

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUD ETU MIASTA OSTROWCA WI TOKRZYSKIEGO ZA I PÓ/ ROCZE 2020 ROKU

I. Realizacja bud etu Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego

II. Realizacja dochodów bud etu Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego

III. Realizacja wydatków bud etu Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego

I. Realizacja budżetu Miasta Ostrowca w tokrzyskiego w I półroczu 2020 roku

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

	<i>plan 2020 wg stanu na 30.06.2020</i>	<i>wykonanie za I półroczcie 2020 roku</i>	<i>wskaźnik %</i>
1. dochody budżetu	292.090.024,13	141.563.132,68	48,47 %
2. wydatki budżetu	311.159.189,57	128.180.567,72	41,19%
3. deficyt / nadwyżka (1-2)	-19.069.165,44	13.382.564,96	
4. przychody budżetu	25.921.385,96	25.921.385,96	100,00%
5. rozchody budżetu	6.852.220,52	6.852.220,52	100,00%
6. przychody ó rozchody (4-5)	19.069.165,44	19.069.165,44	
rozliczenie budżetu /3+6/	0,00	+ 32.451.730,40	

Dochody budżetu wykonano w wysokości stanowicej **48,47%** planu rocznego.

Wydatki budżetu wyniosły **41,19%** planu rocznego.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **25.921.385,96 zł** stanowicej **100%** za okres rocznych, środki pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w 100%.

Zadania Gminy planowane do spłaty na ten rok w kwocie łącznej **6.852.220,52 zł** zostały spłacone w całości na początku roku. W wyniku tego działania zadania z tytułu kredytów na dzień 30.06.2020 r. wynosi **8.022.401,56 zł** stan ten będzie się utrzymywał w niezmięniętej wysokości do końca roku. Tym samym również obniżyła się wartość odsetek do spłaty od zaciągniętych kredytów.

/ łączna kwota długu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego uległa zmniejszeniu o 46,07% w stosunku do stanu na dzień 01.01.2020 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Gminy według tytułów dłużnych wyniosły łącznie **8.022.401,56 zł** i dotyczą wyłącznie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Prezentowane sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku, ujęte w załącznikach od Nr 1 do Nr 14, odpowiada uchwałom i szczegółowości załączników budżetu, które są ujęte w uchwale Rady Miasta Ostrowca w tokrzyskiego w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020.

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

W załącznikach o numerach 18 i 19 przedstawiono wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec w tokrzyski na lata 2020-2029 za I półrocze 2020 roku.

II. Realizacja dochodów budżetu za I półrocze 2020 rok

Wykonanie dochodów pierwszego półrocza zgodnie z załącznikiem nr 1 wyniosło 141.563.132,68 zł, co stanowi 48,47% planu rocznego.

Realizacja dochodów według rodzaju przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok wg stanu na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	Wskaźnik wykonania planu (%)
I.	Dochody własne	136 252 247,75	64 515 779,42	47,35%
1.	Dochody z podatków i opłat	64 223 004,00	32 384 899,75	50,43%
a.	podatek od nieruchomości	46 000 000,00	22 875 831,15	49,73%
-	od osób prawnych	38 000 000,00	18 194 591,98	47,88%
-	od osób fizycznych	8 000 000,00	4 681 239,17	58,52%
b.	podatek od środków transportu	1 100 000,00	502 318,16	45,67%
-	od osób prawnych	450 000,00	200 304,31	44,51%
-	od osób fizycznych	650 000,00	302 013,85	46,46%
c.	podatek rolny	90 000,00	61 902,03	68,78%
-	od osób prawnych	500,00	522,00	104,40%
-	od osób fizycznych	89 500,00	61 380,03	68,58%
d.	podatek leśny	5 500,00	4 528,26	82,33%
-	od osób prawnych	500,00	295,00	59,00%
-	od osób fizycznych	5 000,00	4 233,26	84,67%
e.	opłata targowa	1 500 000,00	237 922,00	15,86%
f.	podatek od spadków i darowizn	400 000,00	102 985,27	25,75%
g.	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	1 306 452,43	62,21%
-	od osób prawnych	100 000,00	45 335,42	45,34%
-	od osób fizycznych	2 000 000,00	1 261 117,01	63,06%
h.	wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	236 722,73	47,34%
i.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	100 617,64	67,08%
j.	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:	10 815 818,00	5 524 109,29	51,07%
-	za koncesje i licencje	5 000,00	1 422,00	28,44%
-	z innych lokalnych opłat	805 000,00	801 789,30	99,60%

	zajęcie pasa drogowego	755 000,00	750 788,09	99,44%
	opłata adiacencka z oprocentowaniem	50 000,00	48 708,21	97,42%
	renta planistyczna i inne opłaty	0,00	2 293,00	-
-	eksploatacyjnej	30 000,00	5 200,20	17,33%
-	opłata za gospodarowanie odpadami	9 975 818,00	4 715 697,79	47,27%
k.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	171 686,00	172 396,00	100,41%
l.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 250 000,00	1 218 962,92	97,52%
m.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	140 000,00	40 151,87	28,68%
2.	Dochody z majątku gminy	6 846 819,00	3 045 350,96	44,48%
a.	realizowane przez Urząd Miasta	6 434 111,00	2 869 154,47	44,59%
-	z najmu i dzierżawy	875 760,00	412 905,96	47,15%
-	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	3 523 351,00	875 356,59	24,84%
-	wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	620 000,00	358 292,78	57,79%
-	wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	1 076 649,63	93,62%
-	opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	265 000,00	145 949,51	55,08%
b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:	412 708,00	176 196,49	42,69%
-	szkoły podstawowe	167 902,00	72 780,57	43,35%
-	przedszkola	1 942,00	822,00	42,33%
-	Centrum Kształcenia Ustawicznego	12 000,00	4 977,94	41,48%
-	rodzowski Dom Samopomocy "Przystań"	60 000,00	31 991,45	53,32%
-	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	70 000,00	33 326,38	47,61%
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	100 864,00	32 298,15	32,02%
3.	Pozostałe dochody, w tym:	5 020 153,75	2 016 226,70	40,16%
a.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	291 496,00	131 928,90	45,26%
b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	50 100,00	13 417,80	26,78%
c.	wpłaty z różnych opłat	204 100,00	86 143,58	42,21%
d.	wpłaty z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy	2 625 892,00	640 879,16	24,41%
-	przedszkola - opłata za pobyt	123 200,00	27 095,73	21,99%
-	z zakresu pomocy społecznej (MOPS i DS)	307 692,00	149 648,10	48,64%
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpłaty z przewalnic i udostępnienia obiektów	2 195 000,00	464 135,33	21,15%
e.	opłata produktowa	500,00	8,23	1,65%
f.	wpłaty z różnych dochodów	1 266 865,75	822 759,41	64,94%
g.	5% wpłat z tytułu realizacji dochodów z zadania zleconych	281 200,00	163 441,38	58,12%
h.	dochody związane z ochroną środowiska /rozdział 0019/	300 000,00	157 648,24	52,55%

4.	Udział Gminy w podatku dochodowym	60 162 271,00	27 069 302,01	44,99%
-	od osób fizycznych	58 162 271,00	24 884 323,00	42,78%
-	od osób prawnych	2 000 000,00	2 184 979,01	109,25%
II.	Subwencja ogólna, w tym:	45 877 700,00	27 338 258,00	59,59%
1	Część ogólna subwencji ogólnej dla j.s.t.	38 128 162,00	23 463 488,00	61,54%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 749 538,00	3 874 770,00	50,00%
III.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	82 673 510,71	43 387 045,13	52,48%
1	Rolnictwo i leśnictwo ó zwrot akcyzy	7 925,71	7 925,71	100,00%
2	Urząd Wojewódzkie	813 204,00	395 480,50	0,49
3	Urząd naczelnego organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 261,00	7 128,00	49,98%
4	Dotacja na organizację wyborów Prezydenckich	214 265,00	214 265,00	100,00%
5	Dotacja na zakup podręczników dla uczniów	363 725,00	363 725,00	100,00%
6	O rodki wsparcia	1 356 435,00	722 055,92	53,23%
7	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 875 231,00	15 560 334,00	53,89%
8	Program "Dobry Start - 300 +"	1 934 719,00	0,00	0,00%
9	Dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne	6 750,00	6 750,00	100,00%
10	O rodki pomocy społecznej	38 829,00	34 294,00	88,32%
11	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 234,00	219 100,00	77,36%
12	Karta dużej rodziny	1 492,00	580,00	38,87%
13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne	227 529,00	177 142,00	77,85%
14	Program "Rodzina 500+"	48 535 911,00	25 678 265,00	52,91%
IV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
-	Comentarze	40 000,00	40 000,00	0,00%
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	6 094 473,00	3 314 338,00	54,38%
a)	szkoły podstawowe - Aktywna tablica	40 000,00	40 000,00	100,00%
b)	udział przedszkolne przy szkołach podstawowych	104 724,00	52 362,00	50,00%
c)	przedszkola	1 869 258,00	934 630,00	50,00%
d)	dotacja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i oddziałach	45 907,00	22 952,00	50,00%
e)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne	285 949,00	138 259,00	48,35%
f)	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 227,00	83 780,00	59,75%

g)	Zasiłki stałe	2 637 443,00	1 577 882,00	59,83%
h)	O rodki pomocy społecznej	534 948,00	267 473,00	50,00%
j)	pomoc społeczna - do ywianie uczniów w szkołach	376 017,00	137 000,00	36,43%
k)	pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne	60 000,00	60 000,00	100,00%
VI.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumie z innymi j.s.t.	1 354 073,40	696 952,11	51,47%
-	zwrot kosztów dotacji za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta	350 000,00	178 708,77	51,06%
-	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego na utrzymanie dróg powiatowych	600 000,00	300 000,00	50,00%
-	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego dla Stra y Miejskiej za ochron obiektów	163 200,00	81 600,00	50,00%
-	dotacja z Powiatu na projekt MOPS - PCPR "Razem ra niej"	240 873,40	136 643,34	56,73%
VII.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	1 440 591,12	303 200,00	21,05%
a)	Opieka wytchnieniowa - program MOPS z funduszu Ministerstwa Sportu na realizacj programu rekreacyjnego dla dzieci pn. "Akademia pŁwacka 2020"	242 400,00	0,00	0,00%
b)	dotacja z BGK na budynki socjalne	100 000,00	60 000,00	60,00%
c)	dotacja z BGK na budynki socjalne	854 991,12	0,00	0,00%
d)	refundacja wydatków z 2019 w zakresie OSA	243 200,00	243 200,00	100,00%
VIII.	rodki na dofinansowanie zada własnych jst pozyskane z innych róde	18 357 428,15	1 967 560,02	10,72%
1.	na realizacj zada bie cych	6 503 087,75	818 323,12	12,58%
a)	Program "Akcja aktywizacja" realizowany przez MOPS	1 163 479,53	574 219,10	49,35%
b)	"Nowoczesna szkoła" - wydatki bie ce - refundacja wydatków z 2019	144 144,02	144 144,02	100,00%
c)	Zakup laptopów dla szkół	225 000,00	99 960,00	0,00%
d)	Program "Czwórka - szkoła nowych mo liwo ci" realizowany przez PSP 4	497 734,20	0,00	0,00%
e)	Fundusz Dróg Samorz dowych	4 472 730,00	0,00	0,00%
-	Remonty dróg gminnych: ul. Siennie skiej 302017T, ul. Okólnej 302235T oraz ul. Jana GŁgowskiego 302004T w Ostrowcu wi tokrzyskim	1 282 604,00	0,00	0,00%
-	Remonty dróg gminnych: ul. dr Adama Wardy skiego 302044T oraz ul. Piwnej 302164T w Ostrowcu wi tokrzyskim	1 806 000,00	0,00	0,00%
-	Remont odcinka drogi gminnej nr 302025T - ulicy Ostrowieckiej w Ostrowcu wi tokrzyskim	1 050 000,00	0,00	0,00%
-	Remont drogi gminnej nr 302028T -ul. BolesŁwa Prusa na odcinku o dŁgo ci 328mb od ul. Grabowieckiej	334 126,00	0,00	0,00%
2.	na realizacj zada inwestycyjnych	11 854 340,40	1 149 236,90	9,69%
a	dotacja w ramach ŹFunduszu Dróg Samorz dowych	4 317 122,00	0,00	0,00%
a1	Budowa drogi gminnej na przedŁeniu ul. Rzeczeki - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzy owania z ul. BaŁowski i Jana Samsonowicza w Ostrowcu wi tokrzyskim	2 400 000,00	0,00	0,00%
a2	Budowa drogi gminnej stanowi cej Łcznik mi dzy nowoprojektowanym przedŁeniem ulicy Furma skiej i ulic Denkowski w Ostrowcu wi tokrzyskim	1 200 000,00	0,00	0,00%
a3	Rozbudowa drogi gminnej nr 302079T - ul. Dunalka wraz z budow drogi gminnej stanowi cej Łcznik ulic Dunalka-Kopaniny-Wysoka w Ostrowcu	717 122,00	0,00	0,00%

	wi tokrzyskim			
b1	Ekologiczny transport miejski - budowa bazy MPK	981 268,48	0,00	0,00%
b2	Ekologiczny transport miejski - budowa ścieżki rowerowej	892 500,00	0,00	0,00%
b3	Ekologiczny transport miejski - wiaty przystankowe	995 316,00	0,00	0,00%
c1	Rewitalizacja - modernizacja budynku przy ul. Parkowej	739 532,45	0,00	0,00%
c2	Rewitalizacja - zagospodarowanie terenu	611 667,70	0,00	0,00%
c3	Rewitalizacja - monitoring	189 906,57	0,00	0,00%
c4	Rewitalizacja - Ogród zdrowia	757 831,50	0,00	0,00%
c5	Rewitalizacja - przebudowa budynku kina Etiuda	706 264,80	0,00	0,00%
d1	Termomodernizacja budynku UM	191 152,00	0,00	0,00%
d2	Termomodernizacja DS "przystań"	240 781,00	0,00	0,00%
d3	Termomodernizacja kina Etiuda	81 761,00	0,00	0,00%
e	"Nowoczesna szkoła" - refundacja wydatków z 2019	1 149 236,90	1 149 236,90	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY BUDOWANE 2020 ROK		292 090 024,13	141 563 132,68	48,47%

I. Dochody własne stanowi kwotę **64.515.779,42 zł** została zrealizowana w **47,35%** w stosunku do założonych rocznych.

1. Dochody z podatków i opłat uzyskano w kwocie **32.384.899,75 zł** stanowicej 22,88% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów.

Nadwyżka dochodów w stosunku do powyższego planu rocznego wystąpiła w zakresie: podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego (osoby prawne i fizyczne), podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku opłaconego w formie karty podatkowej, opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, rekompensaty utraconych dochodów oraz wpłat z opłat urzędowych i lokalnych.

Niedobór dochodów zanotowano w zakresie: podatku od środków transportu (osoby prawne i fizyczne), podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, opłaty skarbowej.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat uzyskano w kwocie stanowiącej 28,68% planu rocznego.

Należności od podatników będących osobami prawnymi z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 32.904.769,46 zł z czego 13.874.605,52 zł tj. 42,17% stanowi zaległości. 34,39% kwoty zaległości dotyczy firm w upadłości lub w likwidacji. Z pozostałej wartości zaległości objętej windykacją komorniczą jest 3,72%, a zabezpieczone hipotekami 33,30%. Należności w tym zakresie stanowią 21,18% zadłużenia. Pozostała kwota (7,41%

zadania) stanowi należności zapłacone po 30.06.2020 roku oraz należności sporne.

Należności od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości na koniec czerwca 2020 roku wynoszą 6.409.255,45 zł w tym kwota 3.119.108,70 zł tj. 48,67% stanowi zaległości. Zaległości od osób fizycznych z tytułu podatku lewego wynoszą 415,85 zł a podatku rolnego 13.279,87 zł. Ponieważ egzekucja w przypadku tych pozycji prowadzona jest łącznie, w kwocie 3.132.804,42 zł zaległości, 16,15% dotyczy osób będących w upadłości, 49,65% objęte jest windykacją komorniczą, a 10,68% zabezpieczone zostały hipotekami. W przypadku zaległości stanowi 5,32% ogólnej wartości zaległości, działania podejmowane przez komorników okazały się nieskuteczne. Na pozostałą wartość zaległości (18,20%) składają się należności zapłacone w II półroczu roku oraz należności sporne.

W stosunku do podatników będących osobami prawnymi z tytułu podatku od środków transportu na koniec II kwartału Gmina posiada należności na kwotę 357.890,29 zł z której zaległości stanowi 51,22%, tj. 183.314,82 zł. Z zaległości 43,47% stanowi zadłużenie firm znajdujących się w upadłości. 6,84% zaległości objęte zostały windykacją komorniczą, 24,67% zaległości zabezpieczonych zostały hipotekami, a w przypadku 18,80% zaległości windykacja nie przyniosła rezultatu i postępowanie zostało umorzone. Pozostała 6,22% stanowi zaległości zapłacone w II półroczu oraz należności sporne.

Z tytułu podatku od środków transportu zaległości osób fizycznych wynoszą 316.885,51 zł. Z kwoty tej 37,60% objęte zostały windykacją komorniczą, 6,33% zabezpieczone zostały hipotekami, a 34,86% stanowi zaległości dla których windykacja komornicza nie przyniosła rezultatu. Pozostała 21,21% zaległości to m.in. sprawy sporne i zapłacone po zakończeniu pierwszego półroczu.

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

Rodzaj podatku i opłat	umorzenie zaległości	odroczenie, rozłożenie na raty
1. podatek od nieruchomości osoby prawne	21.673,58	68.391,00
2. odsetki ós. prawne	0,00	1.262,00
3. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	0,00	4.664,00
4. podatek od środków transportu osoby fizyczne	0,00	1.382,10
5. podatek od spadków i darowizn	0,00	33.627,87

6. podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	0,00	265,69
7. odsetki oraz opłaty prolongacyjne od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	4.329,12
8. opłata skarbową	34,00	0,00
Razem:	21.707,58	113.921,78

W stosunku do osi gni tych dochodów z podatków, procent umorzenia zaległości podatkowych jest niewielki i wynosi 0,067%.

