

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

I. Realizacja budżetu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

II. Realizacja dochodów budżetu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

III. Realizacja wydatków budżetu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

I. Realizacja budżetu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku

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

	<i>plan 2021 wg stanu na 30.06.2021</i>	<i>wykonanie za I półrocze 2021 roku</i>	<i>wskaźnik</i>
1. dochody budżetu	322.802.672,71	153.062.774,98	47,42%
2. wydatki budżetu	342.477.828,18	146.160.877,70	42,68%
3. deficyt / nadwyżka (1-2)	-19.675.155,47	6.901.897,28	-
4. przychody budżetu	27.697.557,03	27.697.557,03	100,00%
5. rozchody budżetu	8.022.401,56	8.022.401,56	100,00%
6. przychody – rozchody (4-5)	19.675.155,47	19.675.155,47	
rozliczenie budżetu /3+6/	0,00	26.577.052,75	

Dochody budżetu wykonano w wysokości **153.062.774,98 zł** stanowiącej **47,42%** planu rocznego.

Wydatki budżetu wyniosły 146.160.877,70 zł, czyli stanowiły **42,68%** planu rocznego.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **27.697.557,03 zł** stanowiącej **100%** założeń rocznych, środki pochodziły: w kwocie 20.807.023,76 zł z wolnych środków z lat ubiegłych, oraz w kwocie 6.890.533,27 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w rat. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w 100%.

Zadłużenie Gminy, które na początek roku wynosiło **8.022.401,56 zł**, zostało spłacone w całości na początku roku. W związku z tym na koniec pierwszego półrocza, Gmina nie posiada żadnego zadłużenia.

Prezentowane sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku, ujęte w załącznikach od Nr 1 do Nr 14, odpowiada układowi i szczegółowości załączników budżetu, które są ujęte w uchwale Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021.

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

W załącznikach o numerach 18 i 19 przedstawiono wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021-2029 za I półrocze 2021 roku.

II. Realizacja dochodów budżetu za I półrocze 2021 rok

Wykonanie dochodów pierwszego półrocza zgodnie z załącznikiem nr 1 wyniosło **153.062.774,98 zł**, co stanowiło **47,42%** planu rocznego.

Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 po zmianach	wykonanie na 30.06.2021	% wykonania planu
I.	Dochody własne	136 425 612,01	72 884 188,59	53,42%
1.	Dochody z podatków i opłat	64 452 191,00	35 519 528,72	55,11%
a.	podatek od nieruchomości	46 000 000,00	23 926 074,59	52,01%
-	<i>od osób prawnych</i>	38 000 000,00	18 742 727,71	49,32%
-	<i>od osób fizycznych</i>	8 000 000,00	5 183 346,88	64,79%
b.	podatek od środków transportu	1 100 000,00	573 976,63	52,18%
-	<i>od osób prawnych</i>	450 000,00	235 132,84	52,25%
-	<i>od osób fizycznych</i>	650 000,00	338 843,79	52,13%
c.	podatek rolny	90 000,00	65 529,82	72,81%
-	<i>od osób prawnych</i>	500,00	467,00	93,40%
-	<i>od osób fizycznych</i>	89 500,00	65 062,82	72,70%
d.	podatek leśny	5 500,00	4 656,77	84,67%
-	<i>od osób prawnych</i>	500,00	301,00	60,20%
-	<i>od osób fizycznych</i>	5 000,00	4 355,77	87,12%
e.	opłata targowa	56 308,00	56 308,00	100,00%
f.	podatek od spadków i darowizn	400 000,00	217 288,27	54,32%
g.	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	1 601 984,01	72,82%
-	<i>od osób prawnych</i>	100 000,00	14 607,50	14,61%
-	<i>od osób fizycznych</i>	2 100 000,00	1 587 376,51	75,59%
h.	wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	297 238,87	59,45%
i.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	180 000,00	184 499,24	102,50%
j.	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:	11 192 500,00	5 947 403,65	53,14%
-	za koncesje i licencje	2 500,00	2 385,00	95,40%

-	z innych lokalnych opłat	935 000,00	827 927,12	88,55%
-	eksploatacyjnej	30 000,00	6 872,40	22,91%
-	opłata za gospodarowanie odpadami	10 225 000,00	5 110 219,13	49,98%
k.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 367 883,00	1 274 752,00	93,19%
l.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 250 000,00	1 328 753,81	106,30%
m.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	110 000,00	41 063,06	37,33%
2.	Dochody z majątku gminy	7 112 755,84	4 567 629,23	64,22%
a.	realizowane przez Urząd Miasta	6 484 296,00	4 344 052,60	66,99%
-	z najmu i dzierżawy	940 000,00	554 109,73	58,95%
-	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	3 564 296,00	1 842 422,74	51,69%
-	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	615 000,00	413 757,09	67,28%
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 130 000,00	1 436 255,37	127,10%
-	opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	235 000,00	97 507,67	41,49%
b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:	428 459,84	223 576,63	52,18%
-	szkoły podstawowe	167 366,00	84 018,42	50,20%
-	przedszkola	2 212,00	4 210,53	190,35%
-	Centrum Kształcenia Ustawicznego	12 000,00	11 463,24	95,53%
-	Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań"	130 000,00	66 279,35	50,98%
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	116 881,84	57 605,09	49,28%
c.	wpływy z dywidendy od ZUP	200 000,00	0,00	0,00%
3.	Pozostałe dochody, w tym:	5 115 143,17	2 135 175,79	41,74%
a.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	238 411,55	20 896,41	8,76%
b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	50 100,00	9 170,31	18,30%
c.	wpływy z różnych opłat	199 100,00	63 101,35	31,69%
d.	wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy	2 648 238,85	714 871,05	26,99%
-	przedszkola - opłata za pobyt	123 800,00	44 713,32	36,12%
-	z zakresu pomocy społecznej (MOPS i SDS)	288 990,89	130 325,54	45,10%
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z pływalni i udostępnienia obiektów	2 235 447,96	539 832,19	24,15%

e.	opłata produktowa	500,00	2,22	0,44%
f.	wpływy z różnych dochodów	1 327 292,77	938 501,81	70,71%
g.	5% wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	351 500,00	205 827,51	58,56%
h.	dochody związane z ochroną środowiska /rozdział 90019/	300 000,00	182 805,13	60,94%
4.	Udziały Gminy w podatku dochodowym	59 745 522,00	30 661 854,85	51,32%
-	od osób fizycznych	56 945 522,00	27 799 723,00	48,82%
-	od osób prawnych	2 800 000,00	2 862 131,85	102,22%
II.	Subwencja ogólna, w tym:	48 340 544,00	28 819 934,00	59,62%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	40 297 079,00	24 798 200,00	61,54%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 043 465,00	4 021 734,00	50,00%
III.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	86 022 164,05	43 390 553,65	50,44%
1	Rolnictwo i łowiectwo – zwrot akcyzy	8 562,57	8 562,57	100,00%
2	Urzędy Wojewódzkie	853 447,48	445 544,48	52,21%
3	Spis powszechny	71 837,00	71 837,00	100,00%
4	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 060,00	7 032,00	50,01%
5	Dotacja na zakup podręczników dla uczniów	443 635,00	443 635,00	100,00%
6	Ośrodki wsparcia	1 387 372,00	730 940,60	52,69%
7	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 092 480,00	15 900 393,00	52,84%
8	Program "Dobry Start - 300 +"	1 851 451,00	6 060,00	0,33%
9	Dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne	6 300,00	6 300,00	100,00%
10	Ośrodki pomocy społecznej	41 651,00	41 651,00	100,00%
11	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 800,00	206 500,00	97,04%
12	Karta dużej rodziny	544,00	544,00	100,00%
13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	254 997,00	202 940,00	79,59%
14	Program "Rodzina 500+"	50 783 027,00	25 318 614,00	49,86%
IV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00%

