,00	AN 4882/2016 z 14-12-2016
16 .	24	5	1/1	0,3335	ul. Skośna	100.000,00	AN 3225-2016 z 25-11-2016
17 .			2	0,1420			
18 .			3	0,5637			
			RAZEM:	3,2957	ha		

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

L.P.	obr.	ark.	nr działki	powierzchnia ha	położenie	cena netto	dokument
1.	28	1	3/30	0,6105	ul. Bałtowska 428B	330.000, 00	AN 564/2016 z 28-01-2016
2.			3/31	3,4966			
3.	28	1	3/37	0,2986	ul. Bałtowska	1 808.382,60	Postanowienie SR w Ostrowcu Św. I Co 746/14
4.			3/39	15,5995			
5.	23.6-1/3	6	1/3	0,0053	ul. Stawki Denkowskie	650,41	AN 3225/2016 z 25-11-2016
6.	23.6-2/3	6	2/3	2,2684	ul. Stawki Denkowskie	1.540.000,00 (brutto)	
7.	23.6-3	6	3	0,2717	ul. Stawki Denkowskie		
8.	23.6-7/2	6	7/2	0,4143	ul. Stawki Denkowskie		
9.	23.6-8	6	8	0,7106	ul. Stawki Denkowskie		
10.	23.6-9	6	9	0,2491	ul. Stawki Denkowskie		
11.	23.6-10	6	10	0,1536	ul. Stawki Denkowskie		
12.	23.6-13/2	6	13/2	0,8032	ul. Stawki Denkowskie		
13.	23.6-36/1	6	36/1	0,5426	ul. Dębowa		
14.	23.6-36/2	6	36/2	0,3033	ul. Dębowa		
15.	23.6-37	6	37	0,1176	ul. Dębowa		
16.	23.6-38	6	38	0,0670	ul. Dębowa		
17.	23.6-39	6	39	0,0703	ul. Dębowa		
18.	23.6-40	6	40	0,1960	ul. Dębowa		
19.	23.6-41	6	41	0,0740	ul. Dębowa		
20.	23.6-42	6	42	0,0490	ul. Dębowa		
21.	23.6-43	6	43	0,1002	ul. Dębowa		
22.	23.3-27/1	3	27/1	3,4441	ul. Dębowa		
23.	23.3-27/2	3	27/2	0,6997	ul. Dębowa		
24.	23.3-28/1	3	28/1	5,8992	ul. Dębowa		
25.	23.3-28/2	3	28/2	0,9593	ul. Dębowa		
26.	23.4-2/2	4	2/2	0,6647	ul. Dębowa		
27.	23.4-31/1	4	31/1	5,8670	ul. Dębowa		
28.	23.4-31/2	4	31/2	0,4644	ul. Dębowa		
RAZEM:				44,3998	ha		

Ponadto w zakresie informacji do załącznika nr 8:

1. Zlikwidowano:

- 6 pozostałych środków trwałych w postaci wyposażenia w budynku ul. Sienkiewicza 70 (dzwonki, wykładziny, drabinki) na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Nr IV/95/2016 z dnia 01.03.2016r.,
- 3 środki trwałe w postaci autobusów Jelcz na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Nr IV/114/2016 z dnia 08.03.2016r. i Nr IV/655/2016 z dnia 19.12.2016r.,
- 122 pozostałe środki trwałe oraz 42 pozycje wyposażenia pozaewidencyjnego (wyposażenie budynku szkolnego przy ul. Bałtowskiej 336a tj. meble, wyposażenie i pomoce naukowe) na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Nr IV/443/2016 z dnia 30.08.2016 r.

2. Przekazano nieodpłatnie:

- 39 środków trwałych dot. Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego „Gutwin” (parki linowe, rowery wodne, kajaki, boje, liny, inny sprzęt ratowniczy itp.) oraz 5 środków trwałych dot. Miejskiego Stadionu Sportowego KSZO (ciągnik, kasy biletowe, deszczownica, kosz najazdowy, wózek malarski) na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Nr IV/333/2016 z dnia 27.06.2016r., na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 15 pozostałych środków trwałych (wyposażenie) na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Nr IV/444/2016 z dnia 30.08.2016r., na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 9 środków trwałych (oprogramowanie, sprzęt i meble) oraz 464 pozostałych środków trwałych (meble, sprzęt i pomoce naukowe) na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Nr IV/509/2016 z dnia 03.10.2016r., na rzecz Publicznego Gimnazjum nr 3
- 7 pozostałych środków trwałych (kamery fotopułapki z wyposażeniem) na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Nr IV/508/2016 z dnia 03.10.2016r. na rzecz Straży Miejskiej,
- 3 środki trwałe (samoobsługowe stacje naprawcze dla rowerów) na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Nr IV/623/2016 z dnia 06.12.2016r. na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.