Na skutki finansowe ulg, w formie zwolnienia z zapłaty podatku od nieruchomości, przysługujących podatnikom będących osobami prawnymi na podstawie uchwały Rady Miasta na łączną kwotę **375.496,43 zł** składają się:

- ulgi dla jednostek mających status instytucji kultury o 33.647,36 zł
- podatek od nieruchomości Gminy Ostrowiec w. nie oddanych w posiadanie innym jednostkom o 19.576,58 zł
- zwolnienie na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XXII/159/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. o 54.887,44 zł
- zwolnienie na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XXX/30/2020 z dnia 09 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowi tego pomoc dla mikroprzedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, w tym: osoby prawne o 66.346,16 zł os. fizyczne o 201.038,89 zł

Ni sze od wska nika upływu czasu tempo realizacji dochodów podatkowych wystąpiło w zakresie:

podatku od rodków transportu, które uzyskano w kwocie **502.318,16 zł** tj. 45,67% w stosunku do planu rocznego,

wpływów z opłaty skarbowej, które osi gni to na poziomie 47,34% planu rocznego, tj. w kwocie **236.722,73 zł**

dochodów z tytułu opłaty targowej, które uzyskano w kwocie **237.922,00 zł** stanowi cej 15,86% planu rocznego, co oznacza niedobór w stosunku do planu pócożca w wysoko ci 512.078,00 zł Niski poziom realizacji dochodów dla tej pozycji wynika ze skutków pandemii COVID-19 a dodatkowo realizacja tych dochodów przebiega w sposób nierównomierny do wska nika upływu czasu.

podatku od spadków i darowizn, który uzyskano na poziomie 25,75% planu rocznego, tj. w kwocie **102.985,27 zł**

2. Dochody z majątku Gminy zostały wykonane w kwocie **3.045.350,96 z€**
w tym:

- dochody realizowane przez Urząd Miasta o niedobór w stosunku do powyższego planu rocznego wynosi 347.901,03 z€
- dochody realizowane przez inne jednostki budżetowe Gminy Ostrowiec w tokrzyski o niedobór w kwocie 30.157,51 z€

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane przez Urząd Miasta wyniosły 2.869.154,47 z€ w tym:

1. dochody z najmu i dzierżawy **412.905,96 z€**

w tym :

- gruntów pod pawilony handlowo-usługowe, garaże, uprawy rolne itp. 141.836,65 z€
- najmu pomieszczeń w Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej 26a 125.990,68 z€
- składowisk majątku Gminy 145.078,63 z€

2. dochody ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych o w kwocie **875.356,59 z€** w tym ze sprzedaży:

- nieruchomości w drodze przetargów, bezprzetargowo oraz na raty w łącznej kwocie - 592.179,07 z€
- lokali mieszkalnych i użytkowych - 25.746,52 z€
- odszkodowanie za nabycie nieruchomości z mocy prawa - 257.431,00 z€

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

3. dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd gruntów: **1.434.942,41 z€**

w tym:

- opłaty za wieczyste użytkowanie 1.076.649,63 z€
- z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i składowisk 358.292,78 z€

4. dochody z tytułu opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność **145.949,51 z€**

Z tytułu najmu pomieszczeń realizowanych przez jednostki budżetowe uzyskano kwotę 176.196,49 z€. Kwoty dochodów uzyskane przez poszczególne jednostki organizacyjne przedstawia się następująco:

1) Publiczne Szkoły Podstawowe	72.780,57
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	3.369,91
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	1.470,11
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	440,00
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 (ZSiPP nr 3)	37.849,65
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	7.360,31
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	18.668,58
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1.601,78
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	2.020,23
2) Publiczne Przedszkola	822,00
- Przedszkole Publiczne Nr 11	96,00
- Przedszkole Publiczne Nr 12	96,00
- Przedszkole Publiczne Nr 15	120,00
- Przedszkole Publiczne Nr 21	510,00
3) Centrum Kształcenia Ustawicznego	4.977,94
4) Rodowiskowy Dom Samopomocy w Przystawie	31.991,45
5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	33.326,38
6) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	32.298,15

3. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe Gminy i Urzędu Miasta zostały wykonane w kwocie 2.016.226,70 zł stanowicej 40,16% kwoty zakładowanej na rok budżetowy.

Z nadwyżki w stosunku do wskaźnika upływu czasu uzyskano wpływ z tytułu:

- dochodów związanych z ochroną środowiska (wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska), których wykonanie w kwocie 157.648,24 zł stanowi 52,55% planu,
- wpływów z różnych dochodów, zrealizowanych na kwotę 822.759,41 zł stanowi 64,94% planu na rok 2020,
- 5% udziału we wpływach z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych, które wykonano w kwocie 163.441,38 zł stanowi 58,12% planu rocznego.

Poniżej zostały zaplanowane wartości rocznych zrealizowanych dochodów m.in. z tytułu:

- grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych, które zrealizowano w kwocie 13.417,80 zł stanowi 26,78% planu rocznego,

- opłaty produktowej uzyskanej w kwocie 8,23 z€ która stanowi - 1,65% planu rocznego
- usługi w zakresie pomocy społecznej wiadczonej przez MOPS oraz DS ŹPrzysta Ź, zrealizowanych w kwocie 149.648,10 z€ stanowi cej 48,64% planu rocznego,
- wpŁwów z innych opŁt, które zrealizowano w kwocie 86.143,58 z€ stanowi cej 42,21% planu rocznego,
- usługi wiadczonej przez MOSiR, które zostaŁy zrealizowane w kwocie 464.135,33 z€ stanowi cej 21,15% zaŁe rocznych. Dochody uzyskane zostaŁy przez MOSiR z nast Łuj cej dziaŁno ci:

▪ usługi wiadczonej w obiekcie pŁwalni	367.072,04 z€
▪ z tytuŁu organizacji zawodów sportowych	16.733,26 z€
▪ udost Łnienie basenów zewn Łrznych	18.931,00 z€
▪ odnowy biologicznej	48.361,36 z€
▪ udost Łnienie hali sportowo-widowiskowej	9.970,37 z€
▪ z o Łodka wypoczynkowego Gutwin	2.823,40 z€
▪ udost Łnienie boisk treningowych	243,90 z€
- opŁt za pobyt dzieci w przedszkolach, wykonanych na kwot 27.095,73 z€ stanowi c 21,99% planu rocznego.

4. Dochody z tytuŁu udziaŁu Gminy w podatku dochodowym od osŁb prawnych i fizycznych wyniosŁ 27.069.302,01 z€ i stanowiŁ 44,99% planu rocznego.

Dochody z udziaŁu w podatku dochodowym od osŁb fizycznych w I pŁŁoczu zostaŁy zrealizowane na poziomie 42,78% planu rocznego i wyniosŁy 24.884.323,00 z€ W stosunku do 50% planu, niedobŁr wykonania wynosi Ź 4.196.812,50 z€ (w roku ubiegŁym niedobŁr za 6 miesi cy wynosiŁ - 1.842.338,50 z€ w roku 2018 - 922.279,50 z€, w roku 2017 - 2.150.159,50 z€ w roku 2016 - 1.796.381,50 z€ w roku 2015 - 2.229.471,50 z€ a w roku 2014 - 2.339.814,00 z€).

Wykonanie dochodów z tytuŁu udziaŁu w podatku dochodowym od osŁb prawnych na dzie 30.06.2020 r. wynosi 2.184.979,01 z€ co stanowiŁ 109,25% planu rocznego.

II. Dochody z tytuŁu subwencji ogólnej wyniosŁ Łcznie 27.338.258,00 z€ w tym cz Łwiatowa 23.463.488,00 z€ oraz cz Łwyrównawcza subwencji ogólnej Ź 3.874.770,00 z€

III. Dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj zada zleconych wpŁn Ł w Łcznej kwocie 43.387.045,13 z€ stanowi cej 52,48% planu na 2020 rok. Wysoko Ł otrzymanych dotacji w szczegŁŁwo ci klasyfikacji bud etowej przedstawia zaŁcznik nr 6 do sprawozdania opisowego.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rządowej wyniosły 40.000,- zł tj. 100% planowanej sumy na rok i dotyczy dotacji na utrzymanie cmentarza wojennego.

V. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne wpisane do budżetu Gminy w kwocie 3.314.338,00 zł stanowi 54,38% planu rocznego i zostały przekazane na zadania z zakresu pomocy społecznej, na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz na program „Aktywna tablica”.

VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w kwocie 696.952,11 zł która stanowi 51,47% wartości zadanej na ten rok. Dochody w tym zakresie dotyczą :

- dotacji z innych gmin z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z tych gmin do placówek oświatowych na terenie miasta Ostrowca w powiatu tobrzyckiego prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina,
- dotacji z Powiatu Ostrowieckiego na utrzymanie dróg powiatowych,
- dotacji z Powiatu Ostrowieckiego dla Straży Miejskiej za ochronę obiektów,
- dotacji z Powiatu Ostrowieckiego na realizację projektu „Razem Również”.

Kwota dotacji została ujęta w załączniku Nr 8 do niniejszego sprawozdania. Różnica w kwocie 23,35 zł dotyczy odsetek od kwoty dotacji.

VII. Dotacje otrzymane z funduszy celowych wpisane do budżetu w kwocie 303.200,- zł te zostały przekazane:

- 60.000,- zł z funduszu Ministerstwa Sportu na realizację programu rekreacyjnego dla dzieci pn. „Akademia piwacka 2020”,
- 243.200,- zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku na Otwarte Strefy Aktywne.

VIII. Rodki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego pozyskane z innych źródeł wpisane do budżetu w kwocie **1.967.560,02 zł** stanowi 10,72% rodków planowanych na ten rok.

Na powyższe kwoty składają się :

1. rodki w kwocie 574.219,10 zł na realizację przez MOPS projektu „Akcja aktywizacyjna współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa w powiatu tobrzyckiego 2014-2020 Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja
zwiększając szansę na zatrudnienie na lata 2019-2021.

2. środki w kwocie 144.144,02 zł na refundację wydatków z roku 2019 poniesionych w ramach programu „Nowoczesna szkoła”.
3. środki w kwocie 99.960,00 zł na zakup laptopów do szkół z projektu „Zdalna Szkoła”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-NDS, bilansem budżetu, a sprawozdaniem Rb-N wynika z ujęcia w bilansie budżetu po stronie pasywów w pozycji I.1 Zobowiązania finansowe odsetek od zacigniętych kredytów w kwocie 12.007,49 zł stanowiących wydatki przyszłych okresów (zaplanowanych w 2020 roku). Wykazane powyżej kwoty ujęto w bilansie z wykonania budżetu po stronie aktywów w pozycji III. Inne aktywa.

III. Realizacja wydatków budżetu za I półrocze 2020 roku

Wydatki budżetu w I półroczu 2020 roku wyniosły **128.180.567,72 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania opisowego, co daje wskaźnik realizacji w wysokości **41,19%** planu rocznego.

Główne kierunki wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki na zadania bieżące wyniosły 118.843.808,97 zł

Realizacja tych wydatków w poszczególnych dziedzinach działalności przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo, wykonanie 64.032,31 zł

w tym:

Rozdział 01030 Izby Rolnicze, wykonanie 1.222,76 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność, wykonanie 62.809,55 zł

W ramach pozostałej działalności zrealizowane zostały następujące zadania:

- leczenie, obserwacja i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku - 26.200,00 zł
- świadczenie usług weterynaryjnych przez Lecznicę Weterynaryjną - 18.661,00 zł
- wyekspozywanie przez Zakład Usług Miejskich bezdomnych zwierząt i ich transport do lecznicy i schroniska - 10.022,84 zł
- wydatki związane z przygotowaniem i zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego) - 7.925,71 zł

Dział 020 Leśnictwo, wykonanie 16.546,36 zł

w tym:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna, wykonanie 16.546,36 zł

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

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę 1.361.658,73 zł

w tym:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody, wykonanie 1.361.658,73 zł

Kwota 1.357.908,73 poniesiona na dopłaty do obniżonych taryf za dostarczanie wody dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego w związku z pandemią COVID-19.

Pozostałe wydatki w kwocie 3.750,- zł 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, wykonanie 3.228.994,57 zł

w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, wykonanie 2.771.086,15 zł

w tym:

1. wydatki w wysokości 173.713,15 zł poniesiono na świadczenie przez MPK Sp. z o.o. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej na terenie miasta (za grudzień 2019r.),
2. wydatki w wysokości 285.124,00 zł stanowią dopłaty gminy do spółki MPK z o.o.
3. wydatki w wysokości 2.312.249,00 zł poniesiono na świadczenie przez MZK Sp. z o.o. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej na terenie miasta.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, wykonanie 197.105,60 zł

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, wykonanie 99.346,90 z€

rodki przeznaczono na konserwację nawierzchni bitumicznych pasów drogowych ulic b d cych w zarządzie Gminy Ostrowiec wi tokrzyski.

W ramach realizacji zadania wykonano remonty czstkowe nawierzchni bitumicznych i nakładki asfaltowe o łącznej pow. około 1.031,02 m².

Rozdział 60095 Pozostała działalność, wykonanie 161.455,92 z€

rodki wydatkowano na:

- remonty czstkowe dróg w ramach prac interwencyjnych 76.323,99 z€
Prace obejmowały swoim zakresem uzupełnienie ubytków i wyrównanie nawierzchni dróg gruntowych i czstkowe remonty chodników. Ponadto wyremontowano nawierzchnie chodnika w ul. T. Kościuszki.
- oznakowanie pionowe i poziome ulic 71.313,93 z€
- operaty stałe na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzenie wód deszczowych oraz pobór wód 13.818,00 z€

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie 401.657,79 z€**

w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie 401.657,79 z€

Wydatki zostały poniesione na następujące cele:

- operaty na rzecz budowlanego państwa z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 279.443,79 z€
- podatek od nieruchomości za grunty dzierżawione przez Gminę oraz b d ce we wspólności lub użytkowaniu wieczystym 43.389,00 z€
- opracowania geodezyjne 29.585,00 z€
- operaty różne i składowe 15.730,71 z€
- operaty szacunkowe 9.969,11 z€
- utrzymanie budynku po zlikwidowanym PG3 7.390,55 z€
- koszty aktów notarialnych 4.061,46 z€
- koszty postępowania sądowych i prokuratorskich 4.220,00 z€
- ogłoszenia prasowe 3.967,20 z€
- koszty rozbiórki budynków 1.663,65 z€
- operaty za dzierżawę gruntów 1.279,89 z€
- odsetki z tytułu rat operaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 543,63 z€
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych 413,80 z€

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie 691.666,47 zł

w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,
wykonanie 26.937,00 zł

rodkami tymi sfinansowano opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca w powiecie ostrowskim.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
wykonanie 5.520,00 zł

rodkami tymi sfinansowano:

- opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek 4.920,00 zł
- koszty postępowania sądowego 600,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze, wykonanie 4.184,02 zł

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność, wykonanie 655.025,45 zł

w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem majątku Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej 365.840,92 zł
- wynagrodzenia za inkasę od poboru opłaty targowej 229.500,00 zł
- remont dachu budynku Inkubatora Przedsiębiorczości 59.500,00 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolniczej 184,53 zł

Dział 720 Informatyka, wykonanie 57.748,50 zł

w tym:

Rozdział 72095 Pozostała działalność, wykonanie 57.748,50 zł

rodki zostały poniesione na wydatki bieżące w zakresie kontynuacji realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w rodzinach dzieci i młodzieży w Ostrowcu w powiecie ostrowskim/ ubezpieczenie zestawów komputerowych, aktywacji i dostępu do Internetu oraz opieki serwisowej sprzętu i oprogramowania/.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie 9.195.923,24 zł

w tym:

Rozdział 75011 Urząd Wojewódzkie, wykonanie 395.480,50 zł

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

Rozdział 75022 Rada gminy, wykonanie 220.134,63 zł

rodki wydatkowano na:

- diety radnych 215.562,40 zł
- materiały biurowe, rodki ywno ci, pras codzienn , czasopisma i literatur fachow , koszty rozmów telefonicznych 4.572,23 zł

Rozdział 75023 Urząd gmin, wykonanie 7.710.682,96 zł

Poniesione wydatki dotyczy sfinansowania:

- wynagrodzeń osobowych pracowników UM z pochodnymi oraz wynagrodzeń z tytu umów zlece 6.322.360,78 zł
- pozostałych wydatków bieżących 1.367.735,62 zł
w tym głównie:
 - zakupu usług pozostałych (obejmujących: obsług pocztow , wywóz nieczysto ci, asyst programów Ratusz, wykonanie druków, opraw ksi g dla USC, usługi wiadczone przez ZUM w zakresie prac administracyjno-biurowych i dor czania korespondencji, ogłoszenia prasowe),
 - odpisu na Zakładowy Fundusz Wiadcze Socjalnych,
 - zakupu energii,
 - opłaty za usługi internetowe,
 - zakupu materiałów i wyposa enia, w tym: materiałów biurowych i czci zamiennych do maszyn i urz dze biurowych, prasy codziennej, czasopism i literatury fachowej, paliwa oraz czci zamiennych do samochodów s bowych, druków oraz materiałów do konserwacji,
 - kosztów rozmów telefonicznych.
- wypłat wiadcze na rzecz osób fizycznych 20.586,56 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie 665.208,02 zł

W ramach promocji miasta zrealizowane zostały między innymi następujące zadania:

- promocja miasta przez sport (piłka nożna, piłka ręczna, pływanie i piłka siatkowa kobiet),
- opłata składek członkowskich,
- prezentacja oferty inwestycyjnej miasta,
- zakup nagród rzeczowych i pucharów,
- zakup albumów, katalogów, akcesoriów sportowych, wydawnictw promocyjnych i publikacji książkowych.

Rozdział 5095 Pozostała działalność, wykonanie 204.417,13 zł

w tym:

a) informacja lokalna, kwota 106.090,37 zł

Z tej pozycji sfinansowano:

- zamieszczanie informacji o pracy samorządu w dziennikach regionalnych oraz gazecie telewizyjnej,
- publikacji informatora samorządowego w prasie lokalnej,
- realizację cyklicznych programów informacyjnych na portalu telewizji internetowej oraz w sieci telewizji kablowych Vectra i Krzemionki,
- przygotowanie materiałów tekstowych i zdjęciowych dotyczących bieżącej działalności Gminy,

b) współpraca z zagranicą, kwota 58.010,00 zł

c) sfinansowano opracowanie Strategii Rozwoju Gminy 16.253,00 zł

d) wydatki rad osiedlowych, kwota 24.063,76 zł

rodkami tymi sfinansowano:

- diety Przewodniczących Rad Osiedlowych w kwocie 18.000,00 zł
 - wydatki bieżące Rad Osiedlowych w kwocie 6.063,76 zł
- (zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie 10.568,75 zł

w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wykonanie 7.128,00 zł

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonanie 3.440,75 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
wykonanie 1.802.010,98 zł

w tym:

Rozdział 75414 Obrona cywilna, wykonanie 1.500,00 zł

Wydatki poniesiono na utrzymanie w pełni sprawności technicznej urządzeń scentralizowanego (radiowego) systemu alarmowego i syren alarmowych w mieście oraz zakupu planek przeciwpowodziowych.

Rozdział 75416 Straż Miejska, wykonanie 1.376.363,19 zł

z czego: w wysokości 1.098.736,22 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, a kwotę 185.956,15 zł wydatkowano głównie na:

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

Natomiast w wysokości 81.600,00 zł wydatkowano zgodnie z zawartym porozumieniem Powierzenie Gminie Ostrowiec w tokrzyski zadania Powiatu Ostrowieckiego w zakresie ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu w tokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu w tokrzyskim, przy ulicy Iłłeckiej 37 i przy ulicy Adama Wardyńskiego 10. (zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego).