-	Cmentarze	40 000,00	40 000,00	100,00%
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	6 208 216,00	2 983 424,98	48,06%
a)	odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	83 847,00	41 923,00	50,00%
b)	przedszkola	1 826 982,00	913 493,00	50,00%
c)	dotacja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i oddziałach „0”	48 543,00	24 271,00	50,00%
d)	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	299 135,00	128 481,00	42,95%
e)	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 764,00	71 139,00	49,83%
f)	zasiłki stałe	2 758 711,00	1 376 556,00	49,90%
g)	ośrodki pomocy społecznej	507 348,00	256 211,98	50,50%
h)	jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85 675,00	0,00	0,00%
i)	pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	416 861,00	133 000,00	31,91%
j)	pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne	38 350,00	38 350,00	100,00%
VI.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	1 755 172,76	884 614,91	50,40%
-	zwrot kosztów dotacji za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta	674 000,00	308 453,15	45,76%
-	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego na utrzymanie dróg powiatowych	600 000,00	300 000,00	50,00%
-	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego dla Straży Miejskiej za ochronę obiektów	163 200,00	81 600,00	50,00%
-	dotacja z Powiatu na projekt MOPS - PCPR "Razem raźniej"	317 972,76	194 561,76	61,19%
VII.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	0,00	50 000,00	-
-	z funduszu Ministerstwa Sportu na realizację programu rekreacyjnego dla dzieci pn. "Akademia pływacka 2021"	0,00	50 000,00	-
VIII.	Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł	44 010 963,89	4 010 058,85	9,11%
1.	na realizację zadań bieżących	10 904 348,13	2 303 348,38	21,12%
a)	Program "Akcja aktywizacja" realizowany przez MOPS	1 256 587,92	685 165,84	54,53%
b)	Program "Czwórka - szkoła nowych	128 204,61	0,00	0,00%

	możliwości" realizowany przez PSP 4			
c)	Program "Czyste powietrze"	20 000,00	9 000,00	45,00%
d)	Ekologiczny transport miejski - wydatki bieżące	20 910,00	0,00	0,00%
e)	Dopłaty do czynszów	87 930,60	0,00	0,00%
f)	Wspieraj seniora	83 915,00	71 982,54	85,78%
g)	Program Opieka Wytchnieniowa	572 424,00	291 824,00	50,98%
h)	Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej	612 000,00	312 000,00	50,98%
i)	środki bieżące w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:	8 122 376,00	933 376,00	11,49%
-	<i>Remonty dróg gminnych: ul. Siennieńskiej 302017T, ul. Okólnej 302235T oraz ul. Jana Głogowskiego 302004T w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	933 376,00	933 376,00	100,00%
-	<i>Remont dróg gminnych nr 302001T - ul. Czerwonego Krzyża, nr 302035T- ul. Szerokiej oraz odcinka drogi gminnej nr 302026T- ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	1 400 000,00	0,00	0,00%
-	<i>Remont drogi gminnej nr 302158T- ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	350 000,00	0,00	0,00%
-	<i>Remont drogi gminnej nr 302038T - ul. Śliskiej</i>	665 000,00	0,00	0,00%
-	<i>Remont drogi gminnej nr 302033T- ul. Klimkiewiczowskiej</i>	385 000,00	0,00	0,00%
-	<i>Remont drogi gminnej nr 302179T- ul. Rynek Denkowski w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	189 000,00	0,00	0,00%
-	<i>Remont odcinka drogi gminnej nr 302233T- ul. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	4 200 000,00	0,00	0,00%
2.	na realizację zadań inwestycyjnych	33 106 615,76	1 706 710,47	5,16%
a)	środki majątkowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:	10 248 159,00	1 470 159,00	14,35%
a1	<i>Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczki - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Baltowską i Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	1 115 354,00	1 115 354,00	100,00%
a2	<i>Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między nowoprojektowanym przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowską w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	354 805,00	354 805,00	100,00%
a3	<i>Przebudowa ulic: Szkolna, Browarna, Spółdzielcza</i>	1 890 000,00	0,00	0,00%
a4	<i>Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	171 500,00	0,00	0,00%
a5	<i>Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej</i>	539 000,00	0,00	0,00%

a6	Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 500 000,00	0,00	0,00%
a7	Budowa publicznej drogi gminnej klasy Z na połączeniu ul. Siennieńskiej i ul. Baltowskiej wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą towarzyszącą	2 677 500,00	0,00	0,00%
b)	Dotacja z NFOŚiGW na zadanie pn. „Ogród zdrowia”	162 748,00	162 748,00	100,00%
c)	Ekologiczny transport miejski - budowa bazy, dróg dojazdowych, zakup autobusów	7 012 457,92	0,00	0,00%
d)	Ekologiczny transport miejski - budowa ścieżek rowerowych	599 809,40	0,00	0,00%
e)	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi	3 162 021,51	0,00	0,00%
f)	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego	363,09	0,00	0,00%
g)	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie placu targowego	859 341,96	0,00	0,00%
h)	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej	460 801,78	0,00	0,00%
i)	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	1 673 803,00	0,00	0,00%
j)	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	1 451 788,68	0,00	0,00%
k)	Ekologiczny transport miejski - wiaty przystankowe	995 316,00	0,00	0,00%
l)	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody	458 425,82	0,00	0,00%

m)	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych	72 365,20	0,00	0,00%
n)	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - modernizacja obiektów kultury - przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa	4 957 911,72	0,00	0,00%
o)	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	991 302,68	73 803,47	7,45%
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU		322 802 672,71	153 062 774,98	47,42%

I. Dochody własne stanowiły kwotę **72.884.188,59 zł** i zostały zrealizowane w **53,42%** w stosunku do założeń rocznych.

1. Dochody z podatków i opłat uzyskano w łącznej kwocie **35.519.528,72 zł** stanowiącej 23,21% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów.

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

Znaczący niedobór dochodów zanotowano jedynie w zakresie podatku od czynności cywilno-prawnych wnoszonego przez osoby prawne oraz opłaty eksploatacyjnej.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat uzyskano w kwocie stanowiącej 37,33% planu rocznego.