Pozostała kwota 10.070,82 zł została wydatkowana na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, wykonanie 424.147,79 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup maseczek ochronnych w związku z pandemią COVID-19 oraz doręczanie ich mieszkańcom naszego miasta.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie 126.184,27 zł

w tym:

Rozdział 75705 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.
wykonanie 126.184,27 zł

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

Dział 801 O wiata i wychowanie wykonanie 32.825.720,49 zł

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, wykonanie 19.265.824,84 zł

- bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych /bez wzięcia kosztów/ ó 16.843.929,10 zł
- wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe ó 83.400,00 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli ó 16.619,71 zł
- dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych spoza sektora finansów publicznych ó publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe ó 2.321.559,37 zł

Lp.	Podmiot dotowany	Klasy	Liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w I półroczu 2020 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6
1.	KZE Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Szczepnego Felicjanego	I-III	100,00	737,47	941 794,80
		IV-VIII	120,00	693,49	
2.	Edukacja Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego	I-III	51,17	561,11	388 597,27
		IV-VIII	68,33	527,65	
3.	Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych PISK - Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sokołowskiej	I-III	38,16	561,11	342 835,93
		IV-VIII	68,33	527,65	
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Szkół w Człuchowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Człuchowie	I-III	29,00	664,07	286 443,49
		IV-VIII	45,16	630,61	

5.	Fundacja Szkoła Bez Barrier prowadząca Zespół Edukacyjny Dwunastka - Szkoła Podstawowa Dwunastka	I-III	52,16	561,11	361 887,88
		IV-VIII	58,83	527,65	
Razem dotacje:					2 321 559,37

— dotacja dla Gminy Sandomierz na pokrycie kosztów nauki religii ucznia PSP 14 w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczności Chrześcijańskiej w Sandomierzu ó 316,66 z€

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
wykonanie 542.878,39 z€

Wydatki stanowią 45,00 % planu rocznego i zostały poniesione na:

— utrzymanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy publicznych szkołach podstawowych Nr 1, 4, 9, 10 i 14 ó 508.335,07 z€

— dotacja dla Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczności Kulturalnych "PISKÓ prowadzącego Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elbiety Sołtyś ó 34.543,32 z€

Dotacja podmiotowa została przekazana na 14 dzieci łącznie w miesiącu przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 411,23 z€ na dziecko, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80104 Przedszkola, wykonanie 7.264.011,83 z€

Wydatki stanowią 46,85 % planu rocznego i zostały poniesione na:

— utrzymanie przedszkoli publicznych ó 4.536.723,21 z€

— dopłaty do kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Ostrowiec w. w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin ó 50.504,14 z€

— dopłaty do kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Ostrowiec w. w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin ó 48.568,88 z€

— dotacje podmiotowe dla placówek o wiatowych spoza sektora finansów publicznych - publiczne i niepubliczne przedszkola ó 2.628.215,60 z€

Lp.	Podmiot dotowany	Liczba dzieci		Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w I półroczu 2020 roku
kol.1	kol.2	kol.3		kol.4	kol.5
1.	KZE Przedszkole Nr 1 Siostr Rodziny Maryi	140,00		837,87	703 810,80
2.	Niepubliczne Przedszkole Smyk	87,33		628,40	329 281,60
3.	Niepubliczne Przedszkole Pajacyk	164,33		628,40	622 196,92
		wczesne wspomaganie rozwoju	1,00	432,42	
4.	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Krokodyl”	28,33		628,40	145 313,38
		wczesne wspomaganie rozwoju	14,83	432,42	
5.	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk” - Szkoła Zarządzania	wczesne wspomaganie rozwoju	13,17	432,42	34 161,18
6.	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „Promyk” - Fundacja Promyk	wczesne wspomaganie rozwoju	6,00	432,42	15 567,12
7.	Niepubliczne Przedszkole Dwunastka	50,00		628,40	188 520,00
8.	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elbiety Sołtyś	34,50		628,40	130 078,80
9.	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Uśmiech”	69,83		628,40	263 299,60
10.	Niepubliczne Przedszkole „Mały Naukowiec”	50,83		628,40	195 986,20
		wczesne wspomaganie rozwoju od lutego 2020	2,00	432,42	
Razem dotacje:					2 628 215,60

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

Rozdział 80113 Dowo enie uczniów do szkół wykonanie 49.222,01 z€

Wydatki poniesiono na zwrot kosztów przejazdu dzieci do PSP 4 i PSP 14, których droga z domu do szkoły była dłuższa niż 4 km o kwota 4.516,89 z€ rodki w wysokości 40.507,73 z€ Miejski O rodek Pomocy Społecznej przeznaczone na dowóz dzieci niepełnosprawnych do poszczególnych placówek szkolnych. Pozostała kwota 4.197,39 z€ stanowi zwrot kosztów za dowóz dzieci do specjalnych o rodków szkolno o wychowawczych w Kielcach, w Busku o Zdroju oraz Skar ysku Kamienna.

Rozdział 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz o rodki doksztacania zawodowego, wykonanie 444.372,58 z€

Wydatki Centrum Kształcenia Ustawicznego zostały przeznaczone na sfinansowanie:

— kosztów wynagrodze z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi	ó	390.847,91 z€
— kosztów utrzymania placówki	ó	53.524,67 z€

Rozdział 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli, wykonanie 25.074,47 z€

Wykorzystanie rodków na doksztacanie nauczycieli przez placówki o wiatowe było nast puj ce:

— zespoł szkół publicznych	-	4.128,70 z€
— przedszkola	-	11.814,12 z€
— szkoły podstawowe	-	8.162,66 z€
— CKU	-	968,99 z€

Rozdział 80148 Stołki szkolne i przedszkolne, wykonanie 765.500,83 z€

rodki zostały wydatkowane na utrzymanie o miu stołek funkcjonuj cych przy przedszkolach publicznych Nr 5, 7, 11, 12, 15, 16, 19 i 21, z czego na :

— wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	636.807,27 z€
— bie ce utrzymanie stołek	-	128.693,56 z€

Rozdział 80149 - Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o wykonanie 1.438.637,34 z€

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

— realizacja zadań w placówkach gminnych (przedszkolach i oddziałach szkoł prowadzonych przy szkołach podstawowych) ó 409.966,44 zł

— dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek w wysokości ó 1.028.670,90 zł

Lp.	Podmiot dotowany	Waga niepublicznych	Liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w I półroczu 2020 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6
1.	KZE Przedszkole Nr 1 Siostr Rodziny Maryi	P63	1,00	4 890,44	29 342,64
2.	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Krokodyl”	P51	8,00	386,09	390 823,49
		P63	11,17	4 890,44	
		P68	2,50	1 492,87	
		P69	2,00	1 853,22	
3.	Niepubliczne Przedszkole Pajacyk	P51	1,00	386,09	11 273,76
		P68	1,00	1 492,87	
4.	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elbiety Sosnowskiej	P63	1,00	4 890,44	29 342,64
5.	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Uśmiech”	P51	2,00	386,09	22 547,52
		P68	2,00	1 492,87	
6.	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „Promyk” - Fundacja Promyk	P52	6,00	339,76	122 189,04
		P63	2,00	4 890,40	
		P68	2,00	1 492,87	
		P69	3,00	1 853,22	
7.	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk” - Szkoła Zarządzania	P51	4,00	386,09	391 235,26
		P63	12,33	4 890,44	
		P68	1,00	1 492,87	
		P69	1,00	1 853,22	
8.	Niepubliczne Przedszkole „Mały Naukowiec”	P63	1,00	4 890,44	31 916,55
		P68	1,00	1 492,87	
Razem dotacje:					1 028 670,90

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 – wykonanie 2.161.627,05 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

— realizację tego typu zadań w placówkach gminnych – 1.791.987,89 zł

— dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek w wysokości – 369.639,16 zł

Lp.	Podmiot dotowany	Waga niepublicznej	Liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2018 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego	P 5	1,00	2 053,98	44 832,42
		P 7	1,00	4 988,68	
2.	KZE Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Szczepnego Felicjanskiego	P4	3,00	1 640,71	89 751,68
		P4	1,00	1 684,68	
		P7	1,00	7 121,00	
		P7	1,00	7 164,97	
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Czestochowie	P4	1,00	1 384,77	74 761,98
		P7	1,00	5 554,51	
		P7	1,00	5 521,05	
4.	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Oddziałami Specjalnymi im. Elżbiety Szymanowskiej	P4	1,00	1 248,35	93 283,82
		P4	2,00	1 281,81	
		P4	1,50	1 248,35	
		P7	2,00	5 451,55	
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Dwunastka	P4	1,00	1 281,81	67 009,26
		P5	1,00	2 020,52	
		P6	1,00	2 414,33	
		P7	1,00	5 451,55	
Razem dotacje:					369 639,16

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe, wykonanie 398.342,38 z€

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

— koszty wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli	ó	309.008,69 z€
— koszty utrzymania placówki	ó	89.333,69 z€

Rozdział 80195 Pozostała działalność, wykonanie 470.228,77 z€

rodki na wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 345.000,00 z€
- wydatki na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno Kompensacyjnej przy Zespole Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 - 125.228,77 z€

Dział 851 Ochrona zdrowia, wykonanie 309.990,04 z€

w tym:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne, wykonanie 30.000,00 z€

rodki w kwocie 30.000,00 z€ zostały przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowieckiego w przeznaczeniu na zakup środków ochronnych.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii, wykonanie 3.400,00 z€

rodki w kwocie 3.400,00 z€ zostały przeznaczone na przeprowadzenie diagnozy w zakresie uzależnień rodkami odurzającymi.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykonanie 211.976,24 z€

Z tej pozycji sfinansowano:

- realizację zadań wykonywanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - 115.570,00 z€ (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego),
- wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: wynagrodzenia członków Komisji, sporządzenie opinii przez lekarzy psychiatrów i biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień, szkolenia, warsztaty zajęciowe, przygotowanie i emisja audycji z zakresu profilaktyki

— wydatki na realizację zadań w ramach profilaktyki i rozwoju w zw. z prowadz. profilaktyk antyalkohol.	60	50.784,48 z€
— wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zw. z prowadz. profilaktyk antyalkohol.	60	32.830,51 z€
— wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wynagrodzenia dla terapeutów za prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami socjoterapii)	60	4.260,00 z€
— wydatki PSP 4 i PSP 14 w zw. z prowadz. profilaktyk antyalkohol.	60	8.531,25 z€

Rozdział 5156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobj. tych obow. z ubezpieczenia zdrowotnego wykonanie 613,80 z€

Rozdział 5195 Pozostała działalność, wykonanie 64.000,00 z€

— kwota w kwocie 64.000,00 z€ przeznaczona na realizację zadań w ramach ochrony zdrowia wykonywanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Dział 852 Pomoc społeczna, wykonanie 9.505.441,03 z€

w tym:

Rozdział 5202 Domy pomocy społecznej, wykonanie 1.226.479,97 z€

— kwota wydatkowana na opłaty za pobyt 94 osób (rednio w mies. w domach opieki społecznej, przy redniej mies. odp. ci w wysoko ci 1.087,30 z€ na osob. .

Rozdział 5203 Ośrodki wsparcia, wykonanie 879.818,69 z€

- kwota 29.382,18 z€ przeznaczona na prowadzenie rodziskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób w ramach klubu „Trzykrotka” dział. cego przy rodziskowym Domu Samopomocy „Przystań”.
- Kwota 850.436,51 z€ zrealizowana została przez rodziskowy Dom Samopomocy „Przystań” o ośrodek wsparcia dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B (upoledzonych umysłowo) i C (z przewlekłym zaburzeniem czynności psychicznych).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
wykonanie 50.428,16 zł

Kwota 50.428,16 zł została wydatkowana na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego udzielali porad dla 86 osób, które posiadają „Niebieskie Karty”.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, realizowane w ramach zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie, wykonanie 137.107,04 zł

Kwota przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych:

- od 425 osób pobierających zasiłek stały,
- od 71 osób objętych programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej,

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wykonanie 189.859,39 zł

Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano zasiłki celowe, zasiłki okresowe. Zasiłki celowe otrzymało 218 rodzin, zasiłki okresowe otrzymało 97 rodzin, sprawiono 4 pogrzeby.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, wykonanie 294.637,87 zł

Kwota 289.140,16 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, przeprowadzenie wywiadów rodowiskowych. Kwota 5.497,71 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń z tytułu dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, wykonanie 1.579.109,61 zł

Kwota 1.494.431,67 zł stanowi wypłatę świadczeń dla 508 osób. Kwota 63.016,14 zł stanowi wkład własny do projektu "Akcja aktywizacja". Pozostała kwota 21.661,80 zł stanowi zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, wykonanie 3.004.335,06 zł

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

- rodków pochodzących z budżetu gminy,

- dofinansowania zadań włączonych w formie dotacji (rodki otrzymywane ze świadczeń w tokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach dofinansowania realizacji zadań włączonych),
- dotacji na sfinansowanie zadań zleconych (rodki otrzymywane ze świadczeń w tokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach dofinansowania realizacji zadań zleconych).

Kwota 2.970.041,92 zł wykorzystano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach działalności udzielano porad, przeprowadzono wywiady rodowiskowe, zawierano kontrakty socjalne, udzielono pomocy dla osób samotnie gospodarujących. Kwota 34.293,14 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd rodzinny.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, wykonanie 8.647,29 zł

rodki przeznaczono na wyremontowanie i przystosowanie do zamieszkania lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione, w którym przebywa 6 osób.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie 559.847,89 zł

Wydatki związane z usługami opiekuńczymi świadczonymi w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne, to pomoc przysługująca osobie samotnej, która z powodu wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie niezamieszkujący małżonkowie, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Jest to pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, wykonanie 201.675,40 zł

Ze środków w kwocie 201.634,90 zł ośrodek udziela świadczenia w postaci zasiłku celowego stanowiącego świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Wsparcie udzielane jest: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej; uczniom, do czasu zakończenia edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym oraz osobom i rodzinom których sytuacja jest w jakiś sposób trudna i skomplikowana. Szczególnej ochronie podlegają osoby samotne, w podeszłym wieku, chore i niepełnosprawne. świadczenia te przyznawane są

w określonej kolejności. W pierwszej kolejności uprawnionymi są dzieci do 7 roku życia, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, a dopiero następnie osoby i rodziny znajdujące się w szczególnych sytuacjach.

Pozostała kwota 40,50 stanowi zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 5232 Centrum Integracji Społecznej, wykonanie 249.601,54 zł

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

Rozdział 5295 Pozostała działalność, wykonanie 1.123.893,12 zł

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

	koszty utrzymania noclegowni	-	99.643,21 zł
-	koszty utrzymania budynku os. Pułki, pomieszczenia wynajęte jednostkom zewnętrznym	-	36.139,74 zł
-	na realizację projektu „Razem radziej”, projekt realizowany przez trzech Partnerów: Powiat Ostrowiecki o Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu w tokrzyskim, ul. w tokrzyska 22, jako Partner Wiodący, Gmina Ostrowiec w tokrzyski o Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu w tokrzyskim, ul. w tokrzyska 22, jako Partner oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, jako Partner spoza sektora finansów publicznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa w tokrzyskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, O Priorytetowa 9 Wzrost społeczny, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	-	80.522,45 zł
-	na realizację projektu „Akcja aktywizacyjna”	-	510.768,84 zł

	projekt realizowany przez Gminę Ostrowiec wi tokrzyski ó Miejski O rodek Pomocy Społecznej we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa wi tokrzyskiego na lata 2014 ó 2020, O priorytetowa 9. ó Włczenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 ó Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 ó 2021, – wydatki w formie dotacji dla partnerów projektu		
	– wydatki realizowane przez Miejski O rodek Pomocy Społecznej		254.070,17 zł
-	realizacja Programu Wsparcia Ekonomii Społecznej na lata 2015 ó 2021ö przy tym Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r	-	37.500,00 zł
-	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	-	105.248,71 zł

(zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie 772.316,25 zł

w tym:

Rozdział 85401 wietlice szkolne, wykonanie 741.814,03 zł

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, wykonanie 26.427,30 zł

z czego:

- na realizację przez Miejski O rodek Pomocy Społecznej zadania stypendia i zasiłki szkolne wydatkowano kwotę 26.324,90 zł W ramach działania wydano 64 decyzji przyznających stypendia szkolne.
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości kwota 102,40 zł

Rozdział 5495 Pozostałe działy , wykonanie 4.074,92 zł

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

Dział 55 Rodzina, wykonanie 41.953.917,98 zł

Rozdział 5501 świadczenia wychowawcze, wykonanie 25.634.738,64 zł

świadczenia wychowawcze w wysokości 25.607.670,47 zł polegających na pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. Program Rodzina 500+. Rodzinki te w szczególności zostały przeznaczone na:

- ó świadczenie wychowawcze, celem którego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. świadczenia te przysługują matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. świadczenie wychowawcze przysługuje osobom do dnia ukończenia przez dziecko osiemnastego roku życia,
- ó koszty obsługi, które wynoszą 0,85% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze,
- ó koszty związane z prowadzeniem rejestru centralnego, w którym gromadzone są dane o osobach pobierających świadczenie wychowawcze, osobach ubiegających się o świadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin.

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

Pozostała kwota 27.068,17 zł stanowi zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 5502 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wykonanie 15.476.063,47 zł

Wydatki w kwocie 15.278.739,86 zł stanowią realizację świadczeń rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna oraz wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów.

Kwota 68.975,19 zł stanowi pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dziecka alimentacyjnego.

Wydatki w kwocie 4.120,00 z€ wykorzystane zosta€ w ramach programu o wspieraniu kobiet w ci y i ich rodzin šZa yciemö.

Natomiast kwota 124.228,42 z€ stanowi zwrot dotacji oraz p€tno ci w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci wraz z odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci.

Rozdzia€85503 Karta Du ej Rodziny, wykonanie 564,42 z€

Kwota 564,42 z€ stanowi realizacj programu šKarta Du ej Rodzinyö dla rodzin, które maj na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Karta ta daje mo liwo ci korzystania z ulg na towary i us€gi na terenie ca€go kraju.

Rozdzia€85504 Wspieranie rodziny, wykonanie 83.382,83 z€ z przeznaczeniem na:

—	realizacj programu šAsystent rodziny i koordynator pieczy zast pcezejö w ramach wspierania rodziny	-	83.066,83 z€
—	odsetki od dotacji oraz p€tno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	-	316,00 z€

Rozdzia€85505 Tworzenie i funkcjonowanie €bków, wykonanie 230.000,00 z€

Kwot 230.000,00 z€ wydatkowano na sfinansowanie us€g wiadczonych przez €bki niepubliczne w zakresie opieki nad dzie mi do lat trzech. Kwota dofinansowania na jedno dziecko wynosi 500,00 z€ na miesi c.

Rozdzia€85508 Rodziny zast pce, wykonanie 141.904,35 z€

Wykonanie w kwocie 141.904,35 z€z przeznaczeniem na wydatki zwi zane z rodzinnymi domami dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zast pcezej oraz na rodziny pomocowe, a tak e wydatki zwi zane z realizacj dodatku wychowawczego.

Rozdzia€85510 Dzia€lno placówek opieku czo ó wychowawczych, wykonanie 213.320,50 z€

Wykonanie w kwocie 213.320,50 z€ z przeznaczeniem na wydatki zwi zane z dzia€lno ci placówek opieku czo ó wychowawczych, wydatki na usamodzielnienie osób opuszczaj cych placówki opieku czo ó wychowawcze,

placówki opiekuńcze i terapeutyczne, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby.

Celem placówek opiekuńczo-wychowawczych jest zaspokojenie potrzeb dziecka poprzez sprawowanie całonocnej lub okresowej opieki i wychowania. Placówki zaspokajają potrzeby bytowe, rozwojowe, emocjonalne, społeczne i religijne, zapewniają także korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i dostępu do kształcenia.

Rozdział 5513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, wykonanie 173.943,77 zł

Wykonanie w kwocie 173.943,77 zł przeznaczaniem na wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
wykonanie 7.704.351,80 zł

w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód, wykonanie 23.799,90 zł

Wydatki dotyczą:

- konserwacji kanalizacji deszczowej 7.694,56 zł
- pomoc rzeczowa dla powiatu ostrowieckiego w zakresie gospodarki ciekowej i ochrony wód 6.571,84 zł
- dofinansowania do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania cieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec wi tokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejął zadanie 4.300,00 zł (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego)
- odmulanie rowów melioracyjnych i cieków gminnych 4.003,50 zł
- wykonania opinii biegłego 1.230,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, wykonanie 3.509.921,16 zł

Wydatki będące zostały przeznaczone na:

- pokrycie wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu miasta 3.263.343,82 zł
 - obsługę systemu gospodarki odpadami 246.577,34 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi - 195.106,27 zł
 - pozostałe wydatki będące - 51.471,07 zł
- w tym głównie na: zakup usług pozostałych, asystę programów Ratusz, usługi świadczone w zakresie prac administracyjno-biurowych

i dorczania korespondencji, odpis na ZF S, zakup energii, zakup materiaów i wyposaenia, czasopisma i literatura fachowa oraz koszt rozmów telefonicznych).

Rozdział 0003 Oczyszczanie miasta, wykonanie 854.147,78 z€

rodki przeznaczono na realizacj zada w zakresie:

- zimowego utrzymania ulic w mie cie 400.962,72 z€
- utrzymania przystanków autobusowych 121.001,85 z€
- utrzymania czysto ci chodników gminnych 86.321,77 z€
- wywozu mieci z koszy ulicznych 81.332,40 z€
- utrzymania terenów niezagospodarowanych 47.802,61 z€
- dezynfekcj przestrzeni publicznej w zwi zku z COVID 19 42.451,09 z€
- eksploatacji szaletów 34.220,76 z€
- pomocy rzeczowej dla powiatu ostrowieckiego w zakresie oczyszczania dróg i ulic powiatowych 27.865,84 z€
- likwidacji dzikich wysypisk 11.617,78 z€
- usuwanie skutków zdarze losowych 570,96 z€

Rozdział 0004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wykonanie 660.430,38 z€

Wydatkowano rodki na nast puj ce zadania:

- utrzymanie i konserwacji terenu Parku Miejskiego 159.476,99 z€
- utrzymanie zieleni pasów drogowych 152.532,57 z€
- utrzymanie i konserwacj zieleni miejskiej 122.161,82 z€
- pomoc rzeczow dla powiatu ostrowieckiego w zakresie utrzymania zieleni 118.626,41 z€
- zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w obr bie Ronda Republiki Ostrowieckiej 44.079,49 z€
- utrzymanie i konserwacji terenu Parku Fabrycznym 32.430,93 z€
- utrzymanie i konserwacji terenu Parku Paacowego 26.069,68 z€
- zakup wody do podlewania zieleni 3.249,18 z€
- na usuwanie drzew i podcinanie ga€zi 1.803,31z€

Rozdział 0008 Ochrona ró norodno ci biologicznej i krajobrazu wykonanie 7.319,60 z€

rodki przeznaczono na zakup karmy oraz zapewnienie niezb dnej opieki dla ptactwa i zwierz t dziko yj cych.

Rozdział 0015 O wietlenie ulic, placów i dróg, wykonanie 921.366,25 z€

Z tej kwoty op€cono:

- koszty zuycie energii elektrycznej 803.743,50 z€
- konserwacji i remonty o wietlenia 115.839,25 z€
- weryfikacja raportu efektu ekologicznego w ramach przedsiwzi€cia ŒPrzebudowa o wietlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec wi tokrzyski€ 1.783,50 z€

Rozdział 0019 Wp€wy i wydatki zwi€zane z gromadzeniem rodk€w i kar za korzystanie ze rodowiska, wykonanie 6.420,60 z€

rodkami tymi sfinansowano opinie dendrologiczne € uszkodzenia drzewa przy ulicy Zbo owej.

Rozdział 0095 Pozosta€ dzia€lno € , wykonanie 1.720.946,13 z€

rodki finansowe zosta€ przeznaczone na:

- prace interwencyjne 69.012,53 z€
- ubezpieczenie pas€w drogowych teren€w i obiekt€w zarz€dzanych przez Gmin 30.800,00 z€
- koszty energii elektrycznej zorganizowanych imprez na Rynku, w Parku Miejskim i w muszli koncertowej 4.200,39 z€
- zap€t€ za wod€ z uyt€ ze zdroj€w ulicznych, na cele przeciwpoarowe oraz ich remont 2.211,41 z€
- r€ne op€ty 1.460,99 z€
- dotacje przedmiotowe dla Zak€adu Us€g Miejskich 1.613.260,81 z€
 - stanowi c€ dop€t€ do koszt€w zatrudnienia os€b bezrobotnych – 548.000,00 z€
Dotacja przekazano dla 45,67 os€b rednio w miesi€cu, przy jednostkowej stawce dop€ty w wysoko€ci 2.000,00 z€m€c,

- stanowi c€ dop€t€ do koszt€w zwi€zanych z zarz€dzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi zwi€zany – 1.065.260,81 z€

Dop€ta przekazana by€ przy stawce dotacji w kwocie 0,61 z€m€², powierzchni budynk€w i teren€w zielonych.

(zgodnie z za€cznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wykonanie 2.679.646,16 zł

w tym:

Rozdział 2109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby

wykonanie – 1.534.701,50 zł

Kwota przeznaczona na dotację podmiotów dla Miejskiego Centrum Kultury, która zgodnie ze zwołanym przez instytucję kultury sprawozdaniem została wykorzystana na:

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 838.476,89 zł
- sfinansowanie kosztów utrzymania placówki – 386.375,56 zł
- organizację imprez kulturalnych – 146.147,98 zł
- sfinansowanie kosztów funkcjonowania sekcji zainteresowana i zespołów – 28.999,57 zł

Pozostała kwota 130.000,00 zł stanowi całość środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 roku zostanie wydatkowana w drugim półroczu okresu sprawozdawczego.

Natomiast kwota 4.701,50 zł stanowi płatno związane z dokonaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa wielkopolskiego korekt rozliczenia kosztów przebudowy Ostrowieckiego Browaru Kultury.

Rozdział 2110 Galerie i biura wystaw artystycznych

wykonanie - 260.000,00 zł

Wydatki stanowią dotację podmiotów dla Biura Wystaw Artystycznych wykorzystaną na utrzymanie placówki i działalność wystawienniczą.

Rozdział 2116 Biblioteki,

wykonanie - 875.000,00 zł

rodki stanowią dotację podmiotów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, której placówka przeznaczona na funkcjonowanie placówek bibliotecznych, zakup prasy i księzek oraz na zakup wyposażenia do nowej siedziby biblioteki w Ostrowieckim Browarze Kultury. Rodki wykorzystano na zakup regał na książki oraz wyposażenia filii dziecięcej.

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

Rozdział 2195 Pozostałe działy , wykonanie 9.944,66 zł

Kwota 7.144,66 zł przeznaczono na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta.

Pozostałe wydatki w kwocie 2.800,00 zł stanowi dotacja dla podmiotu nie zaliczonego do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy z tego zakresu (zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego),

Dział 26 Kultura fizyczna i sport, wykonanie 6.135.433,25 zł

w tym:

Rozdział 2605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
wykonanie 5.422.880,60 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- bieżące utrzymanie krytej pływalni, odnowy biologicznej, obiektu przy ulicy Wiłkowskiej, ośrodków treningowych — 5.393.884,64 zł
- organizację zawodów sportowych i zgrupowań — 28.995,96 zł

Rozdział 2695 Pozostałe działy , wykonanie 712.552,65 zł

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

- dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy z tego zakresu — 647.785,60 zł
 - o (zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego),
- wydatki na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w Akademia Pływaków dla uczniów szkół gminnych — 27.606,45 zł
- wydatki z zakresu sportu szkolnego realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji — 37.160,60 zł

2. Wydatki majątkowe wyniosły 9.336.758,75 zł

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane poprzez:

- zapłacone za zrealizowane zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.965.073,12 zł (zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 4 do sprawozdania opisowego)
- dotacje celowe majątkowe w rocznej kwocie 371.685,63 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego).

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

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
Jarosław Górczyński

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowiec wi tokrzyski w roku 2020

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogólne			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 925,71	9 554,09	120,55	7 925,71	9 554,09	120,55	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostałe działy	7 925,71	9 554,09	120,55	7 925,71	9 554,09	120,55	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	512,55	0,00	0,00	512,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,85	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 114,98	0,00	0,00	1 114,98	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 (z wyjątkiem gmin, zwanych powiatowo - gminnym) ustawami	7 925,71	7 925,71	100,00	7 925,71	7 925,71	100,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 459 620,48	384 513,95	3,36	5 268 730,00	384 513,95	7,30	6 190 890,48	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 177 268,48	84 513,95	7,18	196 000,00	84 513,95	43,12	981 268,48	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	196 000,00	84 146,49	42,93	196 000,00	84 146,49	42,93	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	367,46	0,00	0,00	367,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit. A i B ustawy lub przepisów w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	981 268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 268,48	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	300 000,00	50,00	600 000,00	300 000,00	50,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/między innymi	600 000,00	300 000,00	50,00	600 000,00	300 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 682 352,00	0,00	0,00	4 472 730,00	0,00	0,00	5 209 622,00	0,00	0,00
		2170	rozdki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 472 730,00	0,00	0,00	4 472 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit. A i B ustawy lub przepisów w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 500,00	0,00	0,00
		6350	rozdki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 317 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 122,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 168 042,27	2 609 151,40	31,94	2 173 500,00	1 587 845,30	73,05	5 994 542,27	1 021 306,10	17,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 961 851,00	2 607 150,85	43,73	2 173 500,00	1 585 844,75	72,96	3 788 351,00	1 021 306,10	26,96
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	620 000,00	358 292,78	57,79	620 000,00	358 292,78	57,79	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	1 076 649,63	93,62	1 150 000,00	1 076 649,63	93,62	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00	141 836,65	36,37	390 000,00	141 836,65	36,37	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	265 000,00	145 949,51	55,08	0,00	0,00	0,00	265 000,00	145 949,51	55,08
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 523 351,00	875 356,59	24,84	0,00	0,00	0,00	3 523 351,00	875 356,59	24,84
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 870,61	28,71	10 000,00	2 870,61	28,71	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogólne			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5/6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 117,60	0,00	0,00	1 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	5 077,48	145,07	3 500,00	5 077,48	145,07	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała część	2 206 191,27	2 000,55	0,09	0,00	2 000,55	0,00	2 206 191,27	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,55	0,00	0,00	2 000,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub podobnym w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 171 040,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 040,13	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub podobnym w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 160,02	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	854 991,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 991,12	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	785 000,00	304 886,13	38,84	785 000,00	304 886,13	38,84	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała część	745 000,00	264 886,13	35,56	745 000,00	264 886,13	35,56	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	574,99	0,00	0,00	574,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00	125 990,68	32,31	390 000,00	125 990,68	32,31	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 747,24	74,94	5 000,00	3 747,24	74,94	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	134 573,22	38,45	350 000,00	134 573,22	38,45	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 068 916,00	430 145,77	40,24	877 764,00	430 145,77	49,00	191 152,00	0,00	0,00
	75011		Urząd Wojewódzkie	813 204,00	395 637,05	48,65	813 204,00	395 637,05	48,65	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	813 204,00	395 480,50	48,63	813 204,00	395 480,50	48,63	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	156,55	0,00	0,00	156,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urząd gmin	217 712,00	14 494,37	6,66	26 560,00	14 494,37	54,57	191 152,00	0,00	0,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 258,80	0,00	0,00	1 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 410,50	0,00	8 000,00	1 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760,00	971,95	127,89	760,00	971,95	127,89	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,15	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 540,01	50,80	5 000,00	2 540,01	50,80	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów	0,00	-221,71	0,00	0,00	-221,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	8 252,67	64,47	12 800,00	8 252,67	64,47	0,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjątków	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub podobnym w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 030,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatne ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 122,00	0,00	0,00
	75095		Pozostałe działy	38 000,00	20 014,35	52,67	38 000,00	20 014,35	52,67	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	35 000,00	18 428,72	52,65	35 000,00	18 428,72	52,65	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 585,63	52,85	3 000,00	1 585,63	52,85	0,00	0,00	0,00
751			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	228 526,00	221 393,00	96,88	228 526,00	221 393,00	96,88	0,00	0,00	0,00
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 261,00	7 128,00	49,98	14 261,00	7 128,00	49,98	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (z wliczeniem gmin, z wliczeniem powiatowo - gminnym) ustawami	14 261,00	7 128,00	49,98	14 261,00	7 128,00	49,98	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	214 265,00	214 265,00	100,00	214 265,00	214 265,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (z wliczeniem gmin, z wliczeniem powiatowo - gminnym) ustawami	214 265,00	214 265,00	100,00	214 265,00	214 265,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 200,00	93 739,00	43,97	213 200,00	93 739,00	43,97	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	213 200,00	93 739,00	43,97	213 200,00	93 739,00	43,97	0,00	0,00	0,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	12 139,00	24,28	50 000,00	12 139,00	24,28	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/międzyzjazd	163 200,00	81 600,00	50,00	163 200,00	81 600,00	50,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 409 457,00	54 738 207,06	47,84	114 409 457,00	54 738 207,06	47,84	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	101 554,80	67,70	150 000,00	101 554,80	67,70	0,00	0,00	0,00
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	100 617,64	67,08	150 000,00	100 617,64	67,08	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	937,16	0,00	0,00	937,16	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	38 812 686,00	18 630 160,97	48,00	38 812 686,00	18 630 160,97	48,00	0,00	0,00	0,00
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 000 000,00	18 194 591,98	47,88	38 000 000,00	18 194 591,98	47,88	0,00	0,00	0,00
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	522,00	104,40	500,00	522,00	104,40	0,00	0,00	0,00
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	295,00	59,00	500,00	295,00	59,00	0,00	0,00	0,00
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	200 304,31	44,51	450 000,00	200 304,31	44,51	0,00	0,00	0,00
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	45 335,42	45,34	100 000,00	45 335,42	45,34	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	16 716,26	18,57	90 000,00	16 716,26	18,57	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	171 686,00	172 396,00	100,41	171 686,00	172 396,00	100,41	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	12 694 500,00	6 672 838,05	52,56	12 694 500,00	6 672 838,05	52,56	0,00	0,00	0,00
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	4 681 239,17	58,52	8 000 000,00	4 681 239,17	58,52	0,00	0,00	0,00
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	89 500,00	61 380,03	68,58	89 500,00	61 380,03	68,58	0,00	0,00	0,00
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	4 233,26	84,67	5 000,00	4 233,26	84,67	0,00	0,00	0,00
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	302 013,85	46,46	650 000,00	302 013,85	46,46	0,00	0,00	0,00
		.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	102 985,27	25,75	400 000,00	102 985,27	25,75	0,00	0,00	0,00
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00	237 922,00	15,86	1 500 000,00	237 922,00	15,86	0,00	0,00	0,00
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 261 117,01	63,06	2 000 000,00	1 261 117,01	63,06	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	21 947,46	43,89	50 000,00	21 947,46	43,89	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 a/6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
	75618		Wpłaty w innych opłatach stanowi cych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 590 000,00	2 264 351,23	87,43	2 590 000,00	2 264 351,23	87,43	0,00	0,00	0,00
		.0410	Wpłaty z opłaty skarbowej	500 000,00	236 722,73	47,34	500 000,00	236 722,73	47,34	0,00	0,00	0,00
		.0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	5 200,20	17,33	30 000,00	5 200,20	17,33	0,00	0,00	0,00
		.0480	Wpłaty z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 250 000,00	1 218 962,92	97,52	1 250 000,00	1 218 962,92	97,52	0,00	0,00	0,00
		.0490	Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	805 000,00	801 789,30	99,60	805 000,00	801 789,30	99,60	0,00	0,00	0,00
		.0570		0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0590	Wpłaty z opłaty za koncesje i licencje	5 000,00	1 422,00	28,44	5 000,00	1 422,00	28,44	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	234,08	0,00	0,00	234,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód budżetu państwa	60 162 271,00	27 069 302,01	44,99	60 162 271,00	27 069 302,01	44,99	0,00	0,00	0,00
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	58 162 271,00	24 884 323,00	42,78	58 162 271,00	24 884 323,00	42,78	0,00	0,00	0,00
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	2 184 979,01	109,25	2 000 000,00	2 184 979,01	109,25	0,00	0,00	0,00
758			Różnice rozliczenia	46 427 700,00	27 760 752,76	59,79	46 427 700,00	27 760 752,76	59,79	0,00	0,00	0,00
	75801		Człono wiatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	38 128 162,00	23 463 488,00	61,54	38 128 162,00	23 463 488,00	61,54	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 128 162,00	23 463 488,00	61,54	38 128 162,00	23 463 488,00	61,54	0,00	0,00	0,00
	75807		Człono wyrównawcza subwencja ogólna dla gmin	7 749 538,00	3 874 770,00	50,00	7 749 538,00	3 874 770,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 749 538,00	3 874 770,00	50,00	7 749 538,00	3 874 770,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różnice rozliczenia finansowe	550 000,00	422 494,76	76,82	550 000,00	422 494,76	76,82	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	114 260,66	45,70	250 000,00	114 260,66	45,70	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpłaty z różnic dochodów	300 000,00	308 222,50	102,74	300 000,00	308 222,50	102,74	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 359 402,87	3 243 294,69	60,52	4 210 165,97	2 094 057,79	49,74	1 149 236,90	1 149 236,90	100,00
	80101		Szkół podstawowe	2 236 801,87	1 522 363,40	68,06	1 087 564,97	373 126,50	34,31	1 149 236,90	1 149 236,90	100,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 902,00	72 780,57	43,35	167 902,00	72 780,57	43,35	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,27	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 456,89	0,00	0,00	13 456,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpłaty z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 784,75	2 784,75	100,00	2 784,75	2 784,75	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpłaty z różnic dochodów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wsiennych zadań bieżących gmin /zwrotów gmin/	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów wsiennych lub różnic obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	rodkii na dofinansowanie wsiennych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych różnic	866 878,22	244 104,02	28,16	866 878,22	244 104,02	28,16	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem różnic europejskich oraz różnic, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub póno ci w ramach budżetu różnic europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 149 236,90	1 149 236,90	100,00	0,00	0,00	0,00	1 149 236,90	1 149 236,90	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 724,00	52 362,00	50,00	104 724,00	52 362,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wsiennych zadań bieżących gmin /zwrotów gmin/	104 724,00	52 362,00	50,00	104 724,00	52 362,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 595 945,00	1 275 032,81	49,12	2 595 945,00	1 275 032,81	49,12	0,00	0,00	0,00
		.0660	Wpłaty z odpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 200,00	27 095,73	21,99	123 200,00	27 095,73	21,99	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 942,00	822,00	42,33	1 942,00	822,00	42,33	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		.0920	Pozostałe odsetki	345,00	43,63	12,65	345,00	43,63	12,65	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 595,32	0,00	0,00	13 595,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	251 200,00	120 137,36	47,83	251 200,00	120 137,36	47,83	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację różnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 869 258,00	934 630,00	50,00	1 869 258,00	934 630,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z samorządu gminnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między gminami	350 000,00	178 708,77	51,06	350 000,00	178 708,77	51,06	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	12 300,00	6 582,38	53,52	12 300,00	6 582,38	53,52	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	4 977,94	41,48	12 000,00	4 977,94	41,48	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137,03	0,00	0,00	137,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	1 467,41	586,96	250,00	1 467,41	586,96	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki przyszkolne	0,00	152,14	0,00	0,00	152,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	152,14	0,00	0,00	152,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 907,00	23 002,71	50,11	45 907,00	23 002,71	50,11	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,71	0,00	0,00	50,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację różnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	45 907,00	22 952,00	50,00	45 907,00	22 952,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	363 725,00	363 799,25	100,02	363 725,00	363 799,25	100,02	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74,25	0,00	0,00	74,25	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	363 725,00	363 725,00	100,00	363 725,00	363 725,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 525,54	0,00	0,00	6 525,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 152,00	0,00	0,00	6 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 152,00	0,00	0,00	6 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby Wyróżnienia	0,00	202,70	0,00	0,00	202,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	202,70	0,00	0,00	202,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostałe działy	0,00	170,84	0,00	0,00	170,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,84	0,00	0,00	170,84	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 816 409,93	4 155 422,17	53,16	7 575 628,93	4 155 422,17	54,85	240 781,00	0,00	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	110 200,00	59 867,12	54,33	110 200,00	59 867,12	54,33	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnie	200,00	11,60	5,80	200,00	11,60	5,80	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	110 000,00	59 855,52	54,41	110 000,00	59 855,52	54,41	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 657 416,00	754 290,39	45,51	1 416 635,00	754 290,39	53,25	240 781,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5/6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	31 991,45	53,32	60 000,00	31 991,45	53,32	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 356 435,00	722 055,92	53,23	1 356 435,00	722 055,92	53,23	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	243,02	121,51	200,00	243,02	121,51	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub podobnie w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 435,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub podobnie w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 346,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	285 949,00	138 259,00	48,35	285 949,00	138 259,00	48,35	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	285 949,00	138 259,00	48,35	285 949,00	138 259,00	48,35	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 277,00	95 136,80	61,27	155 277,00	95 136,80	61,27	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnie	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	11 356,80	75,71	15 000,00	11 356,80	75,71	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	140 227,00	83 780,00	59,75	140 227,00	83 780,00	59,75	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 850,00	8 205,56	63,86	12 850,00	8 205,56	63,86	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnie	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	298,62	29,86	1 000,00	298,62	29,86	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 156,94	23,14	5 000,00	1 156,94	23,14	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	6 750,00	6 750,00	100,00	6 750,00	6 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 687 543,00	1 599 816,80	59,53	2 687 543,00	1 599 816,80	59,53	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnie	100,00	11,60	11,60	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	21 923,20	43,85	50 000,00	21 923,20	43,85	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	2 477 873,00	1 512 287,00	61,03	2 477 873,00	1 512 287,00	61,03	0,00	0,00	0,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	159 570,00	65 595,00	41,11	159 570,00	65 595,00	41,11	0,00	0,00	0,00
	85219		Orodkipomocy społecznej	574 578,00	301 999,84	52,56	574 578,00	301 999,84	52,56	0,00	0,00	0,00
		.0570	Wpłaty z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	700,00	232,83	33,26	700,00	232,83	33,26	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 a/6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo - gminnym) ustawami	38 829,00	34 294,00	88,32	38 829,00	34 294,00	88,32	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w zadań bieżących gmin /z wyjątkiem gmin/	534 948,00	267 473,00	50,00	534 948,00	267 473,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 301,00	1 663,95	20,05	8 301,00	1 663,95	20,05	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpłaty z usług	8 000,00	1 545,31	19,32	8 000,00	1 545,31	19,32	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,04	4,00	1,00	0,04	4,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	300,00	118,60	39,53	300,00	118,60	39,53	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	407 602,00	281 061,46	68,95	407 602,00	281 061,46	68,95	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpłaty z usług	123 368,00	61 079,70	49,51	123 368,00	61 079,70	49,51	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo - gminnym) ustawami	283 234,00	219 100,00	77,36	283 234,00	219 100,00	77,36	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	881,76	88,18	1 000,00	881,76	88,18	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	406 017,00	151 624,43	37,34	406 017,00	151 624,43	37,34	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpłaty z usług	30 000,00	14 624,43	48,75	30 000,00	14 624,43	48,75	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w zadań bieżących gmin /z wyjątkiem gmin/	376 017,00	137 000,00	36,43	376 017,00	137 000,00	36,43	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra Integracji Społecznej	0,00	1 673,24	0,00	0,00	1 673,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 673,24	0,00	0,00	1 673,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostałe działy	1 510 676,93	761 823,58	50,43	1 510 676,93	761 823,58	50,43	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	33 326,38	47,61	70 000,00	33 326,38	47,61	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpłaty z usług	30 000,00	9 410,60	31,37	30 000,00	9 410,60	31,37	0,00	0,00	0,00
		.0839	Wpłaty z usług	6 324,00	3 132,54	49,53	6 324,00	3 132,54	49,53	0,00	0,00	0,00
		0910.	Odsetki od nieterminowych płatności z tytułu podatków i opłat	0,00	137,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 954,62	0,00	0,00	4 954,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	rozdki na dofinansowanie w/w zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 163 479,53	574 219,10	49,35	1 163 479,53	574 219,10	49,35	0,00	0,00	0,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między innymi	220 109,52	123 778,78	56,24	220 109,52	123 778,78	56,24	0,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między innymi	20 763,88	12 864,56	61,96	20 763,88	12 864,56	61,96	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 400,00	0,00	0,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242 400,00	0,00	0,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	242 400,00	0,00	0,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 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	61 050,00	60 158,00	98,54	61 050,00	60 158,00	98,54	0,00	0,00	0,00
	85401		wielicze szkolne	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 050,00	60 128,00	98,49	61 050,00	60 128,00	98,49	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnie	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	128,00	12,80	1 000,00	128,00	12,80	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ważnych zadań bieżących gmin /zwrotów gmin/	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	80 099 912,00	41 713 025,64	52,08	80 099 912,00	41 713 025,64	52,08	0,00	0,00	0,00
	85501		wiadzenia wychowawcze	48 579 011,00	25 705 255,34	52,91	48 579 011,00	25 705 255,34	52,91	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnie	100,00	23,20	23,20	100,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 090,00	103,00	3 000,00	3 090,00	103,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	23 877,14	59,69	40 000,00	23 877,14	59,69	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 (związków gmin, związków powiatowo - gminnym) związanych z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowi tego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	48 535 911,00	25 678 265,00	100,00	48 535 911,00	25 678 265,00	52,91	0,00	0,00	0,00
	85502		wiadzenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 355 731,00	15 829 729,96	53,92	29 355 731,00	15 829 729,96	53,92	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnie	500,00	197,20	39,44	500,00	197,20	39,44	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	6 336,57	31,68	20 000,00	6 336,57	31,68	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	100 704,48	55,95	180 000,00	100 704,48	55,95	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 (związków gmin, związków powiatowo - gminnym) ustawami	28 875 231,00	15 560 334,00	53,89	28 875 231,00	15 560 334,00	53,89	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	162 157,71	57,91	280 000,00	162 157,71	57,91	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 492,00	582,34	39,03	1 492,00	582,34	39,03	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 (związków gmin, związków powiatowo - gminnym) ustawami	1 492,00	580,00	38,87	1 492,00	580,00	38,87	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,34	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 935 319,00	316,00	0,02	1 935 319,00	316,00	0,02	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	100,00	16,00	16,00	100,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	500,00	300,00	60,00	500,00	300,00	60,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 a/6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo - gminnym) ustawami	1 934 719,00	0,00	0,00	1 934 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	227 529,00	177 142,00	77,85	227 529,00	177 142,00	77,85	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo - gminnym) ustawami	227 529,00	177 142,00	77,85	227 529,00	177 142,00	77,85	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostałe dochody	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 314 372,07	5 031 293,66	40,86	10 371 318,00	5 031 293,66	48,51	1 943 054,07	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 975 818,00	4 723 432,37	47,35	9 975 818,00	4 723 432,37	47,35	0,00	0,00	0,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 975 818,00	4 715 697,79	47,27	9 975 818,00	4 715 697,79	47,27	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnie	0,00	7 309,15	0,00	0,00	7 309,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	403,30	0,00	0,00	403,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnic dochodów	0,00	22,13	0,00	0,00	22,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	157 648,24	52,55	300 000,00	157 648,24	52,55	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnic opłat	300 000,00	157 648,24	52,55	300 000,00	157 648,24	52,55	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat produktowych	500,00	8,23	1,65	500,00	8,23	1,65	0,00	0,00	0,00
		.0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	8,23	1,65	500,00	8,23	1,65	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostałe dochody	2 038 054,07	150 204,82	7,37	95 000,00	150 204,82	158,11	1 943 054,07	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	143 594,13	151,15	95 000,00	143 594,13	151,15	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	84,19	0,00	0,00	84,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 526,50	0,00	0,00	6 526,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 816 688,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 688,99	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 365,08	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 025,80	584,69	0,07	0,00	584,69	0,00	788 025,80	0,00	0,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, wietlice i kluby	788 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 025,80	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5/6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub podobnie w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	685 250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 250,16	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub podobnie w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 775,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 775,64	0,00	0,00
	92195		Pozostała część	0,00	584,69	0,00	0,00	584,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 640 064,00	800 485,13	30,32	2 396 864,00	557 285,13	23,25	243 200,00	243 200,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 540 064,00	740 481,32	29,15	2 296 864,00	497 281,32	21,65	243 200,00	243 200,00	100,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 864,00	32 298,15	32,02	100 864,00	32 298,15	32,02	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpłaty z usług	2 195 000,00	464 135,33	21,15	2 195 000,00	464 135,33	21,15	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	339,89	33,99	1 000,00	339,89	33,99	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpłaty z różnych dochodów	0,00	507,95	0,00	0,00	507,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	243 200,00	243 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	243 200,00	243 200,00	100,00
	92695		Pozostała część	100 000,00	60 003,81	60,00	100 000,00	60 003,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,81	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	60 000,00	60,00	100 000,00	60 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				292 090 024,13	141 563 132,68	48,47	275 349 141,61	139 149 389,68	50,54	16 740 882,52	2 413 743,00	14,42