Należności od podatników będących osobami prawnymi z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 34.262.021,00 zł. Z kwoty tej 15.102.669,57 zł, tj. 44,08% stanowią zaległości. 33,41% kwoty zaległości dotyczyło firm w upadłości lub w likwidacji. Z pozostałej wartości zaległości objęte windykacją komorniczą jest 10,61%, a zabezpieczone hipoteką 18,37%. Należności wątpliwe stanowią 31,70% zadłużenia. Pozostałą kwotę (5,91%

zadłużenia) stanowią należności zapłacone po 30.06.2021 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 353.435,00 zł, z której zaległości stanowią 47,85%, tj. 169.109,38 zł. Z zaległości 47,12% stanowiło zadłużenie firm znajdujących się w upadłości. 1,53% zaległości objęte zostało windykacją komorniczą, 26,75% zaległości zabezpieczonych zostało hipoteką, a w przypadku 20,38% zaległości windykacja nie przyniosła rezultatu i postępowanie zostało umorzone. Pozostałe 4,22% stanowią zaległości zapłacone w II półroczu oraz należności sporne.

Należności od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości na koniec czerwca 2021 roku wynosiły 6.434.838,18 zł, w tym kwota 3.111.485,14 zł, tj. 48,35% stanowiła zaległości. Zaległości od osób fizycznych z tytułu podatku leśnego wynosiły 446,08 zł, a podatku rolnego 13.775,92 zł. Ponieważ egzekucja w przypadku tych pozycji prowadzona jest łącznie, w kwocie 3.125.707,14 zł zaległości, 16,17% dotyczy osób będących w upadłości, 51,46% objęte jest windykacją komorniczą, a 10,70% zabezpieczone zostało hipoteką. W przypadku zaległości stanowiących 5,53% ogólnej wartości zaległości, działania podejmowane przez komorników okazały się nieskuteczne. Na pozostałą wartość zaległości (16,14%) składają się należności zapłacone w II półroczu roku oraz należności sporne.

Z tytułu podatku od środków transportu zaległości osób fizycznych wynosiły 309.804,05 zł. Z kwoty tej 0,51% dotyczy osób z ogłoszoną upadłością, 50,74% objęte zostało windykacją komorniczą, 6,48% zabezpieczone zostało hipoteką, a 35,93% stanowią zaległości dla których windykacja komornicza nie przyniosła rezultatu. Pozostałe 6,34% zaległości to m.in. sprawy sporne i zapłacone po zakończeniu pierwszego półrocza.

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

Rodzaj podatku i opłat	umorzenie zaległości	odroczenie, rozłożenie na raty
1. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	0,00	380,00
2. podatek od nieruchomości osoby prawne	93.303,00	0,00
3. podatek od spadków i darowizn	2.349,00	26.331,26
4. odsetki oraz opłaty prolongacyjne od podatków i opłat lokalnych od osób prawne	62,00	0,00

5. odsetki oraz opłaty prolongacyjne od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23,00	1.865,98
6. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	256,00
Razem:	95.737,00	28.833,24

W stosunku do osiągniętych dochodów z podatków, procent umorzenia zaległości podatkowych jest znikomy i wynosi 0,27%.

Na skutki finansowe ulg, w formie zwolnienia z zapłaty podatku od nieruchomości, przysługujących podatnikom będących osobami prawnymi na podstawie uchwał Rady Miasta na łączną kwotę **46.065,22 zł** składają się:

- ulgi dla jednostek mających status instytucji kultury – 26.478,26 zł,
- podatek od nieruchomości Gminy Ostrowiec Św. które nie zostały oddane w posiadanie innym jednostkom – 19.586,96 zł.

2. Dochody z majątku Gminy zostały wykonane w kwocie **4.567.629,23 zł**, w tym:

- dochody realizowane przez Urząd Miasta – nadwyżka w stosunku do połowy planu rocznego wynosi 1.101.904,60 zł,
- dochody realizowane przez inne jednostki budżetowe Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – nadwyżka w kwocie 9.346,71 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane przez Urząd Miasta wyniosły 4.344.052,60 zł, w tym:

1. dochody z najmu i dzierżawy 554.109,73 zł

w tym :

- gruntów pod pawilony handlowo-usługowe, garaże, uprawy rolne itp. 215.006,49 zł
- najmu pomieszczeń w Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej 26a 221.152,45 zł
- składników majątku Gminy 117.950,79 zł

2. dochody ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych – w kwocie 1.842.422,74 zł, w tym ze sprzedaży:

- nieruchomości w drodze przetargów, bezprzetargowo oraz na raty w łącznej kwocie - 1.415.157,75 zł,
- lokali mieszkalnych i użytkowych - 427.264,99 zł,

3. dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd gruntów: 1.850.012,46 zł

w tym:

- opłaty za wieczyste użytkowanie 1.436.255,37 zł
- z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności 413.757,09 zł

4. dochody z tytułu opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność 97.507,67 zł

Z tytułu najmu pomieszczeń realizowanych przez jednostki budżetowe uzyskano kwotę 223.576,63 zł. Kwoty dochodów uzyskane przez poszczególne jednostki organizacyjne przedstawiają się następująco:

1) Publiczne Szkoły Podstawowe	84.018,42
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2.414,07
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	2.430,23
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	1.254,00
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 (ZSiPP nr 3)	38.353,90
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	10.646,62
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	24.921,15
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	364,79
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	3.633,66
2) Publiczne Przedszkola	4.210,53
- Przedszkole Publiczne Nr 7	3.133,53
- Przedszkole Publiczne Nr 11	96,00
- Przedszkole Publiczne Nr 12	96,00
- Przedszkole Publiczne Nr 15	120,00
- Przedszkole Publiczne Nr 21	765,00
3) Centrum Kształcenia Ustawicznego	11.463,24
4) Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań”	66.279,35
5) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	57.605,09

3. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe Gminy i Urząd Miasta zostały wykonane w kwocie 2.135.175,79 zł stanowiącej 41,74% kwoty zakładanej na rok budżetowy.

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

- wpływów z różnych dochodów, zrealizowanych na kwotę 938.501,81 zł, stanowiącą 70,71% planu na rok 2021,

- dochodów związanych z ochroną środowiska (wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska), których wykonanie w kwocie 182.805,13 zł stanowi 60,94% planu,
- 5% udziału we wpływach z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych, które wykonano w kwocie 205.827,51 zł, stanowiących 58,56% planu rocznego.

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

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, które zrealizowano w kwocie 9.170,31 zł, stanowiącej 18,30% planu rocznego,
- usług w zakresie pomocy społecznej świadczonych przez MOPS oraz ŚDS „Przystań”, zrealizowanych w kwocie 130.325,54 zł, stanowiącej 45,10% planu rocznego,
- wpływów z innych opłat, które zrealizowano w kwocie 63.101,35 zł, stanowiącej 31,69% planu rocznego,
- usług świadczonych przez MOSiR, które zostały zrealizowane w kwocie 539.832,19 zł, stanowiącej 24,15% założeń rocznych. Dochody uzyskane zostały przez MOSiR z następującej działalności:

▪ usług świadczonych w obiekcie pływalni	350.516,77 zł,
▪ z tytułu organizacji zawodów sportowych	22.996,11 zł,
▪ udostępnianie basenów zewnętrznych	104.293,83 zł
▪ odnowy biologicznej	47.755,48 zł,
▪ udostępnienie stadionu i hali	5.967,18 zł,
▪ z ośrodka wypoczynkowego Gutwin	8.302,90 zł,
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, wykonanych na kwotę 44.713,32 zł, stanowiącą 36,12% planu rocznego,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych, wykonanych w kwocie 20.896,41 zł, stanowiących 8,76% planu.