Wykonanie wydatków budżetu miasta Ostrowca w tokrzyskiego za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b
I. WYDATKI BUDŻETU NA 2020 ROK			311 159 189,57	128 180 567,72	41,19	259 531 094,89	118 843 808,97	45,79	51 628 094,68	9 336 758,75	18,08
010		Rolnictwo i leśnictwo	256 425,71	64 032,31	24,97	256 425,71	64 032,31	24,97	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	2 500,00	1 222,76	48,91	2 500,00	1 222,76	48,91	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostałe działy	253 925,71	62 809,55	24,74	253 925,71	62 809,55	24,74	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	27 000,00	16 546,36	61,28	27 000,00	16 546,36	61,28	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	27 000,00	16 546,36	61,28	27 000,00	16 546,36	61,28	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 990 348,00	1 361 658,73	68,41	1 980 348,00	1 361 658,73	68,76	10 000,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 980 348,00	1 361 658,73	68,76	1 980 348,00	1 361 658,73	68,76	0,00	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	41 708 589,76	11 963 422,35	28,68	13 837 159,50	3 228 994,57	23,34	27 871 430,26	8 734 427,78	31,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 063 479,43	2 774 632,20	39,28	5 686 424,00	2 771 086,15	48,73	1 377 055,43	3 546,05	0,26
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	297 660,00	297 660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	297 660,00	297 660,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 111 927,87	197 105,60	17,73	1 024 567,12	197 105,60	19,24	87 360,75	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	31 820 322,46	8 532 568,63	26,81	5 710 968,38	99 346,90	1,74	26 109 354,08	8 433 221,73	32,30
	60095	Pozostałe działy	1 415 200,00	161 455,92	11,41	1 415 200,00	161 455,92	11,41	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 317 195,83	410 618,75	2,24	1 422 190,00	401 657,79	28,24	16 895 005,83	8 960,96	0,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 256 059,76	410 596,92	4,00	1 262 190,00	401 657,79	31,82	8 993 869,76	8 939,13	0,10
	70095	Pozostałe działy	8 061 136,07	21,83	0,00	160 000,00	0,00	0,00	7 901 136,07	21,83	0,00
710		Działalność usługowa	1 928 700,00	691 666,47	35,86	1 928 700,00	691 666,47	35,86	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	134 000,00	26 937,00	20,10	134 000,00	26 937,00	20,10	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	74 000,00	5 520,00	7,46	74 000,00	5 520,00	7,46	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	40 000,00	4 184,02	10,46	40 000,00	4 184,02	10,46	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostałe działy	1 680 700,00	655 025,45	38,97	1 680 700,00	655 025,45	38,97	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	267 750,00	57 748,50	21,57	157 000,00	57 748,50	36,78	110 750,00	0,00	0,00
	72095	Pozostałe działy	267 750,00	57 748,50	21,57	157 000,00	57 748,50	36,78	110 750,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	21 437 022,00	9 195 923,24	42,90	20 663 940,00	9 195 923,24	44,50	773 082,00	0,00	0,00
	75011	Urząd Wojewódzkie	813 204,00	395 480,50	48,63	813 204,00	395 480,50	48,63	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	545 000,00	220 134,63	40,39	545 000,00	220 134,63	40,39	0,00	0,00	0,00
	75023	Urząd gmin	17 922 958,00	7 710 682,96	43,02	17 149 876,00	7 710 682,96	44,96	773 082,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 399 000,00	665 208,02	47,55	1 399 000,00	665 208,02	47,55	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostałe działy	756 860,00	204 417,13	27,01	756 860,00	204 417,13	27,01	0,00	0,00	0,00
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	228 526,00	10 568,75	4,62	228 526,00	10 568,75	4,62	0,00	0,00	0,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 261,00	7 128,00	49,98	14 261,00	7 128,00	49,98	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	214 265,00	3 440,75	1,61	214 265,00	3 440,75	1,61	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 665 422,00	1 802 010,98	49,16	3 665 422,00	1 802 010,98	49,16	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	21 000,00	1 500,00	7,14	21 000,00	1 500,00	7,14	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	2 784 922,00	1 376 363,19	49,42	2 784 922,00	1 376 363,19	49,42	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	854 500,00	424 147,79	49,64	854 500,00	424 147,79	49,64	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostałe działy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	126 184,27	31,55	400 000,00	126 184,27	31,55	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	126 184,27	31,55	400 000,00	126 184,27	31,55	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		O wiata i wychowanie	71 214 078,49	32 825 720,49	46,09	70 854 778,49	32 825 720,49	46,33	359 300,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	41 391 098,72	19 265 824,84	46,55	41 166 798,72	19 265 824,84	46,80	224 300,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 206 267,16	542 878,39	45,00	1 206 267,16	542 878,39	45,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	15 639 808,17	7 264 011,83	46,45	15 504 808,17	7 264 011,83	46,85	135 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	350 261,00	49 222,01	14,05	350 261,00	49 222,01	14,05	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki kształcenia zawodowego	1 074 625,00	444 372,58	41,35	1 074 625,00	444 372,58	41,35	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	271 000,00	25 074,47	9,25	271 000,00	25 074,47	9,25	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 817 847,00	765 500,83	42,11	1 817 847,00	765 500,83	42,11	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	3 048 196,31	1 438 637,34	47,20	3 048 196,31	1 438 637,34	47,20	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	4 531 327,13	2 161 627,05	47,70	4 531 327,13	2 161 627,05	47,70	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	780 035,00	398 342,38	51,07	780 035,00	398 342,38	51,07	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	363 725,00	0,00	0,00	363 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostałe działy	739 888,00	470 228,77	63,55	739 888,00	470 228,77	63,55	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 706 782,28	309 990,04	18,16	1 436 782,28	309 990,04	21,58	270 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	300 000,00	30 000,00	10,00	30 000,00	30 000,00	100,00	270 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00	3 400,00	2,83	120 000,00	3 400,00	2,83	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 083 748,68	211 976,24	19,56	1 083 748,68	211 976,24	19,56	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 733,60	613,80	35,41	1 733,60	613,80	35,41	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostałe działy	201 300,00	64 000,00	31,79	201 300,00	64 000,00	31,79	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	20 274 759,29	9 505 441,03	46,88	19 963 011,29	9 505 441,03	47,62	311 748,00	0,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	2 645 718,00	1 226 479,97	46,36	2 645 718,00	1 226 479,97	46,36			
	85203	O rodki wsparcia	2 377 183,00	879 818,69	37,01	2 065 435,00	879 818,69	42,60	311 748,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	101 041,00	50 428,16	49,91	101 041,00	50 428,16	49,91	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	285 949,00	137 107,04	47,95	285 949,00	137 107,04	47,95	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 727,00	189 859,39	45,67	415 727,00	189 859,39	45,67	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	420 800,00	294 637,87	70,02	420 800,00	294 637,87	70,02	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 687 443,00	1 579 109,61	58,76	2 687 443,00	1 579 109,61	58,76	0,00	0,00	0,00
	85219	O rodki pomocy społecznej	6 089 847,00	3 004 335,06	49,33	6 089 847,00	3 004 335,06	49,33	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	19 063,00	8 647,29	45,36	19 063,00	8 647,29	45,36	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 474 618,00	559 847,89	37,97	1 474 618,00	559 847,89	37,97	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie do wywania	679 309,00	201 675,40	29,69	679 309,00	201 675,40	29,69	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra Integracji Społecznej	675 000,00	249 601,54	36,98	675 000,00	249 601,54	36,98	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostałe działy	2 403 061,29	1 123 893,12	46,77	2 403 061,29	1 123 893,12	46,77	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326	Solidarność ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 672 839,00	772 316,25	46,17	1 672 839,00	772 316,25	46,17	0,00	0,00	0,00
	85401	wietlice szkolne	1 536 839,00	741 814,03	48,27	1 536 839,00	741 814,03	48,27	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	77 000,00	26 427,30	34,32	77 000,00	26 427,30	34,32	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostałe działy	59 000,00	4 074,92	6,91	59 000,00	4 074,92	6,91	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	81 635 644,00	41 953 917,98	51,39	81 635 644,00	41 953 917,98	51,39	0,00	0,00	0,00
	85501	świadczenia wychowawcze	48 575 911,00	25 634 738,64	52,77	48 575 911,00	25 634 738,64	52,77	0,00	0,00	0,00
	85502	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 247 141,00	15 476 063,47	52,91	29 247 141,00	15 476 063,47	52,91	0,00	0,00	0,00

85503	Karta Dużej Rodziny	1 492,00	564,42	37,83	1 492,00	564,42	37,83	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	2 143 724,00	83 382,83	3,89	2 143 724,00	83 382,83	3,89	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	552 000,00	230 000,00	41,67	552 000,00	230 000,00	41,67	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	377 308,00	141 904,35	37,61	377 308,00	141 904,35	37,61	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	509 039,00	213 320,50	41,91	509 039,00	213 320,50	41,91	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	227 529,00	173 943,77	76,45	227 529,00	173 943,77	76,45	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 734 612,50	8 294 681,65	36,48	20 043 287,62	7 704 351,80	38,44	2 691 324,88	590 329,85	21,93
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	417 500,00	23 799,90	5,70	417 500,00	23 799,90	5,70	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	9 975 818,00	3 509 921,16	35,18	9 975 818,00	3 509 921,16	35,18	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 131 529,62	854 147,78	40,07	2 131 529,62	854 147,78	40,07	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 991 900,00	660 430,38	33,16	1 991 900,00	660 430,38	33,16	0,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 000,00	7 319,60	33,27	22 000,00	7 319,60	33,27	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 403 422,85	1 130 846,32	47,05	2 054 500,00	921 366,25	44,85	348 922,85	209 480,07	60,04
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	71 420,60	23,81	102 000,00	6 420,60	6,29	198 000,00	65 000,00	32,83
90095	Pozostała działalność :	5 482 442,03	2 036 795,91	37,15	3 338 040,00	1 720 946,13	51,56	2 144 402,03	315 849,78	14,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 428 354,71	2 682 686,32	36,11	5 092 901,00	2 679 646,16	52,62	2 335 453,71	3 040,16	0,13
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby:	5 158 354,71	1 537 741,66	29,81	2 822 901,00	1 534 701,50	54,37	2 335 453,71	3 040,16	0,13
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	520 000,00	260 000,00	50,00	520 000,00	260 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 650 000,00	875 000,00	53,03	1 650 000,00	875 000,00	53,03	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność :	80 000,00	9 944,66	12,43	80 000,00	9 944,66	12,43	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	13 562 140,00	6 135 433,25	45,24	13 562 140,00	6 135 433,25	45,24	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	12 151 440,00	5 422 880,60	44,63	12 151 440,00	5 422 880,60	44,63	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 410 700,00	712 552,65	50,51	1 410 700,00	712 552,65	50,51	0,00	0,00	0,00
OGÓLNE WYDATKI BUDOWNE W 2020 ROKU		311 159 189,57	128 180 567,72	41,19	259 531 094,89	118 843 808,97	45,79	51 628 094,68	9 336 758,75	18,08

Wykonanie wydatków bię cych bud etu miasta Ostrowca wi kulturalnego za I półrocze 2020 roku

Table with multiple columns: dział, rodzaj, Nazwa działu / rodzaju, Wydatki bie cące w ogółem, Wydatki jednostek bud etowych, Wydatki na zadania bie ce, and Wydatki na programy finansowane w uzdzie m. Rows include various categories like 'Wydatki bie cące w ogółem', 'Wydatki jednostek bud etowych', 'Dotacje na zadania bie ce', and 'Wydatki na programy finansowane w uzdzie m'.

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta Ostrowca w tokrzyskiego za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Wydatki majątkowe ogółem			Inwestycje i wydatki inwestycyjne			w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
			Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskań wykonania	Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskań wykonania	Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskań wykonania
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b
WYDATKI MAJ TKOWE NA 2020 ROK			51 628 094,68	9 336 758,75	18,08	51 628 094,68	9 336 758,75	18,08	6 208 116,04	257 325,96	4,14
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	27 871 430,26	8 734 427,78	31,34	27 871 430,26	8 734 427,78	31,34	1 595 293,22	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 377 055,43	3 546,05	0,26	1 377 055,43	3 546,05	0,26	1 154 433,39	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	297 660,00	297 660,00	100,00	297 660,00	297 660,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	87 360,75	0,00	0,00	87 360,75	0,00	0,00	87 360,75	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	26 109 354,08	8 433 221,73	32,30	26 109 354,08	8 433 221,73	32,30	353 499,08	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 895 005,83	8 960,96	0,05	16 895 005,83	8 960,96	0,05	1 830 894,52	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 993 869,76	8 939,13	0,10	8 993 869,76	8 939,13	0,10	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostałe działy	7 901 136,07	21,83	0,00	7 901 136,07	21,83	0,00	1 830 894,52	0,00	0,00
720		Informatyka	110 750,00	0,00	0,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostałe działy	110 750,00	0,00	0,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja Publiczna	773 082,00	0,00	0,00	773 082,00	0,00	0,00	201 213,00	0,00	0,00
	75023	Urząd gminy	773 082,00	0,00	0,00	773 082,00	0,00	0,00	201 213,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	359 300,00	0,00	0,00	359 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	224 300,00	0,00	0,00	224 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	311 748,00	0,00	0,00	311 748,00	0,00	0,00	253 454,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki Wsparcia	311 748,00	0,00	0,00	311 748,00	0,00	0,00	253 454,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 691 324,88	590 329,85	21,93	2 691 324,88	590 329,85	21,93	1 284 197,92	257 325,96	20,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 922,85	209 480,07	60,04	348 922,85	209 480,07	60,04	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	198 000,00	65 000,00	32,83	198 000,00	65 000,00	32,83	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostałe działy :	2 144 402,03	315 849,78	14,73	2 144 402,03	315 849,78	14,73	1 284 197,92	257 325,96	20,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 335 453,71	3 040,16	0,13	2 335 453,71	3 040,16	0,13	1 043 063,38	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby:	2 335 453,71	3 040,16	0,13	2 335 453,71	3 040,16	0,13	1 043 063,38	0,00	0,00
OGÓLNE WYDATKI MAJ TKOWE W 2020 ROKU			51 628 094,68	9 336 758,75	18,08	51 628 094,68	9 336 758,75	18,08	6 208 116,04	257 325,96	4,14

Wykonanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione na I półrocze 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki									
				rok budżetowy 2020 (9+11+13)	Wykonanie za I półrocze 2020 (10+12+14)	Wsk % wykonania	w tym rodzaj finansowania						
							Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020	
													dochody własne jst
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
WYDATKI MAJĄTKOWE													
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę										
2		40003	Dostarczanie energii elektrycznej		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu w toku realizacji etapu I - sieć energetyczna	2017-2020	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 400					10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i Czynno										
1		60004	Lokalny transport zbiorowy		1 377 055,43	3 546,05	0,26	395 786,95	3 546,05	0,00	0,00	981 268,48	0,00
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu w toku realizacji	2017-2022	1 377 055,43	3 546,05	0,26	395 786,95	3 546,05	0,00	0,00	981 268,48	0,00
1.1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu w toku realizacji (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	1 154 433,39	0,00	0,00	173 164,91	0,00	0,00	0,00	981 268,48	0,00
1.1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu w toku realizacji (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	222 622,04	3 546,05	1,59	222 622,04	3 546,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2		60013	Publiczne drogi wojewódzkie		297 660,00	297 660,00	100,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1			Dotacja dla Województwa w toku realizacji na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu w toku realizacji wraz z rozbudowaniem mostu na rzece Kamiennie"	2014-2020	297 660,00	297 660,00	100,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		60014	Publiczne drogi powiatowe		87 360,75	0,00	0,00	87 360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1			Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu w toku realizacji" (wydatki kwalifikowane)	2020-2022	9 040,50	0,00	0,00	9 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2			Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu w toku realizacji - II etap - budowa chodnika i rowerozwozu na odcinku od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu w toku realizacji" (wydatki kwalifikowane)	2020-2021	78 320,25	0,00	0,00	78 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		60016	Publiczne drogi gminne		26 109 354,08	8 433 221,73	32,30	14 429 420,86	2 544 390,68	11 379 459,00	4 015 242,26	300 474,22	0,00
4.1			Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T (ul. Nowe Piaski) w Ostrowcu w toku realizacji	2009-2020	1 333 564,00	494 675,68	37,09	744 608,00	0,00	588 956,00	494 675,68	0,00	0,00
4.3			Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeckiej - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałowską i Jana Samsonowicza w Ostrowcu w toku realizacji	2009-2021	3 551 848,00	0,00	0,00	1 151 848,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4			Budowa chodnika i rowerozwozu na odcinku od ul. Milewskiego do ul. Bałowskiej w ramach programu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu w toku realizacji"	2019-2020	353 499,08	0,00	0,00	53 024,86	0,00	0,00	0,00	300 474,22	0,00
4.6			Rozbudowa drogi gminnej nr 302079T - ul. Dunalka wraz z budową drogi gminnej stanowiącej ulicę Czarną ulic Dunalka-Kopaniny-Wysoka w Ostrowcu w toku realizacji	2011-2021	717 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 122,00	0,00	0,00	0,00
4.8			Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302020T - ulicy Miodowej w Ostrowcu w toku realizacji na odcinku od ul. Rzeckiej do ul. Zwierzynieckiej	2017-2020	2 843 485,00	959 367,43	33,74	2 020 269,00	906 563,14	823 216,00	52 804,29	0,00	0,00
4.10			Budowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302150T - ulicy Ogrodowej w Ostrowcu w toku realizacji	2017-2020	3 708 320,00	0,00	0,00	1 974 263,00	0,00	1 734 057,00	0,00	0,00	0,00
4.11			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w toku realizacji - budowa drogi Ezerowej z ul. Furmanki z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi	2016-2023	2 780 000,00	1 873 588,79	67,40	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w toku realizacji - budowa drogi Ezerowej z ul. Furmanki z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	2016-2023	2 780 000,00	1 873 588,79	67,40	2 780 000,00	1 873 588,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12			Budowa drogi gminnej stanowiącej ulicę Czarną miasto nowy projektowany przedłużeniem ulicy Furmanki i ulicy Denkowski w Ostrowcu w toku realizacji	2018-2021	2 352 372,00	323 663,01	13,76	1 152 372,00	323 663,01	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.13			Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych - drogi gminnej bocznej od ul. Bałowskiej w Ostrowcu w toku realizacji wraz z przebudową dróg wewnętrznych	2018-2020	7 859 144,00	4 462 998,07	56,79	4 027 036,00	995 235,78	3 832 108,00	3 467 762,29	0,00	0,00
4.14			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w toku realizacji - przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego	2018-2023	440 000,00	318 928,75	72,48	440 000,00	318 928,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki									
				rok budżetowy 2020 (9+11+13)	Wykonanie za I półrocze 2020 (10+12+14)	Wsk % wykonania	w tym rodzaj finansowania						
							Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020	
							dochody własne jst		rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
4.14.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki niekwalifikowane)	2018-2023	440 000,00	318 928,75	72,48	440 000,00	318 928,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4.15.			Utworzenie i udost pnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu wi tokrzyskim- w obr bie ul. Samsonowiczabudowa dróg dojazdowych wraz z infrastruktur towarzyszc c	2019-2023	170 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dzia600					27 871 430,26	8 734 427,78	31,34	15 210 228,56	2 845 596,73	11 379 459,00	4 015 242,26	1 281 742,70	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa										
1		70095	Pozosta6 dzialalno		7 901 136,07	21,83	0,00	5 694 944,80	21,83	1 035 151,14	0,00	1 171 040,13	0,00
1.1			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	2015-2020	3 566 162,18	11,53	0,00	2 711 171,06	11,53	854 991,12	0,00	0,00	0,00
1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, wi tokrzyskiej i Parkowej	2016-2020	2 421 961,54	10,30	0,00	1 682 429,09	10,30	98 604,33	0,00	640 928,12	0,00
1.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, wi tokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2020	1 002 076,49	0,00	0,00	262 544,04	0,00	98 604,33	0,00	640 928,12	0,00
1.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, wi tokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2020	1 419 885,05	10,30	0,00	1 419 885,05	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, wi tokrzyskiej i Parkowej	2016-2020	1 913 012,35	0,00	0,00	1 301 344,65	0,00	81 555,69	0,00	530 112,01	0,00
1.3.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, wi tokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2020	828 818,03	0,00	0,00	217 150,33	0,00	81 555,69	0,00	530 112,01	0,00
1.3.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, wi tokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2020	1 084 194,32	0,00	0,00	1 084 194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dzia700					7 901 136,07	21,83	0,00	5 694 944,80	21,83	1 035 151,14	0,00	1 171 040,13	0,00
	720		Informatyka										
1		72095	Pozosta6 dzialalno		110 750,00	0,00	0,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.			Utworzenie i udost pnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu wi tokrzyskim -etap- I- sie wiat6wodowa	2017-2020	110 750,00	0,00	0,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dzia720					110 750,00	0,00	0,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna										
1		75023	Urz dy Gmin		753 082,00	0,00	0,00	561 930,00	0,00	20 122,00	0,00	171 030,00	0,00
1.1			Poprawa efektywno ci energetycznej budynku Urz du Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego	2014-2022	753 082,00	0,00	0,00	561 930,00	0,00	20 122,00	0,00	171 030,00	0,00
1.1.1			Poprawa efektywno ci energetycznej budynku Urz du Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego -wydatki kwalifikowane	2014-2022	201 213,00	0,00	0,00	10 061,00	0,00	20 122,00	0,00	171 030,00	0,00
1.1.2			Poprawa efektywno ci energetycznej budynku Urz du Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2022	551 869,00	0,00	0,00	551 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dzia750					753 082,00	0,00	0,00	561 930,00	0,00	20 122,00	0,00	171 030,00	0,00
	852		Pomoc spo6czna										
1		85203	O rodki wsparcia		311 748,00	0,00	0,00	70 967,00	0,00	25 346,00	0,00	215 435,00	0,00
1.1			Poprawa efektywno ci energetycznej i zwi kszenie udzia6 OZE w budynku rodowiskowego Domu Samopomocy "Przysta "	2015-2021	311 748,00	0,00	0,00	70 967,00	0,00	25 346,00	0,00	215 435,00	0,00
1.1.1			Poprawa efektywno ci energetycznej i zwi kszenie udzia6 OZE w budynku rodowiskowego Domu Samopomocy "Przysta " (wydatki kwalifikowane)	2015-2021	253 454,00	0,00	0,00	12 673,00	0,00	25 346,00	0,00	215 435,00	0,00
1.1.2			Poprawa efektywno ci energetycznej i zwi kszenie udzia6 OZE w budynku rodowiskowego Domu Samopomocy "Przysta " (wydatki niekwalifikowane)	2015-2021	58 294,00	0,00	0,00	58 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dzia852					311 748,00	0,00	0,00	70 967,00	0,00	25 346,00	0,00	215 435,00	0,00

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki									
				rok budżetowy 2020 (9+11+13)	Wykonanie za I półrocze 2020 (10+12+14)	Wsk % wykonania	w tym rodzaj finansowania						
							Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020	
							dochody własne jst		rodzki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		rodzki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
900			Gospodarka komunalna										
1	90015		O wietlenie ulic i placów		209 862,85	209 480,07	99,82	209 862,85	209 480,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1			Budowa oświetlenia "Ogrody Zdrowia" na osiedlu "Ogrody" w Ostrowcu wi tokrzyskim	2019-2020	209 862,85	209 480,07	99,82	209 862,85	209 480,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2	90095		Pozostałe działania		1 434 402,03	306 824,15	21,39	486 663,96	0,00	126 365,08	0,00	821 372,99	0,00
2.2			Inne zadania		1 434 402,03	306 824,15	21,39	486 663,96	0,00	126 365,08	0,00	821 372,99	0,00
2.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego - rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	2013-2022	307 530,08	306 824,15	99,77	117 623,51	0,00	25 320,88	25 320,88	164 585,69	164 585,68
2.2.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	2013-2022	257 325,97	257 325,96	100,00	67 419,40	67 419,40	25 320,88	25 320,88	164 585,69	164 585,68
2.2.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	2013-2022	50 204,11	49 498,19	98,59	50 204,11	49 498,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu wi tokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu	2016-2020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody	2017-2021	1 026 871,95	0,00	0,00	269 040,45	0,00	101 044,20	0,00	656 787,30	0,00
2.2.6.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	1 026 871,95	0,00	0,00	269 040,45	0,00	101 044,20	0,00	656 787,30	0,00
Razem dział 900					1 644 264,88	516 304,22	31,40	696 526,81	209 480,07	126 365,08	0,00	821 372,99	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
1	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		1 873 554,71	3 040,16	0,16	1 085 528,91	3 040,16	102 775,64	0,00	685 250,16	0,00
1.3			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzi ca browaru na potrzeby aktywizacji mieszka ców i rad osiedlowych	2018-2020	1 702 912,71	3 040,16	0,18	996 647,91	3 040,16	94 168,64	0,00	612 096,16	0,00
1.3.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzi ca browaru na potrzeby aktywizacji mieszka ców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	2018-2020	956 998,38	0,00	0,00	250 733,58	0,00	94 168,64	0,00	612 096,16	0,00
1.3.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzi ca browaru na potrzeby aktywizacji mieszka ców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	2018-2020	745 914,33	3 040,16	0,41	745 914,33	3 040,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4			Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	2017-2023	60 520,00	0,00	0,00	60 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	2017-2022	110 122,00	0,00	0,00	28 361,00	0,00	8 607,00	0,00	73 154,00	0,00
1.5.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	86 065,00	0,00	0,00	4 304,00	0,00	8 607,00	0,00	73 154,00	0,00
1.5.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	24 057,00	0,00	0,00	24 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe					40 475 965,92	9 253 793,99	22,86	23 440 876,08	3 058 138,79	12 689 218,86	4 015 242,26	4 345 870,98	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE													
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					2 538 181,15	908 360,38	35,79	6 324,00	0,00	395 493,54	69 119,04	2 136 363,61	839 241,34
1	801	80101	Czwórka ószołnowych młoioci. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu wi tokrzyskim	2018-2020	711 048,86	0,00	0,00	0,00	0,00	213 314,66	0,00	497 734,20	0,00
2	852	85216, 85295	Akcja aktywizacyjna - Aktywna integracja zwi kszej ca szanse na zatrudnienie na lata 2019 -2021	2019-2021	1 567 634,89	827 837,93	52,81	0,00	0,00	159 570,00	63 016,14	1 408 064,89	764 821,79
3	852	85295	Razem Raniej - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOW 2014-2020	2019-2021	247 197,40	80 522,45	32,57	6 324,00	0,00	20 763,88	6 102,90	220 109,52	74 419,55

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	rok budżetowy 2020 (9+11+13)	Wykonanie za I półrocze 2020 (10+12+14)	Wsk % wykonania	Planowane wydatki						
							w tym rodzaj finansowania						
							Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020	
							dochody własne jst		rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
4	600	60004	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu w tokrzyskim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny	2019-2022	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	10 455,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dwóch szczytów					21 377 119,12	6 085 718,19	28,47	16 904 389,12	6 085 718,19	4 472 730,00	0,00	0,00	0,00
1	710	71095	Zarządzenie Centrum Przedsiębiorstwa Biorczego i Aktywizacji Zawodowej	2008-2029	463 920,00	204 483,37	44,08	463 920,00	204 483,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	31 300,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2022	9 365 318,00	3 263 343,82	34,84	9 365 318,00	3 263 343,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2023	70 000,00	26 937,00	38,48	70 000,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	710	71004	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca w tokrzyskim	2017-2020	35 916,00	0,00	0,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z uchwałą Nr XXIX/653/2010 Rady Miasta Ostrowca w.	2010-2029	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60014	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2019-2023	600 000,00	197 105,00	32,85	600 000,00	197 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	754	75416	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	2019-2023	163 200,00	81 600,00	50,00	163 200,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	Remonty dróg gminnych: ul. Sienniej 302017T, ul. Okólnej 302235T oraz ul. Jana Górowskiego 302004T w Ostrowcu w tokrzyskim	2019-2021	1 812 772,00	0,00	0,00	530 168,00	0,00	1 282 604,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	Remonty dróg gminnych: ul. dr Adama Wardyńskiego 302044T oraz ul. Pivnej 302164T w Ostrowcu w tokrzyskim	2020-2021	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	Remont odcinka drogi gminnej nr 302025T - ulicy Ostrowieckiej w Ostrowcu w tokrzyskim	2020-2021	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
13	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302028T - ul. Bolesława Prusa na odcinku o długości 328mb od ul. Grabowieckiej	2020-2021	334 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 126,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60014	Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na remont drogi powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu w.	2019-2020	424 567,12	0,00	0,00	424 567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60004	wiadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec w tokrzyskim	2019-2021	5 200 000,00	2 312 249,00	44,47	5 200 000,00	2 312 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki bieżące					23 915 300,27	6 994 078,57	29,25	16 910 713,12	6 085 718,19	4 868 223,54	69 119,04	2 136 363,61	839 241,34
/ CZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					64 391 266,19	16 247 872,56	25,23	40 351 589,20	9 143 856,98	17 557 442,40	4 084 361,30	6 482 234,59	839 241,34

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za I półrocze 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	WSK % wykonania	Plan na 2020 rok - Dochody własne	Wykonanie za I półrocze 2020 rok - Dochody własne
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	700		Gospodarka mieszkaniowa					
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 993 869,76	8 939,13	0,10	8 993 869,76	8 939,13
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	8 993 869,76	8 939,13	0,10	8 993 869,76	8 939,13
	750		Administracja publiczna					
1		75023	Urząd Gminy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1.1			Zakup sprzętu sieciowego w celu utrzymania i konserwacji Miejskiego Systemu Informatycznego Gminy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie					
1		80101	Szkoły podstawowe	224 300,00	0,00	0,00	224 300,00	0,00
1.1			Przebudowa budynku PSP Nr 1 w zakresie wykonania dodatkowych kominów wentylacyjnych	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
1.2			Przebudowa budynku PSP Nr 3 w zakresie wykonania dodatkowych kominów wentylacyjnych	94 300,00	0,00	0,00	94 300,00	0,00
1.3.			Utwardzenie placu na terenie PSP Nr 3	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
1		80104	Przedszkola	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
1.1			Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w PP Nr 5	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
1.2			Modernizacja budynku PP Nr 19	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Razem dział 801				359 300,00	0,00	0,00	359 300,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna					
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 060,00	114 180,00	82,11	139 060,00	0,00

1.1			Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicy Folwark Piaski na odcinku od ul. Kępskiej do ul. Pólcznej w Ostrowcu wi tokrzyskim	24 880,00	0,00	0,00	24 880,00	0,00
1.2			Przebudowa oświetlenia ulicznego ulicy Bursztynowej na odcinku od ul. Szmaragdowej do posesji dz nr 8/2 w Ostrowcu wi tokrzyskim	34 180,00	34 180,00	100,00	34 180,00	0,00
1.3			Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicy W.Witosa od ul. S.Wyspia skiego do ul. Wspólnej	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00
1.4			Budowa oświetlenia w ul. Siennie skiej od ul. Miodowej do ul. Orlej	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00
2		90095	Pozostała działalność	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
2.1.			Inne zadania	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
2.1.1			Budowa skateparku w Parku Miejskim	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2.1.2			Montaż windy osobowego w budynku przy ul. H.Sienkiewicza 70	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
Razem działalność				699 060,00	114 180,00	16,33	699 060,00	0,00
Ogółem				10 072 229,76	123 119,13	1,22	10 072 229,76	8 939,13

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD ETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Lp.	Klasyfikacja §	Tre	Plan na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania
<i>Przychody</i>					
1	950	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	25 921 385,96	25 921 385,96	100,00
RAZEM PRZYCHODY			25 921 385,96	25 921 385,96	100,00
<i>Rozchody</i>					
1	992	Spłaty pożyczek i kredytów	6 852 220,52	6 852 220,52	100,00
RAZEM ROZCHODY			6 852 220,52	6 852 220,52	100,00

85502	wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 560 334,00	15 282 859,86	376 848,92	298 814,75	78 034,17	14 906 010,94	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związków gmin, związków powiatowo - gminnym) ustawami	15 560 334,00								
85503	Karta Dużej Rodziny	580,00	564,42	564,42	564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związków gmin, związków powiatowo - gminnym) ustawami	580,00								
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 142,00	173 943,77	173 943,77	0,00	173 943,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związków gmin, związków powiatowo - gminnym) ustawami	177 142,00								
OGÓŁEM		43 387 045,13	42 321 893,06	1 997 112,54	1 567 048,14	430 064,40	40 324 780,52	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 roku

dział	rozdział paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa	40 000,00	4 184,02	4 184,02	0,00	4 184,02	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	40 000,00	4 184,02	4 184,02	0,00	4 184,02	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00						
OGÓŁEM			40 000,00	4 184,02	4 184,02	0,00	4 184,02	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku

1	2	3	4	5	w tym:							
					6	7	w tym:		10	11	12	13
							8	9				
dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2020 roku	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			315 375,46	131 343,25	131 343,25				50 820,80		80 522,45	
801		O wiata i wychowanie	178 732,12	50 820,80	50 820,80				50 820,80			
	80101	Szkoły podstawowe		316,66	316,66				316,66			
	80104	Przedszkola	178 732,12	50 504,14	50 504,14				50 504,14			
852		Pomoc społeczna	136 643,34	80 522,45	80 522,45						80 522,45	
	85295	Pozostałe działy	136 643,34	80 522,45	80 522,45						80 522,45	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przez tych przez Gmin do realizacji w drodze umowy			381 600,00	286 755,60	286 755,60	278 705,00	81 600,00	197 105,60	8 050,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę		3 750,00	3 750,00				3 750,00			
	40002	Dostarczanie wody		3 750,00	3 750,00				3 750,00			
600		Transport i łączność	300 000,00	197 105,60	197 105,60	197 105,00		197 105,60				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	197 105,60	197 105,60	197 105,00		197 105,60				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00					
	75416	Straż Miejska	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 300,00	4 300,00				4 300,00			
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		4 300,00	4 300,00				4 300,00			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				153 064,09	153 064,09	153 064,09		153 064,09				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		153 064,09	153 064,09	153 064,09		153 064,09				
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		6 571,84	6 571,84	6 571,84		6 571,84				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		27 865,84	27 865,84	27 865,84		27 865,84				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		118 626,41	118 626,41	118 626,41		118 626,41				
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				327 660,00	30 000,00				30 000,00			297 660,00

600		Transport i Ćczno		297 660,00	0,00				0,00		297 660,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		297 660,00							297 660,00
851		Ochrona zdrowia		30 000,00	30 000,00				30 000,00		0,00
	85111	Szpitala ogólne		30 000,00	30 000,00				30 000,00		0,00
OGÓŁEM			696 975,46	898 822,94	601 162,94	431 769,09	81 600,00	350 169,69	88 870,80	80 522,45	297 660,00

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania	w tym:		Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania
							plan dotacji na cele bieżące	wykonanie dotacji na cele bieżące			
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 973 220,00	954 189,22	32,09%	0,00	0,00	2 973 220,00	1 188 913,10	39,99%
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	15 365 149,00	7 513 258,79	48,90%	2 728 000,00	1 613 260,81	15 365 149,00	7 501 045,43	48,82%
Ogółem:				18 338 369,00	8 467 448,01	46,17%	2 728 000,00	1 613 260,81	18 338 369,00	8 689 958,53	47,39%

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane za I półrocze 2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	6 700,00	2 327,21	34,73	6 700,00	0,00	0,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
4	Zespół Szkół Placówek Publicznych Nr 3	801	80101	800,00	44,00	5,50	800,00	0,00	0,00
5	Przedszkole Publiczne Nr 5	801	80104	120 000,00	35 835,74	29,86	120 000,00	26 728,75	22,27
6	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	144 475,00	48 385,75	33,49	144 475,00	35 159,35	24,34
7	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	130 000,00	40 289,25	30,99	130 000,00	34 147,62	26,27
8	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	85 000,00	20 678,63	24,33	85 000,00	17 927,69	21,09
9	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	137 700,00	30 098,39	21,86	137 700,00	26 598,47	19,32
10	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	127 150,00	41 615,20	32,73	127 150,00	39 600,11	31,14
11	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	150 250,00	52 215,34	34,75	150 250,00	51 012,23	33,95
12	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	132 925,00	43 090,08	32,42	132 925,00	37 250,75	28,02
13	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	55 200,00	3 452,00	6,25	55 200,00	1 469,48	2,66
OGÓŁEM 2020 ROK				1 118 900,00	318 031,59	28,42	1 118 900,00	269 894,45	24,12

Wykonanie dotacji przedmiotowych za I półrocze 2020 roku

Lp	dział	rozdział	jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półr. 2020 rok	% wskaźnik wykonania
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku		2 728 000,00	1 613 260,81	59,14
II			Zakłady Budowlane		2 728 000,00	1 613 260,81	59,14
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		2 728 000,00	1 613 260,81	59,14
			w tym:	dopłata do kosztu zatrudnienia bezrobotnego do prac interwencyjnych	600 000,00	548 000,00	91,33
				dopłata w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami	2 128 000,00	1 065 260,81	50,06
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					2 728 000,00	1 613 260,81	59,14

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2020 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Plan na 2020 rok - dotacje podmiotowe		
				Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wskaźnik wykonania
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku				4 988 101,00	2 665 000,00	53,43
II. Gminne Instytucje Kultury				4 988 101,00	2 665 000,00	53,43
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 818 101,00	1 530 000,00	54,29
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	520 000,00	260 000,00	50,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 650 000,00	875 000,00	53,03
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku				13 146 890,22	6 382 628,35	48,55
II.I Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu o wiaty				9 528 838,01	4 617 928,43	48,46
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	825 861,85	388 597,27	47,05
2	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elbiety Sołtyś	719 902,15	342 835,93	47,62
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Człotoczach ul Górna 3	613 819,97	286 443,49	46,67
4	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	754 361,42	361 887,88	47,97
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elbiety Sołtyś	78 956,16	34 543,32	43,75
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	1 261 833,52	622 196,92	49,31
7	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	678 719,72	329 281,60	48,52
8	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Człotoczach ul Górna 3	541 052,40	263 299,60	48,66
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	67 457,52	34 161,18	50,64
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	417 344,84	195 986,20	46,96
11	801	80104	Fundacja PROMYK	31 134,24	15 567,12	50,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	314 269,52	145 313,38	46,24
13	801	80104	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elbiety Sołtyś	274 610,80	130 078,80	47,37
14	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	402 176,00	188 520,00	46,88
15	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	781 235,15	390 823,49	50,03
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	22 547,52	11 273,76	50,00
17	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Człotoczach	45 095,04	22 547,52	50,00
18	801	80149	Fundacja PROMYK	244 378,08	122 189,04	50,00
19	801	80149	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elbiety Sołtyś	58 685,28	29 342,64	50,00
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	762 908,76	391 235,26	51,28
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	70 216,41	31 916,55	45,45
22	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	89 664,84	44 832,42	50,00
23	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Człotoczach	149 523,96	74 761,98	50,00
24	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elbiety Sołtyś	189 064,34	93 283,82	49,34
25	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	134 018,52	67 009,26	50,00
II.II Dotacje dla Publicznych jednostek systemu o wiaty				3 618 052,21	1 764 699,92	48,77
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 952 969,17	941 794,80	48,22
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 441 136,40	703 810,80	48,84
3	801	80149	Katolicki Zespół Edukacyjny	58 685,28	29 342,64	50,00
4	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	165 261,36	89 751,68	54,31
OGÓLNE DOTACJE PODMIOTOWE				18 134 991,22	9 047 628,35	49,89

Wykonanie dotacji celowych za I półrocze 2020 roku

Lp	dział	rodzaj	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące			dotacje celowe majątkowe		
					Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					832 418,92	88 870,80	10,68	1 116 919,75	297 660,00	26,65
1.	Dotacje dla Gminnych instytucji kultury							461 899,00	0,00	0,00
	921	92109	Finansowanie zakupu zestawu CANON XF 405 (sprzęt i foto video) wraz z oprzyrządowaniem	Miejskie Centrum Kultury				11 899,00	0,00	0,00
			Finansowanie dostosowania pomieszczenia OBK na potrzeby Sali kinowej	Miejskie Centrum Kultury				450 000,00	0,00	0,00
2.	Dotacja celowa dla Województwa wiatu tokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego							297 660,00	297 660,00	100,00
	600	60013	Dotacja dla Województwa wiatu tokrzyskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu wiatu tokrzyskim wraz z rozbudowaniem mostu na rzece Kamiennej"	Samorząd Województwa wiatu tokrzyskiego				297 660,00	297 660,00	100,00
3.	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				454 567,12	30 000,00	6,60	357 360,75	0,00	0,00
	600	60014	Dofinansowanie dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu wiatu tokrzyskim"	Starostwo Powiatowe	424 567,12	0,00	0,00			
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu wiatu tokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)**	Starostwo Powiatowe				9 040,50	0,00	0,00
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu wiatu tokrzyskim - II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz z skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu wiatu tokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)**	Starostwo Powiatowe				78 320,25	0,00	0,00
	851	85111	Dofinansowanie do zakupu aparatu medycznego dla Oddziału Wewnętrznej i Sprzętu Medycznego w Ostrowcu wiatu tokrzyskim ul. Szymanowskiego 11,	Starostwo Powiatowe				200 000,00	0,00	0,00
	851	85111	Dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu wiatu tokrzyskim ul. Szymanowskiego 11,	Starostwo Powiatowe				70 000,00	0,00	0,00
	851	85111	Dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej przed czynnikami biologicznymi oraz środków dezynfekcyjnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu wiatu tokrzyskim ul. Szymanowskiego 11,	Starostwo Powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00			
4.	Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				351 300,00	58 870,80	16,76			

	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wod dla mieszkańców Gminy Ostrowiec wi tokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przeje zadanie	Gmina Bodzechów	7 500,00	3 750,00	50,00			
	801	80101	Dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczności Chrześcijańskiej w Sandomierzu ucznia PSP 14 mieszkańców Gminy Ostrowiec wi tokrzyski, organizowanych przez Gminę Sandomierz	Gmina Sandomierz	800,00	316,66	39,58			
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec wi tokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		334 500,00	50 504,14	15,10			
				Gmina Bałtów	5 000,00	0,00	0,00			
				Gmina Bodzechów	90 000,00	19 655,86	21,84			
				Gmina Mielów	8 000,00	0,00	0,00			
				Gmina Kunów	213 000,00	29 531,08	13,86			
				Gmina Opatów	5 000,00	0,00	0,00			
				Gmina Oarów	6 000,00	0,00	0,00			
				Gmina Sadowie	5 000,00	1 317,20	26,34			
				Gmina Wąńców	2 500,00	0,00	0,00			
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania cieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec wi tokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przeje zadanie	Gmina Bodzechów	8 500,00	4 300,00	50,59			
5.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek o wiatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina		26 551,80	0,00	0,00			
				Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. w. Zygmunta Szczasnego-Felińskiego	26 551,80	0,00	0,00			
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 699 605,45	1 185 005,85	43,90	348 000,00	74 025,63	21,27
1.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek o wiatowych		54 405,45	0,00	0,00			
				EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65	16 943,85	0,00	0,00			
				Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasią im. Elbiety Sołtyś, ul. Focha 3	11 974,05	0,00	0,00			
				Szkoła Podstawowa w Czestocicach, ul Górna 3	8 320,95	0,00	0,00			
				Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a	17 166,60	0,00	0,00			
2.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii		5 000,00	0,00	0,00			
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	0,00	0,00			
3.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		470 700,00	115 570,00	24,55			
			Prowadzenie wrażliwych rodowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec wi tokrzyski		460 700,00	115 570,00	25,09			
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu wi tokrzyskim	170 000,00	85 570,00	50,34			
				Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu wi tokrzyskim	30 000,00	30 000,00	100,00			
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	260 700,00	0,00	0,00			
			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	0,00	0,00			
4.	851	85195	ochrona zdrowia		70 000,00	64 000,00	91,43			

			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec wi tokrzyski	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka"	20 000,00	20 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "SARON"	13 000,00	13 000,00	100,00			
				Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe "PZN"	7 600,00	7 600,00	100,00			
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu wi tokrzyskim	7 000,00	7 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie "Na Rzecz Osób Bezrobotnych"	7 100,00	7 100,00	100,00			
				Stowarzyszenie "Ostrowieckie Głuchych Nad Kamienn"	6 000,00	0,00	0,00			
				Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP"	5 500,00	5 500,00	100,00			
				Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Ostrowcu wi tokrzyskim	3 800,00	3 800,00	100,00			
5.	852		pomoc społeczna		955 000,00	354 850,25	37,16			
	852	85232	Centra Integracji Społecznej		675 000,00	249 601,54	36,98			
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec wi tokrzyski	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu w.	675 000,00	249 601,54	36,98			
	852	85295	Pozostałe działania z zakresu pomocy społecznej		280 000,00	105 248,71	37,59			
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu w.	280 000,00	105 248,71	37,59			
5a.***	852		pomoc społeczna		643 220,53	510 768,84	79,41			
	852	85295	Pozostałe działania z zakresu pomocy społecznej - dotacje celowe związane z realizacją zadań w zakresie umowy ramowej w ramach programu "Akcja Aktywizacja"		643 220,53	510 768,84	79,41			
				Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	319 577,53	238 936,77	74,77			
				Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie	323 643,00	271 832,07	83,99			
6.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska					348 000,00	74 025,63	21,27
	900	90019	Wydatki związane z gromadzeniem odpadów i kar za korzystanie ze środowiska					198 000,00	65 000,00	32,83
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec wi tokrzyski.	podmioty spełniają ce warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r.	148 000,00			65 000,00	43,92	
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec wi tokrzyski.	podmioty spełniają ce warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.	50 000,00			0,00	0,00	
	900	90095	Pozostałe działania z zakresu gospodarki komunalnej					150 000,00	9 025,63	6,02
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec wi tokrzyski.	podmioty spełniają ce warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami	150 000,00			9 025,63	6,02	
7.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 000,00	2 800,00	3,50			
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	0,00	0,00			
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	0,00	0,00			
	921	92195	pozostałe działania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		60 000,00	2 800,00	4,67			
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca wi tokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji		60 000,00	2 800,00	4,67			

				podmiot zostanie wycofany w drodze konkursu	57 200,00	0,00	0,00			
				Polskie Towarzystwo Turystyczne - Krajowe Oddziały w Jeżewie	2 800,00	2 800,00	100,00			
8.	926	92695	kultura fizyczna		1 064 500,00	647 785,60	60,85			
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowiskach Gminy Ostrowiec w tokrzyski		50 000,00	10 000,00	20,00			
				Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji "RING"	10 000,00	10 000,00	100,00			
				podmiot zostanie wycofany w drodze konkursu	40 000,00	0,00	0,00			
			Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec w tokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	podmioty spełniające warunki określone w uchwałą Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowiec w tokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami	1 014 500,00	637 785,60	62,87			
				Klub Piłkarski KSZO 1929 PII KA NO NA	250 000,00	200 081,12	80,03			
				Klub Sportowy KSZO PII KA R CZNA	150 000,00	120 000,00	80,00			
				Klub Sportowy KSZO PII YWANIE	135 000,00	41 540,00	30,77			
				Klub Sportowy KSZO BOKS	120 000,00	68 060,00	56,72			
				Klub Sportowy KSZO PII KA SIATKOWA	91 600,00	44 600,00	48,69			
				Klub Sportowy KSZO PII KA WODNA	90 000,00	19 950,00	22,17			
				Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PII KA NO NA	34 000,00	34 000,00	100,00			
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO	22 400,00	9 554,48	42,65			
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTO	22 000,00	22 000,00	100,00			
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS PLAYOWY	13 000,00	13 000,00	100,00			
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY DZIECI	13 000,00	13 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PII KA SIATKOWA	12 000,00	12 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie szachowe HETMAN	11 000,00	11 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie OAP "KADET" - PII KA NO NA	9 000,00	9 000,00	100,00			
				MUKS "Jedynka" - PII KA SIATKOWA	8 000,00	8 000,00	100,00			
				UKS "GUMP" - PII KA SIATKOWA	7 000,00	7 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC	5 000,00	5 000,00	100,00			
				podmiot zostanie wycofany w drodze konkursu	21 500,00	0,00	0,00			
Suma dotacji celowych					3 532 024,37	1 273 876,65	36,07	1 464 919,75	371 685,63	25,37
Ogółem dotacje celowe								4 996 944,12	1 645 562,28	32,93

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

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

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

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy za I półrocze 2020 roku
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wskaźnik wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Osiedle ródmi cie	7 700,00	1 361,59	17,68
2.	Osiedle Kamienna	7 700,00	1 048,84	13,62
3.	Osiedle Ludwików	7 700,00	2 203,11	28,61
4.	Osiedle Hutnicze	7 700,00	900,00	11,69
5.	Osiedle Cz stocice	7 700,00	999,79	12,98
6.	Osiedle Ku nia	7 700,00	900,00	11,69
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	7 700,00	900,00	11,69
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	7 700,00	1 532,60	19,90
9.	Osiedle Trójk t	7 700,00	1 264,04	16,42
10.	Osiedle Spółdzielców	7 700,00	900,00	11,69
11.	Osiedle Słoneczne	7 700,00	900,00	11,69
12.	Osiedle Gutwin	7 700,00	900,00	11,69
13.	Osiedle Koszary	7 700,00	900,00	11,69
14.	Osiedle Rosochy	7 700,00	1 798,66	23,36
15.	Osiedle Ogrody	7 700,00	1 605,48	20,85
16.	Osiedle Denków	7 700,00	900,00	11,69
17.	Osiedle Pułki	7 700,00	900,00	11,69
18.	Osiedle Stawki	7 700,00	2 050,00	26,62
19.	Osiedle Piaski - Henryków	7 700,00	900,00	11,69
20.	Osiedle Złota Jesie	7 700,00	1 199,65	15,58
Razem :		154 000,00	24 063,76	15,63

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Centrum Kultury za I półrocze 2020 roku

	PLAN	WYKONANIE	WSK wykon.
I Planowane przychody ogółem w tym:	4 630 000,00	2 098 605,18	45,33
1 Przychody własne*	1 350 000,00	568 605,18	42,12
2 Dotacja podmiotowa ogółem w tym:	2 818 101,00	1 530 000,00	54,29
- działalność statutowa	2 818 101,00	1 530 000,00	54,29
3 Dotacja na inwestycje	461 899,00	0,00	0,00
Dotacja inwestycyjna-dostosowanie pomieszczeń OBK na potrzeby sali kinowej	450 000,00	0,00	0,00
Dotacja inwestycyjna . zakup zestawu CANON XF 405	11 899,00	0,00	0,00
4 Inne dotacje	0,00	0,00	0,00
II Pokrycie amortyzacji	160 000,00	72 161,13	45,10
III Koszty ogółem (bez amortyzacji) w tym:	4 168 101,00	1 586 004,86	38,05
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	9 093,36	22,73
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 326,00	671 133,05	42,82
Składki na Ubezpieczenie Społeczne	250 000,00	115 672,77	46,27
Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	13 039,69	42,06
Zakupy materiałów i wyposażenia	209 601,00	61 158,71	29,18
Zakup energii	209 000,00	100 740,54	48,20
Zakup usług pozostałych	1 631 174,00	479 073,95	29,37
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 000,00	532,49	13,31
Różne opłaty i składki	100 000,00	76 131,52	76,13
Odpisy ZF S	36 000,00	30 359,91	84,33
Inne opłaty (akredytacje, ZAIKS, ubezpieczenia)	90 000,00	29 068,87	32,30
V Odpisy amortyzacyjne	160 000,00	72 161,13	45,10
VI Planowane imprezy kulturalne			
VII Stan należności i zobowiązań za	01.01.2020	30.06.2020	
Należności ogółem w tym:	65 933,55	61 262,44	
wymagalne	2 753,35	3 215,55	
Zobowiązania w tym:	275 463,38	76 444,86	
wymagalne	0,00	0,00	
VIII Stan środków pieniężnych	14 226,08	144 210,23	
* - w tym			
1-kwoty odsetek	0,00		
2-refaktury Ostrowiecki Browar Kultury	116 983,32		
3-refaktury fontanna	2 164,00		
Suma	119 147,32		

Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowej za I półrocze 2020 roku		
	Dotacja:	Wykonanie:
Dotacja podmiotowa na działalność statutową	2 818 101	1 400 000,00
I. Koszty utrzymania obiektów, w tym:		386 375,56
1. Zużycie materiałów, w tym:		40 371,51
materiały biurowe i szkolenia		6 380,63
wyposażenie		7 483,31
materiały do remontów		19 990,12
rodziki czystości		4 734,45
paliwo		1 783,00
2. Zużycie energii (elektryczna, ciepła, woda)		100 740,54
3. Usługi, w tym:		161 347,11
remonty i naprawy		6 558,93
usługi telekomunikacyjne i BIP		22 132,86
konserwacje i przeglądy		17 122,39
ochrona i monitoring		94 253,63
sprzątanie i wywóz śmieci		6 279,30
garażowanie		15 000,00
4. Różne opłaty i składki (ub.maj.tk., wiecz.u.ytk.)		83 916,40
II Wynagrodzenia i pochodne (Płace, ZUS, ZFŚS)		838 476,89
III Imprezy i sekcje: w tym		175 147,55
1. Imprezy roczne		146 147,98
2. Projekty roczne		5 000,00
3. Sekcje		23 999,57