4. Dochody z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyniosły 30.661.854,85 zł i stanowiły 51,32% planu rocznego.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu zostały zrealizowane na poziomie 48,82% planu rocznego i wyniosły 27.799.723,00 zł. W stosunku do 50% planu, niedobór wykonania wynosi 673.038 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 2.862.131,85 zł, co stanowiło 102,22% planu rocznego.

II. Dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły łącznie 28.819.934 zł, w tym część oświatowa 24.798.200,00 zł oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.021.734,00 zł.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wpłynęły w łącznej kwocie 43.390.553,65 zł stanowiącej 50,44% planu na 2021 rok. Wysokość otrzymanych dotacji w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania opisowego.

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

V. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne wpłynęły do budżetu Gminy w kwocie 2.983.424,98 zł stanowiącej 48,06% planu rocznego i zostały przekazane na zadania z zakresu pomocy społecznej, na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w kwocie 884.614,91 zł, która stanowiła 50,40% wartości zakładanej na ten rok. Dochody w tym zakresie dotyczą:

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

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

VII. Dotacje otrzymane z funduszy celowych wpłynęły do budżetu w kwocie 50.000,- zł. Środki te zostały przekazane z funduszu Ministerstwa Sportu na realizację programu rekreacyjnego dla dzieci pn. "Akademia pływacka 2021".

VIII. Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego pozyskane z innych źródeł – wpłynęły do budżetu w kwocie 4.010.058,85 zł.

Dotacje i środki dotyczące realizacji zadań bieżących wyniosły **2.303.348,38 zł** i stanowiły 21,12% środków planowanych na ten rok. Na powyższą kwotę składają się:

1. środki w kwocie 685.165,84 zł na realizację przez MOPS projektu „Akcja aktywizacja” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie na lata 2019-2021.
2. środki w kwocie 9.000,00 zł na realizację programu „Czyste powietrze”.
3. środki w kwocie 71.982,54 zł na realizację zadania „Wspieraj Seniora”.
4. środki w kwocie 291.824,00 zł na realizację zadania „Opieka Wytchnieniowa”.
5. środki w kwocie 312.000,00 zł na realizację zadania "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".
6. środki w kwocie 933.376,00 zł na realizację zadania Remonty dróg gminnych: ul. Siennieńskiej 302017T, ul. Okólnej 302235T oraz ul. Jana Głogowskiego 302004T w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dotacje i środki przeznaczone na zadania majątkowe wyniosły 1.706.710,47 zł, stanowią 5,16% wartości zaplanowanej i dotyczyły:

1. w kwocie 1.115.354,00 zł realizacji zadania Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczeki - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałtowską i Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
2. w kwocie 354.805,00 zł realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między nowoprojektowanym przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowską w Ostrowcu Świętokrzyskim.
3. w kwocie 162.748,00 zł realizacji zadania inwestycyjnego „Ogród zdrowia”.
4. w kwocie 73.803,47 zł realizacji zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda”.

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-NDS, bilansem budżetu, a sprawozdaniem Rb-N wynika z ujęcia w bilansie budżetu po stronie pasywów w pozycji I.1 „Zobowiązania finansowe” odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 2.339,45 zł, stanowiących wydatki przyszłych okresów (zapłaconych w styczniu 2021 roku). Wykazaną powyżej kwotę ujęto w bilansie z wykonania budżetu po stronie aktywów w pozycji III. „Inne aktywa”.

III. Realizacja wydatków budżetu za I półrocze 2021 roku

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 roku wyniosły **146.160.877,70 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania opisowego, co daje wskaźnik realizacji w wysokości **42,68%** planu rocznego.

Główne kierunki wydatków przedstawiały się następująco:

1. Wydatki na zadania bieżące wyniosły **128.160.310,11 zł**

Realizacja tych wydatków w poszczególnych dziedzinach działalności przedstawiała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie 66.922,94 zł

w tym:

Rozdział 01030 Izby Rolnicze, wykonanie 1.301,61 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność, wykonanie 65.621,33 zł

W ramach pozostałej działalności zrealizowane zostały następujące zadania:

- świadczenie usług weterynaryjnych przez Lecznicę Weterynaryjną - 32.317,00 zł,
- wyłapywanie przez Zakład Usług Miejskich bezdomnych zwierząt i ich transport do lecznicy i schroniska - 16.001,76 zł,
- obserwacja i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku - 8.740,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego) - 8.562,57 zł.

Dział 020 Leśnictwo, wykonanie 3.080,00 zł

w tym:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna, wykonanie 3.080,00 zł

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

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę - wykonanie 3.750,00 zł

w tym:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody, wykonanie 3.750,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie 6.689.748,86 zł

w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, wykonanie 2.609.516,20 zł,

w tym:

1. wydatki w wysokości 2.504.083,25 zł poniesiono na świadczenie przez MZK Sp. z o.o. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej na terenie miasta,
2. wydatki w wysokości 95.715,95 zł poniesiono na świadczenie przez MZK Sp. z o.o. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej na terenie Gmin Ćmielów i Kunów
3. pozostałą kwotę 9.717,00 zł stanowią koszty wykonania analizy komunikacji miejskiej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, wykonanie 520.564,98 zł,

Środki w kwocie 515.764,01 zł przeznaczono na utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w utrzymanie (zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego).

Pozostałe środki w wysokości 4.800,97 zł stanowią zwrot rozliczenia z Powiatem za 2020 rok.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, wykonanie 3.379.603,61 zł,

Kwotę 3.268.412,86 zł stanowią wydatki na remont czterech dróg samorządowych w ramach Programu – Fundusz Dróg Samorządowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania opisowego.

Pozostałe środki w kwocie 111.190,75 zł wydatkowano na konserwację nawierzchni bitumicznych pasów drogowych ulic będących w zarządzie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

W ramach realizacji zadania wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i nakładki asfaltowe o łącznej powierzchni około 1.063 m².