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych
w Ostrowcu w tokrzyskim za I półrocze 2020 rok

I. KOSZTY

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.wykon.
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	6 923,00	2 100,00	30,33
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z tabel p	388 900,00	158 737,17	40,82
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	27 967,24	46,61
4.	Składki na fundusz pracy	3 000,00	1 507,07	50,24
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	6 504,20	31,27
6.	zakup energii	41 000,00	22 985,04	56,06
7.	Zakup pozostałych usług	78 100,00	48 602,61	62,23
8.	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
9.	Szkolenia	400,00	0,00	0,00
10.	Odpis na ZF S	10 077,00	6 976,17	69,23
11.	Ubezpieczenia majątkowe	2 000,00	1 900,16	95,01
12.	Podatki i opłaty	400,00	382,00	95,50
	RAZEM	612 000,00	277 661,66	45,37
II.	Odpis amortyzacyjny	0,00	0,00	0,00

III Przychody

LP	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	Wsk.wykon.
1.	Przychody własne	65 000,00	2 365,00	3,64
2.	Dotacja podmiotowa- działno statutowa	520 000,00	260 000,00	50,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne (dofinansowanie wynagrodze z PFRONI ZUS)	27 000,00	21 005,15	77,80
	Razem	612 000,00	283 370,15	46,30

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

V. Koszty bezpo rednie imprez kulturalnych

LP.	Nazwa imprezy	Wykonanie
1.	EDUKACJA PLASTYCZNA	1 525,34
2	XIV MI DZYNARODOWY SALON SZTUKI	854,56
3	SPACEROWNIK	0,00
4.	RAZEM I OSOBNO	9 204,00
5.	WYSTAWA -ANDRZEJ ZWOLAK RZE BA	3 829,34
6.	OGNISKO PLASTYCZNE - WYSTAWA UCZESTNIKÓW	415,61
7.	W KR GU PRACOWNI PROFESORA BIA/ OG/ OWICZA	6 334,36
8.	DYSKUSYJNY KLUB SZTUKI - IZA SZOSTAK	2 988,56
	Razem	25 151,77

VI. Stan nale no ci i zobowi za na dzie 30.06.2020 rok

Stan nale no ci	0,00
Stan zobowi za	10 469,16
- z tytu u dostaw i us ug	8 683,16
- z tytu u zobowi z US, ZUS	1 786,00

Biuro Wystaw Artystycznych na dzie 30.06.2020 rok nie posiada adnych zobowi za wymagalnych.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKORZYSTANIA DOTACJI
PODMIOTOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

W pierwszym półroczu 2020 roku **Biuro Wystaw Artystycznych** otrzymało dotację na działalność statutową w wysokości **260 000,00**.

rodki te zostały przeznaczone na:

1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	2 000,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z tabelą	146 749,82
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	6 504,20
	- zakup materiałów	6 221,60
	- prenumerata czasopism	81,00
	- nagrody rzeczowe	0,00
	- wydawnictwa	201,60
6.	Zakup energii	22 985,04
	- energia elektryczna	15 643,88
	- c.o., c.c.w. zimna woda i ciepła	7 341,16
7.	Zakup usług pozostałych	48 102,61
	- usługi bankowe	489,25
	- druk wydawnictw	9 019,50
	- ochrona	14 378,49
	- wywóz nieczystości	653,36
	- usługi pocztowe	1 400,70
	- usługi telefoniczne	2 300,80
	- transport-spedycja	3 046,69
	- badania lekarskie	180,00
	- przeglądy techniczne, naprawy	0,00
	- hotele-noclegi	300,00
	- usługi elektryczne, akustyczne	1 000,00
	- nadzór autorski	1 698,00
	- oprawa prac	189,00
	- reklama	1 200,00
	- usługi internetowe	1 962,96
	- usługi gastronomiczne	1 400,00

	- prowadzenie strony BIP	2 493,21
	- usługi kurierskie	22,14
	- promocja	2 354,08
	- wypożyczenie wystaw	0,00
	- obsługa insp.danych osobowych	750,00
	- konserwacja d wigu w OBK	2 581,85
	- serwis tech OBK	313,58
	- spektakle,koncerty	0,00
	- usługi fotograficzne	369,00
8.	Podróże służbowe krajowe	0,00
9.	Szkolenia	0,00
10.	Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	6 976,17
11.	Ubezpieczenia majątkowe	1 900,16
12.	Podatki i opłaty	382,00
RAZEM		260 000,00

Załącznik Nr 17

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

		Plan na 2020 rok	Wykonanie
1.	Planowane przychody ogółem	1 766 000	891 087,83
	w tym:		
-	przychody własne	16 000	16 087,83
-	dotacja z gminy ogółem	1 750 000	875 000,00
	w tym:		
	dotacja podmiotowa – działalność statutowa	1 750 000	875 000,00
-	dotacja celowa – inwestycyjna	0	0
-	dotacja-Biblioteka Narodowa	0	0
2.	Pokrycie amortyzacji	5 000	4 623,36
3.	Koszty ogółem, w tym:	1 766 000	889 350,65
-	wynagrodzenie osobowe pracowników	993 000	529 353,48
-	składki na Ubezpieczenie Społeczne	180 000	91 034,15
-	składki na Fundusz Pracy	20 000	9 084,94
-	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	14 250,00
-	zakupy materiałów i wyposażenia	66000	14 171,14
-	zakup energii	174 000	65 525,06
-	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	1 565,97
-	zakup usług telekomunikacyjnych	6 000	3 333,13
-	zakup usług zdrowotnych	3 000	1 581,46
-	szkolenie pracowników	3 500	0
-	zakup usług pozostałych	174200	92 173,92
-	podróże służbowe krajowe	2 000	45,00
-	zakup książek	50 000	16 724,54
-	prenumerata prasy	23 300	15 683,46
-	odpis na ZFŚS	27 000	26 904,68
-	podatki i opłaty ubezpieczeniowe	8 000	7 919,72
4.	Wydatki i zakupy inwestycyjne	0	0
5.	Odpisy amortyzacji	5 000	4 623,36

Miejska Biblioteka Publiczna na dz.30.06.2020 roku nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

DOTACJA PODMIOTOWA Z GMINY

dla MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Ostrowcu Św.

rozliczenie za I półrocze 2020 roku

Plan:	Otrzymano:	
Otrzymana dotacja podmiotowa ogółem:	1 750 000	875 000,00
w tym:		
dotacja podmiotowa – działalność statutowa:	1 750 000	875 000,00

Koszty sfinansowane dotacją podmiotową:

Wykonanie:

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników		529 353,48
2. Składki na Ubezpieczenie Społeczne		91 034,15
3. Składki na Fundusz Pracy		9 084,94
4. Wynagrodzenia bezosobowe		14 250,00
5. Zakup materiałów i wyposażenia	14 171,14	
6. Zakup energii		
	(c.o., energia elektryczna, gaz)	65 525,06
7. Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 565,97	
8. Zakup usług telekomunikacyjnych		3 333,13
9. Zakup usług zdrowotnych	1 581,46	
10. Szkolenie pracowników	0	

11. Zakup usług pozostałych

(bankowe, monitoring, przeglądy gazowe i elektryczne czynsze, itp.)

77 823,27

12. Podróże służbowe 45,00

13. Zakup książek 16 724,54

14. Prenumerata prasy 15 683,46

15. Odpis na ZFŚS 26 904,68

16. Inne opłaty 7 919,72

Razem: 875 000,00

Dotacja wykorzystana w całości na cele statutowe.

Koszty sfinansowane dochodami własnymi:

1. Zakup usług pozostałych 14 350,65

Razem: 14 350,65

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec wi tokrzyski za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wskaźnik wykonania
1.	Dochody ogółem:	292 090 024,13	141 563 132,68	48,47
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	275 349 141,61	139 149 389,68	50,54
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 162 271,00	24 884 323,00	42,78
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 184 979,01	109,25
1.1.3.	z subwencji ogólnej	45 877 700,00	27 338 258,00	59,59
1.1.4.	z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na cele bieżące	97 007 541,86	48 316 658,36	49,81
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	72 301 628,75	36 425 171,31	50,38
1.1.4.1.	z podatku od nieruchomości	46 000 000,00	22 875 831,15	49,73
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	16 740 882,52	2 413 743,00	14,42
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 523 351,00	875 356,59	24,84
1.2.2.	z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na inwestycje	12 952 531,52	1 392 436,90	10,75
2.	Wydatki ogółem	311 159 189,57	128 180 567,72	41,19
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	259 531 094,89	118 843 808,97	45,79
2.1.1.	na wynagrodzenia i skłdki od nich naliczane	82 966 577,18	38 160 367,08	45,99
2.1.2.	z tytułu porczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	
2.1.2.1.	gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowi za	0,00	0,00	
2.1.3.	wydatki na obsługę dęgu, w tym:	400 000,00	126 184,27	31,55
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowi za , w terminie nie dłuższym ni 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych rodków (bez odsetek i dyskonta od zobowi za na wkład krajowy)	0,00	0,00	
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowi za , zacięgniętych na wkład krajowy	400 000,00	126 184,27	31,55
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	51 628 094,68	9 336 758,75	18,08
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	51 628 094,68	8 965 073,12	17,36
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 464 919,75	371 685,63	25,37
3.	Wynik budżetu (1-2)	-19 069 165,44	13 382 564,96	-70,18
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu (o ile wystąpi) przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	
4.	Przychody budżetu	25 921 385,96	25 921 385,96	100,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.3.	Wolne rodky, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	25 921 385,96	25 921 385,96	100,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	19 069 165,44	19 069 165,44	100,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem dęgu, w tym:	0,00	0,00	
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5.	Rozchody budżetu	6 852 220,52	6 852 220,52	100,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	6 852 220,52	6 852 220,52	100,00
5.1.1.	Łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowi za , w tym:	0,00	0,00	
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowi za , określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	0,00	0,00	
5.1.1.3.1.	rodkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	
5.1.1.3.2.	wołnymi rodkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3.3.	innymi rodkami	0,00	0,00	
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą dęgu	0,00	0,00	

6.	Kwota długu, w tym:	8 022 401,56	8 022 401,56	100,00
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	
7.	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	15 818 046,72	20 305 580,71	128,37
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o rodki, a wydatkami bieżącymi,	41 739 432,68	46 226 966,67	110,75
8.	Wskaźnik spłaty zobowi za			
8.1.	Relacja określona po lewej stronie wskaźnika, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp (po uwzględnieniu zobowi za zwi zku współtworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok)	4,07%	-	
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,03%	-	
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowi za określonych po prawej stronie w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalany w oparciu o średni arytmetyczny z poprzednich lat)	14,10%	-	
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowi za określonych po prawej stronie w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalany w oparciu o średni arytmetyczny z poprzednich lat)	17,62%	-	
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowi za określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowi za zwi zku współtworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego cego rok budżetowy	Tak	-	
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowi za określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowi za zwi zku współtworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego cego rok budżetowy	Tak	-	
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 430 801,15	1 020 561,46	41,98
9.1.1.	Dotacje i rodki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 430 801,15	1 020 561,46	41,98
9.1.1.1.	rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 250 467,27	942 101,90	41,86
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	7 537 218,40	1 149 236,90	15,25
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 537 218,40	1 149 236,90	15,25
9.2.1.1.	rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 082 449,66	1 149 236,90	16,23
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 763 181,15	1 133 271,10	41,01
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 763 181,15	1 133 271,10	41,01
9.3.1.1.	finansowane rodkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 361 363,17	1 064 152,06	45,07
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	6 208 116,04	257 325,96	4,14
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 208 116,04	257 325,96	4,14
9.4.1.1.	finansowane rodkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 345 870,98	164 585,68	3,79
10.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:	64 391 266,19	16 247 872,56	25,23
10.1.1.	bieżące	23 915 300,27	6 994 078,57	29,25
10.1.2.	majątkowe	40 475 965,92	9 253 793,99	22,86
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
10.3.	Wydatki na spłatę zobowi za przejmowanych w zwi zku z likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
10.4.	Kwota zobowi za zwi zku współtworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	
10.5.	Kwota zobowi za wynikających z przejęcia przez jednostk samorz du terytorialnego zobowi za po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	

10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciętych	0,00	0,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00
10.7.2	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu długu - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywanych w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8.	Kwoty wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikające z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
11.1.	rodziki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
11.1.1.	rodziki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu wiadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań,	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w § 1. ustawy		
12.1.	Stopnie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	-	-
12.2.	Stopnie niezachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-	-
12.3.	Stopnie niezachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	-	-

WYKONANIE WIELOLETNIICH PRZEDSI WZI GMINY OSTROWIEC W TOKRZYCKIM ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		Plan 2020 wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wskaźnik wykonania
			od	do			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				64 391 266,19	16 247 872,56	25,23
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				23 915 300,27	6 994 078,57	29,25
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				40 475 965,92	9 253 793,99	22,86
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				8 746 297,19	1 165 686,34	13,33
1.1.1	Wydatki bieżące				2 538 181,15	908 360,38	35,79
1.1.1.1	Czwórka 6 szkół nowych modeli. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu w tokrzyckim	PSP 4	2018	2020	711 048,86	0,00	0,00
1.1.1.2	Akcja aktywizacja - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 - 2021	MOPS	2019	2021	1 567 634,89	827 837,93	52,81
1.1.1.3	Razem Razem - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOW 2014-2020	MOPS	2019	2021	247 197,40	80 522,45	32,57
1.1.1.4	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu w tokrzyckim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny	Urząd Miasta	2019	2022	12 300,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				6 208 116,04	257 325,96	4,14
1.1.2.1	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu w tokrzyckim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	1 154 433,39	0,00	0,00
1.1.2.2	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu w tokrzyckim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2022	9 040,50	0,00	0,00
1.1.2.3	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu w II etap - budowa chodnika rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu w tokrzyckim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2021	78 320,25	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa chodnika rowerowej na odcinku od ul. Milewskiego do ul. Bałowskiej w ramach programu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu w tokrzyckim"	Urząd Miasta	2019	2020	353 499,08	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyckiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, w tokrzyckiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	1 002 076,49	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyckiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul. Osadowej, w tokrzyckiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	828 818,03	0,00	0,00
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca w tokrzyckiego - wydatki kwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2022	201 213,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Rodzinnego Centrum Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	253 454,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyckiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2022	257 325,97	257 325,96	100,00
1.1.2.22	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyckiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	1 026 871,95	0,00	0,00
1.1.2.24	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyckiego-zagospodarowanie cz. dziedziny browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2020	956 998,38	0,00	0,00
1.1.2.25	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	86 065,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				55 644 969,00	15 082 186,22	27,10
1.3.1	Wydatki bieżące				21 377 119,12	6 085 718,19	28,47
1.3.1.1	Zarządzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZNW/90/2007	Urząd Miasta	2008	2029	463 920,00	204 483,37	44,08
1.3.1.2	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach o wiatowych gwarancji zdrowego stylu życia w ródzie i młodzieży miasta Ostrowiec w tokrzycki" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	31 300,00	0,00	0,00
1.3.1.3	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2022	9 365 318,00	3 263 343,82	34,84
1.3.1.5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2019	2029	70 000,00	26 937,00	38,48
1.3.1.6	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca w tokrzyckiego	Urząd Miasta	2017	2020	35 916,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		Plan 2020 wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wskaźnik wykonania
			od	do			
1.3.1.7	Program udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec wi tokrzyski	Urząd Miasta	2010	2029	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	Urząd Miasta	2019	2023	600 000,00	197 105,00	32,85
1.3.1.9	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	Straż Miejska	2019	2023	163 200,00	81 600,00	50,00
1.3.1.10	Remonty dróg gminnych: ul. Siennickiej 302017T, ul. Okólnej 302235T oraz ul. Jana Głowackiego 302004T w Ostrowcu wi tokrzyskim	Urząd Miasta	2019	2021	1 812 772,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remonty dróg gminnych: ul. dr Adama Wardyńskiego 302044T oraz ul. Piwnej 302164T w Ostrowcu wi tokrzyskim	Urząd Miasta	2020	2021	1 806 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont odcinka drogi gminnej nr 302025T - ulicy Ostrowieckiej w Ostrowcu wi tokrzyskim	Urząd Miasta	2020	2021	1 050 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont drogi gminnej nr 302028T - ul. Bolesława Prusa na odcinku o długości 328mb od ul. Grabowieckiej	Urząd Miasta	2020	2021	334 126,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na remont drogi powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu w.	Urząd Miasta	2019	2020	424 567,12	0,00	0,00
1.3.1.15	wiadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec wi tokrzyski	Urząd Miasta	2020	2029	5 200 000,00	2 312 249,00	44,47
1.3.2.	Wydatki majątkowe				34 267 849,88	8 996 468,03	26,25
1.3.2.2	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu wi tokrzyskim-etap I-sie energetyczna	Urząd Miasta	2017	2020	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu wi tokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	222 622,04	3 546,05	1,59
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	Urząd Miasta	2009	2023	0,00	0,00	#DZIELO!
1.3.2.4	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T (ul. Nowe Piaski) w Ostrowcu wi tokrzyskim	Urząd Miasta	2009	2020	1 333 564,00	494 675,68	37,09
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczki - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałowski i Jana Samsonowicza w Ostrowcu wi tokrzyskim	Urząd Miasta	2009	2021	3 551 848,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej nr 302079T - ul. Dunalka wraz z budową drogi gminnej stanowicej łącznik ulic Dunalka-Kopaniny-Wysoka w Ostrowcu wi tokrzyskim	Urząd Miasta	2011	2021	717 122,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302020T - ulicy Miodowej w Ostrowcu wi tokrzyskim na odcinku od ul. Łęckiej do ul. Zwierzynieckiej	Urząd Miasta	2017	2020	2 843 485,00	959 367,43	33,74
1.3.2.12	Budowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302150T - ulicy Ogrodowej w Ostrowcu wi tokrzyskim	Urząd Miasta	2017	2020	3 708 320,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Furmańska z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2023	2 780 000,00	1 873 588,79	67,40
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej stanowicej łącznik między nowoprojektowanym przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowski w Ostrowcu wi tokrzyskim	Urząd Miasta	2018	2021	2 352 372,00	323 663,01	13,76
1.3.2.15	Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych - drogi gminnej bocznej od ul. Bałowskiej w Ostrowcu wi tokrzyskim wraz z przebudową dróg wewnętrznych	Urząd Miasta	2018	2020	7 859 144,00	4 462 998,07	56,79
1.3.2.16	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego- przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2023	440 000,00	318 928,75	72,48
1.3.2.17	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu wi tokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2023	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	Urząd Miasta	2015	2020	3 566 162,18	11,53	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, wi tokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	1 419 885,05	10,30	0,00
1.3.2.22	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul. Osadowej, wi tokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	1 084 194,32	0,00	0,00
1.3.2.23	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu wi tokrzyskim -etap I-sie wiatłowodowa	Urząd Miasta	2017	2020	110 750,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2022	551 869,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku rodowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	58 294,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa oświetlenia "Ogrodu Zdrowia" na osiedlu "Ogrody" w Ostrowcu wi tokrzyskim	Urząd Miasta	2019	2020	209 862,85	209 480,07	99,82
1.3.2.32	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2022	50 204,11	49 498,19	98,59

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		Plan 2020 wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wskaźnik wykonania
			od	do			
1.3.2.33	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu wiatrakowskim-etap I-uporządkowanie terenu	Urząd Miasta	2016	2020	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wiatrakowskiego- zagospodarowanie części dziedziczy browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2020	745 914,33	3 040,16	0,41
1.3.2.37	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2023	60 520,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	24 057,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Dotacja dla Województwa wiatrakowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu wiatrakowskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"	Urząd Miasta	2014	2020	297 660,00	297 660,00	100,00