Rozdział 60095 Pozostała działalność , wykonanie 180.064,07 zł,

Środki wydatkowano na:

- remonty cząstkowe dróg w ramach prac interwencyjnych 68.718,17 zł,
Prace obejmowały swoim zakresem uzupełnienie ubytków i wyrównanie nawierzchni dróg gruntowych i cząstkowe remonty chodników.
- oznakowanie pionowe i poziome ulic 69.228,32 zł,
- opłaty stałe na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzenie wód deszczowych oraz pobór wód 27.941,04 zł,
- wypłatę odszkodowań związanych z przejęciem nieruchomości pod drogi gminne 13.158,00 zł,
- remont barier zabezpieczających w ulicy Dunalka 1.018,54 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie 430.354,27 zł

w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
wykonanie 426.741,03 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 308.774,55 zł,
- podatek od nieruchomości za grunty dzierżawione przez Gminę oraz będące we współwłasności lub użytkowaniu wieczystym 48.164,00 zł,
- utrzymanie budynku po zlikwidowanej bibliotece (w tym renowacja straganów na płycie Rynku) 17.617,12 zł,
- operaty szacunkowe 16.219,77 zł,
- opłaty różne i składki 13.505,24 zł,
- opracowania geodezyjne 6.660,00 zł,
- koszty aktów notarialnych 5.947,05 zł,

- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich 5.490,00 zł.
- ogłoszenia prasowe 1.599,60 zł,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych 1.400,00 zł,
- opłaty za dzierżawę gruntów 1.319,23 zł,
- odsetki z tyt. rat opłaty za przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności 44,47 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność,
wykonanie 3.613,24 zł

Wydatki zostały poniesione na wypłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla Spółdzielni „HUTNIK”.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie 758.672,87 zł

w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,
wykonanie 4.290,00 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta – 3.690,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 600,00 zł,

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
wykonanie 12.098,70 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek 10.200,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 1.898,70 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze, wykonanie 4.550,00 zł

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność, wykonanie 737.734,17 zł,

w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem majątku Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej 402.466,84 zł,
- dotacja dla zakładu budżetowego Targowiska Miejskie w kwocie 266.997,33 zł,

(zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego).

- wynagrodzenia za inkaso od poboru opłaty targowej za miesiąc grudzień 2020 roku. Wydatkowana kwota stanowi 60% dochodów zrealizowanych z opłaty targowej, tj. 41.210,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne 27.060,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie 9.081.872,53 zł

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie, wykonanie 444.969,00 zł

Środki wydatkowano na wypłatę części 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 222.282,29 zł

Środki wydatkowano na:

- diety radnych 214.163,28 zł,
- materiały biurowe, środki żywności, prasę codzienną, czasopisma i literaturę fachową, koszty rozmów telefonicznych 8.119,01 zł,

Rozdział 75023 Urzędy gmin, wykonanie 7.547.565,64 zł

Poniesione wydatki dotyczyły sfinansowania:

- wynagrodzeń osobowych pracowników UM z pochodnymi oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń 6.144.720,01 zł,
- pozostałych wydatków bieżących 1.398.433,56 zł,
w tym głównie:
 - zakupu usług pozostałych (obejmującego: prowizje bankowe, obsługę pocztową, wywóz nieczystości, asystę programów Ratusz, wykonanie druków, oprawę ksiąg dla USC, usługi świadczone przez ZUM w zakresie prac administracyjno-biurowych i doręczania korespondencji, ogłoszenia prasowe),
 - odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zakupu energii,
 - opłaty za usługi internetowe,
 - zakupu materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych i części zamiennych do maszyn i urządzeń biurowych, prasy codziennej, czasopism i literatury fachowej, paliwa oraz części zamiennych do samochodów służbowych, druków oraz materiałów do konserwacji,
 - kosztów rozmów telefonicznych.

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 4.412,07 zł.

Rozdział 75561 Spis powszechny i inne, wykonanie 32.271,33 zł

Środki wydatkowano na realizację zadania z zakresu administracji państwowej zlecone gminie (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego) na wykonanie spisu powszechnego przeprowadzanego w 2021 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
wykonanie 663.443,55 zł

W ramach promocji miasta zrealizowane zostały następujące zadania:

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność, wykonanie 171.340,72 zł

w tym:

- a) informacja lokalna, kwota – 119.929,60 zł,
Z tej pozycji sfinansowano:
- zamieszczanie informacji o pracy samorządu w dziennikach regionalnych oraz gazecie telewizyjnej,
 - publikację informatora samorządowego w prasie lokalnej,
 - realizację cyklicznych programów informacyjnych na portalu telewizji internetowej oraz w sieci telewizji kablowych,
 - przygotowanie materiałów tekstowych i zdjęciowych dotyczących bieżącej działalności Gminy,
- b) wydatki rad osiedlowych, kwota – 26.377,41 zł,
Środkami tymi sfinansowano:
- diety Przewodniczących Rad Osiedlowych w kwocie 18.000,00 zł,
 - wydatki bieżące Rad Osiedlowych w kwocie 8.377,41 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego).
- c) składki członkowskie ZMP i inne kwota – 25.033,71 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie 7.008,72 zł

w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wykonanie 7.008,72 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie 1.331.575,02 zł

w tym:

Rozdział 75414 Obrona cywilna, wykonanie 1.647,60 zł

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

Rozdział 75416 Straż Miejska, wykonanie 1.329.927,42 zł,

z czego: środki w wysokości 1.049.913,27 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, a kwotę 188.792,11 zł wydatkowano głównie na:

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

Natomiast środki w wysokości 81.600,00 zł wydatkowano zgodnie z zawartym porozumieniem pn. „Powierzenie Gminie Ostrowiec Świętokrzyski zadania Powiatu Ostrowieckiego w zakresie ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ulicy Iłżecka 37 i przy ulicy Adama Wardyńskiego 1”, (zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego).

Pozostała kwota 9.622,04 zł została wydatkowana na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie 10.200,89 zł

w tym:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.
wykonanie 10.200,89 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia, wykonanie 575,48 zł

w tym:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, wykonanie 575,48 zł

Powyższe wydatki poniesiono w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w związku z rozliczeniem 2020 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego).

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie 36.886.409,13 zł

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, wykonanie 21.292.435,77 zł

- bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych
/bez świetlic szkolnych/ – 18.523.608,36 zł,
- realizacja projektu „Czwórka szkoła nowych
możliwości” – 120.477,15 zł,
- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe – 89.200,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych
spoza sektora finansów publicznych – publiczne
i niepubliczne szkoły podstawowe – 2.559.150,26 zł,

Lp.	Podmiot dotowany	Klasy	Średnia miesięczna liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w I półroczu 2021 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6
1.	KZE Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego	I-III	94,37	730,56	941.105,28
		IV-VIII	128,00	686,99	

2.	Edukacja Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego	I-III	54,00	652,03	461.486,97
		IV-VIII	67,50	617,85	
3.	Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK - Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	I-III	202,00	652,03	344.799,95
		IV-VIII	347,00	617,85	
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach prowadzącego Szkołę Podstawową w Częstocicach	I-III	186,00	757,19	340.388,10
		IV-VIII	276,00	723,01	
5.	Fundacja Szkoła Bez Barier prowadząca Zespół Edukacyjny Dwunastka - Szkoła Podstawowa Dwunastka	I-III	342,00	652,03	471.369,96
		IV-VIII	402,00	617,85	
Razem dotacje:					2.559.150,26

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wykonanie 477.256,68 zł

Wydatki stanowiły 50,12% planu rocznego i zostały poniesione na:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy publicznych szkołach podstawowych Nr 1, 4, 9, 10 i 14 – 452.632,86 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „PISK” prowadzącego Zespół Edukacyjno – Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys – 24.623,82 zł.
Dotacja podmiotowa została przekazana na 78,00 dzieci średnio w miesiącu przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 315,69 zł na dziecko.

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80104 Przedszkola, wykonanie 7.941.982,61 zł

Wydatki stanowiły 50,03 % planu rocznego i zostały poniesione na:

- utrzymanie przedszkoli publicznych – 5.077.143,36 zł,
- dopłatę do kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Ostrowiec Św. w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin – 83.802,38 zł,

- dopłatę do kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Ostrowiec Św. w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin – 35.945,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych spoza sektora finansów publicznych - publiczne i niepubliczne przedszkola – 2.745.091,87 zł,

Lp.	Podmiot dotowany	Średnia miesięczna liczba dzieci		Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w I półroczu 2021 roku
kol.1	kol.2	kol.3		kol.4	kol.5
1.	KZE Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi	138,67		868,05	723.984,36
		wczesne wspomaganie rozwoju	0,67	441,69	
2.	Niepubliczne Przedszkole Smyk	88,50		651,04	345.702,24
3.	Niepubliczne Przedszkole „Pajacyk”	168		651,04	657.131,70
		wczesne wspomaganie rozwoju	0,33	441,69	
4.	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Krokodyl”	24		651,04	150.727,77
		wczesne wspomaganie rozwoju	21,50	441,69	
5.	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk” - Szkoła Zarządzania	12,00		441,69	31.801,68
6.	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „Promyk” - Fundacja Promyk	9,00		441,69	23.851,26
7.	Niepubliczne Przedszkole „Dwunastka”	324,00		651,04	210.936,96
8.	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	182,00		651,04	117.838,24
9.	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Uśmiech”	439,00		651,04	285.806,56
10.	Niepubliczne Przedszkole „Mały Naukowiec”	49,83		651,04	197.311,10
		wczesne wspomaganie rozwoju	1,00	441,69	
Razem dotacje:					2.745.091,87

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, wykonanie 76.104,94 zł

Wydatki poniesiono na zwrot kosztów przejazdu dzieci do PSP 4 i PSP 14, których droga z domu do szkoły była dłuższa niż 4 km – kwota 6.900,00 zł. Środki w wysokości 67.951,83 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył na dowóz dzieci niepełnosprawnych do poszczególnych placówek szkolnych. Pozostała kwota 1.253,11 zł stanowi zwrot kosztów za dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kielcach, w Busku – Zdroju oraz Skarżysku Kamienna.

Rozdział 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego, wykonanie 540.256,81 zł

Wydatki Centrum Kształcenia Ustawicznego zostały przeznaczone na sfinansowanie:

— kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi	–	465.735,03 zł,
— kosztów utrzymania placówki	–	74.521,78 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wykonanie 44.861,46 zł

Wykorzystanie środków na doksztalcanie nauczycieli przez placówki oświatowe było następujące:

— zespoły szkół publicznych	-	7.135,76 zł,
— przedszkola	-	18.157,53 zł,
— szkoły podstawowe	-	18.168,17 zł,
— CKU	-	1.400,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, wykonanie 913.493,40 zł

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

— wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	756.674,75 zł,
— bieżące utrzymanie stołówek	-	156.818,65 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wykonanie 1.800.960,59 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- realizację zadań w placówkach gminnych (przedszkolach i oddziałach „0” prowadzonych przy szkołach podstawowych) – 591.549,02 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek w wysokości – 1.209.411,57 zł,

Lp.	Podmiot dotowany	Waga niepełnospr.	Średnia miesięczna liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w I półroczu 2021 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6
1.	KZE Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi	P 67	0,67	1.524,90	6.099,60
2.	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Krokodyl”	P 51	7,50	394,37	453.919,76
		P 63	12,17	4.995,35	
		P 67	5,33	1.154,90	
		P 68	2,00	1.524,90	
3.	Niepubliczne Przedszkole „Dwunastka”	P 51	6,00	394,37	13.724,10
		P 68	6,00	1.892,98	
4.	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	P 51	8,00	394,37	93.812,68
		P 52	1,00	347,05	
		P 63	6,00	4.995,35	
5.	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „Promyk” - Fundacja Promyk	P 52	6,00	347,05	237.389,78
		P 63	6,67	4.995,35	
		P 67	1,50	1.524,90	
		P 68	1,00	1.892,98	
6.	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk” - Szkoła Zarządzania	P 51	7,00	394,37	404.465,65
		P 63	12,50	4.995,35	
		P 68	1,17	1.892,98	
Razem dotacje:					1.209.411,57

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych – wykonanie 2.825.719,71zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- realizację tego typu zadań w placówkach gminnych – 2.153.758,97 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek w wysokości – 671.960,74 zł,

Lp.	Podmiot dotowany	Waga niepełnospr.	Średnia miesięczna liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w I półroczu 2021 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego	P 5 kl.VII	1,00	2.142,74	83.503,86
		P 5 kl.II	1,00	2.176,92	
		P 6 kl.II	1,00	2.545,00	
		P 6 kl.VII	1,00	2.510,82	
2.	KZE Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego	P 4 kl.VII	1,00	1.625,33	179.576,82
		P 7 kl.I	1,00	7.097,82	
		P 7 kl.IV	1,00	7.054,25	
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Częstocicach	P 4 kl.II	1,00	1.493,35	112.300,80
		P 7 kl.I	1,00	5.752,54	
		P 7 kl.III	1,00	5.752,54	
		P 7 kl.VI	1,00	5.718,37	
4.	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	P 4 kl.II	2,00	1.388,18	181.846,56
		P 4 kl.IV	2,00	1.354,00	
		P 4 kl.VI	2,00	1.354,00	
		P 4 kl.VIII	1,00	1.354,00	
		P 7 kl.I	2,00	5.647,38	
		P 7 kl.II	3,00	5.647,38	
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Dwunastka	P 4 kl.II	1,00	1.388,18	114.732,70
		P 5 kl.VII	2,00	2.142,74	
		P 6 kl.IV	1,00	2.510,82	
		P 7 kl.I	1,00	5.647,38	
		P 7 kl.II	1,00	5.647,38	
Razem dotacje:					671.960,74

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe, wykonanie 502.881,71 zł

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

- koszty wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli – 393.435,46 zł,
- koszty utrzymania placówki – 109.446,25 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność, wykonanie 470.455,45 zł

Środki na wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 360.000,00 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej przy Zespole Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 - 110.455,45 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia, wykonanie 415.123,48 zł

w tym:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne, wykonanie 92.224,54 zł

Środki przeznaczono na dotację celową dla Powiatu Ostrowieckiego (zgodnie z załącznikiem Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykonanie 271.943,14 zł

Z tej pozycji sfinansowano:

- realizację zadań wykonywanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - 165.874,89 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego),
- wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: wynagrodzenia członków Komisji, sporządzanie opinii przez lekarzy psychiatrów i biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień, szkolenia, warsztaty zajęciowe, przygotowanie i emisję audycji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych – 70.789,21 zł,
- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z prowadzoną profilaktyką antyalkoholową – 35.279,04 zł,

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wykonanie 334,80 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność, wykonanie 50.621,00 zł

Środki w kwocie 34.985,00 zł, przeznaczono na dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania Gminy z zakresu promocji zdrowia, zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego. Pozostałe wydatki w kwocie 15.636,00 zł, stanowią poniesione koszty związane z dowozem osób na szczepienia w związku z COVID – 19.

Dział 852 Pomoc społeczna, wykonanie 9.618.159,23 zł

w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, wykonanie 1.218.109,43 zł

Kwotę 1.218.109,43 zł wydatkowano na opłaty za pobyt 93 osób średnio w miesiącu w domach opieki społecznej, przy średniej miesięcznej odpłatności w wysokości 2.182,99 zł na osobę.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, wykonanie 1.146.379,26 zł

- kwotę 724.397,05 zł przeznaczono na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób w ramach klubu „Trzykrotka” działającego przy Środowiskowym Domu Samopomocy.
- kwota 421.982,21 zł zrealizowana została przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” – ośrodek wsparcia dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B (upośledzonych umysłowo) i C (z przewlekłym zaburzeniem czynności psychicznych).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykonanie 37.346,92 zł

Kwota 37.346,92 zł została wydatkowana na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego udzielali porad dla osób, które posiadały „Niebieskie Karty”.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, wykonanie 126.047,10 zł

Kwota przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych:

- od 373 osób pobierających zasiłek stały,

— od 90 osób objętych programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wykonanie 206.628,51 zł

Kwotę 188.778,51 zł przeznaczono na sfinansowanie zasiłków celowych, zasiłków okresowych. Zasiłki celowe otrzymało 229 rodzin, zasiłki okresowe otrzymało 11 rodzin, sprawiono 2 pogrzeby. Kwotę 17.850,00 zł stanowią wydatki na realizację projektu „Akcja aktywizacja”.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, wykonanie 297.835,75 zł

Kwotę 292.078,11 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych. Kwotę 4.960,15 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń z tytułu dodatku energetycznego. Natomiast kwota 797,49 zł stanowi wydatki na realizację „Programu dopłat do czynszu” dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID – 19.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, wykonanie 1.374.630,50 zł

Kwotę 1.258.473,82 zł stanowi wypłata świadczeń dla 434 osób. Kwota 95.803,12 zł stanowi wkład własny do projektu "Akcja aktywizacja". Pozostałą kwotę 20.353,56 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, wykonanie 3.032.110,30 zł

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

- środków pochodzących z budżetu gminy,
- dofinansowania zadań własnych w formie dotacji (środki otrzymywane ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach dofinansowania realizacji zadań własnych),
- dotacji na sfinansowanie zadań zleconych (środki otrzymywane ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach dofinansowania realizacji zadań zleconych).

Kwotę 2.990.459,91 zł wykorzystano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach działalności udzielano porad, przeprowadzano wywiady środowiskowe, zawierano kontrakty socjalne, udzielono pomocy dla osób samotnie gospodarujących. Kwotę 41.650,39 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 41.087,55 zł

Środki przeznaczono na wyremontowanie i przystosowanie do zamieszkania dwóch lokali przeznaczonych na mieszkanie chronione, w których przebywało łącznie 12 osób.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykonanie 455.200,14 zł

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

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, wykonanie 210.596,41 zł,

Ze środków w kwocie 210.573,60 zł ośrodek udzielał świadczenia w postaci zasiłku celowego stanowiącego świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Wsparcie udzielane jest: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej; uczniom, do czasu zakończenia edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym oraz osobom i rodzinom których sytuacja jest w jakiś sposób trudna i skomplikowana. Szczególnej ochronie podlegają osoby samotne, w podeszłym wieku, chore i niepełnosprawne. Świadczenia te przyznawane są w określonej kolejności. W pierwszej kolejności uprawnionymi są dzieci do 7 roku życia, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponad podstawowej, a dopiero następnie osoby i rodziny znajdujące się w szczególnych sytuacjach.

Pozostałą kwotę 22,81 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

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

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność, wykonanie 1.190.937,36 zł

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

- na realizację projektu „Akcja aktywizacja” projekt realizowany przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 – 2021, w łącznej wysokości – 799.121,84 zł,
(zgodnie z załącznikami Nr 2a,3 i 13 do sprawozdania opisowego).
- na realizację projektu partnerskiego "Razem różniej" realizowanego przez Powiat Ostrowiecki i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, w łącznej wysokości – 133.753,60 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 2a i 8 do sprawozdania opisowego).
- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych prowadzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” – 96.390,43 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego).
- realizacja „Programu Wsparcia Ekonomii Społecznej na lata 2015 – 2021” przyjętego Uchwałą Nr XII/63/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. – 42.500,00 zł,
- realizacja programu „Wspieraj Seniora” program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – 18.517,23 zł,
- koszty utrzymania noclegowni – 100.654,26 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
wykonanie 3.697,25 zł

w tym:

Rozdział 85326 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
wykonanie 3.697,25 zł

- kwotę 1.798,41 zł stanowi realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wychowawcza” – edycja 2021, która rozpoczęła się z dniem 08 czerwca 2021 roku. Usługami objęto 53 osoby w tym siedmioro dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
- kwotę 1.898,84 zł stanowi realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, który również rozpoczął się w dniu 08 czerwca 2021 roku. Usługami objęto 20 osób niepełnosprawnych w tym 18 osób dorosłych i dwoje dzieci.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie 844.532,22 zł

w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne, wykonanie 821.290,44 zł

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, wykonanie 19.200,00 zł

Środki na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania „stypendia i zasiłki szkolne”. W ramach działalności wydano czterdzieści dwie decyzje przyznające stypendia szkolne oraz dwie decyzje przyznające zasiłek szkolny.

Rozdział 85495 Pozostała działalność, wykonanie 4.041,78 zł

Powyższe wydatki zostały poniesione na wykonanie dyplomów, tarcz magnesowych oraz poczęstunku dla uczniów biorących udział w konkursach i różnego rodzaju imprezach oświatowych.

Dział 855 Rodzina, wykonanie 42.068.742,07 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, wykonanie 25.241.889,09 zł

Świadczenia wychowawcze w wysokości 25.226.809,33 zł polegających na pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. Program Rodzina 500+. Środki te w szczególności zostały przeznaczone na:

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

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

Pozostałą kwotę 15.079,76 zł stanowią 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 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wykonanie 15.941.523,09 zł

Wydatki w kwocie 15.796.694,09 zł, stanowią realizację świadczeń rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna oraz wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów.

Kwota 77.134,01 zł stanowi pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

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

Natomiast kwota 55.334,99 zł stanowi zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej

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

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, wykonanie 544,00 zł

Kwota 544,00 zł stanowi realizację programu „Karta Dużej Rodziny” dla rodzin, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Karta ta daje możliwości korzystania z ulg na towary i usługi na terenie całego kraju.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, wykonanie 97.778,68 zł
z przeznaczeniem na:

- realizację programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” w ramach wspierania rodziny - 91.411,65 zł,
- wydatki związane realizacją programu rządowego „Dobry Start 300+” - 6.058,79 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 308,00 zł,
- środki Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny aktywnie działających w okresie pandemii COVID – 19 - 0,24 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze, wykonanie 99.300,15 zł

Wykonanie w kwocie 99.300,15 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z rodzinnymi domami dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, a także wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych,
wykonanie 254.567,84 zł

Wykonanie w kwocie 254.567,84 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych, wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, placówki opiekuńczo – terapeutyczne, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno – wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, wykonanie 202.939,22 zł

Wykonanie w kwocie 202.939,22 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3, wykonanie 230.000,00zł

Kwotę 230.000,00 zł wydatkowano na sfinansowanie usług świadczonych przez Żłobki „Pajacyk” oraz „Zielony Krokodyl” w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech. Kwota dofinansowania wynosiła 500,00 zł na miesiąc na jedno dziecko, dofinansowaniem objęto 76,66 dzieci średnio na miesiąc.

Rozdział 85595 Pozostała działalność, wykonanie 200,00 zł

Wykonanie w kwocie 200,00 zł przeznaczono na:

- | | | |
|---|---|------------|
| — zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | - | 125,20 zł, |
| — odsetki od zwrotu dotacji | - | 74,80 zł. |

Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
wykonanie 10.504.819,98 zł

w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wykonanie 25.081,62 zł

Wydatki dotyczyły:

- konserwacji kanalizacji deszczowej 11.639,65 zł,
- pomoc rzeczowa dla powiatu ostrowieckiego w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód 9.141,97 zł,
- dofinansowania do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie 4.300,00 zł, (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego)

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, wykonanie 4.658.744,61 zł bieżące zostały przeznaczone na:

- pokrycie wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu miasta – 4.440.025,80 zł,
- obsługę systemu gospodarki odpadami – 218.718,81 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi - 184.718,25 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 34.000,56 zł,

w tym głównie na: zakup usług pozostałych, asystę programów Ratusz, usługi świadczone w zakresie prac administracyjno-biurowych i doręczania korespondencji, odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, czasopisma i literaturę fachową oraz koszt rozmów telefonicznych,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta, wykonanie 2.168.217,91 zł

Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie:

- | | |
|---|------------------|
| • zimowego utrzymania ulic w mieście | 1.102.722,54 zł, |
| • pomocy rzeczowej dla powiatu ostrowieckiego w zakresie oczyszczania dróg i ulic powiatowych | 368.067,38 zł, |
| • utrzymania czystości chodników gminnych | 358.614,74 zł, |
| • utrzymania przystanków autobusowych | 129.413,85 zł, |
| • wywozu śmieci z koszy ulicznych | 83.502,45 zł, |
| • utrzymania terenów niezagospodarowanych | 60.421,30 zł, |
| • eksploatacji szaletów | 35.743,08 zł, |
| • likwidacji dzikich wysypisk | 16.852,50 zł, |
| • mechaniczne czyszczenie dróg gminnych | 12.675,92 zł, |
| • usuwanie skutków zdarzeń losowych | 204,15 zł. |

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wykonanie 722.288,21 zł

Wydatkowano środki na następujące zadania:

- | | |
|---|----------------|
| • utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej | 188.521,17 zł, |
| • utrzymanie i konserwacji terenu Parku Miejskiego | 187.389,32 zł, |
| • utrzymanie zieleni pasów drogowych | 91.378,49 zł, |
| • pomoc rzeczową dla powiatu ostrowieckiego w zakresie utrzymania zieleni | 89.310,95 zł, |
| • zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w obrębie Ronda Republiki Ostrowieckiej | 65.446,57 zł, |
| • utrzymanie i konserwacji terenu Parku Fabrycznym | 31.897,34 zł, |
| • utrzymanie i konserwacji terenu Parku Pałacowego | 25.052,88 zł, |
| • zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w obrębie Ronda Powstania Styczniowego | 22.554,85 zł, |
| • pomoc rzeczową dla Województwa Świętokrzyskiego w zakresie utrzymania zieleni | 11.000,00 zł, |
| • na usuwanie drzew i podcinanie gałęzi | 6.718,24 zł, |
| • utrzymanie zieleni wzgórza kościoła Św. Michała | 2.855,30 zł, |
| • zakup wody do podlewania zieleni | 163,10 zł, |

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
wykonanie 6.329,70 zł

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie 990.275,43 zł.

Z tej kwoty opłacono:

- koszty zużytej energii elektrycznej 863.616,48 zł,
- konserwację i remonty oświetlenia 121.585,50 zł,
- obsługa systemu CPAnet- dostęp do systemu
zdalnego monitorowania oświetleniem ulicznym 3.178,32 zł.
- realizację programu „System zielonych
inwestycji SOWA- energooszczędne oświetlenie ulic” 1.895,13 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność, wykonanie 1.933.882,50 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- prace interwencyjne 64.084,97 zł,
- ubezpieczenie pasów drogowych terenów i obiektów
zarządzanych przez Gminę 19.000,00 zł,
- opracowanie projektu aktualizacji planu zaopatrzenia
w ciepła, energię elektryczną i paliwa gazowe 7.134,00 zł,
- koszty energii elektrycznej zorganizowanych imprez
na Rynku, w Parku Miejskim i w muszli koncertowej 5.448,07 zł,
- zapłatę za wodę zużytą ze źródeł ulicznych, na cele
przeciwpożarowe oraz ich remont 1.247,12 zł,
- różne opłaty 1.334,16 zł,
- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Miejskich 1.835.634,18 zł,
— stanowiąca dopłatę do kosztów zatrudnienia osób
bezrobotnych - 704.700,00 zł,
Dotację przekazano dla 54 osób średnio w miesiącu, przy jednostkowej
stawce dopłaty w wysokości 2.175,00 zł/m–c,
- stanowiąca dopłatę do kosztów związanych
z zarządzaniem komunalnymi budynkami
mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi - 1.130.934,18 zł,

Dopłata przekazana była przy stawce dotacji w kwocie 0,63 zł/m², powierzchni budynków i terenów zielonych.

(zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wykonanie 2.842.559,09 zł

w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wykonanie — 1.510.000,00 zł

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

- | | | |
|--|---|----------------|
| – wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi | - | 740.980,65 zł, |
| – sfinansowanie kosztów utrzymania placówki | - | 444.505,25 zł, |
| – organizację imprez kulturalnych | - | 292.288,46 zł, |
| – sfinansowanie kosztów funkcjonowania sekcji zainteresowań i zespołów | - | 32.225,64 zł. |

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

wykonanie — 310.000,00 zł

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

Rozdział 92116 Biblioteki,

wykonanie — 1.005.300,00 zł

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

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność, wykonanie 17.259,09 zł

Kwotę 7.759,09 zł przeznaczono na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta.

Pozostałe wydatki w kwocie 9.500,00 zł stanowią dotację dla podmiotu niezaliczonego do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy z tego zakresu (zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego),

Dział 926 Kultura fizyczna i sport, wykonanie 6.592.506,08 zł

w tym:

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
wykonanie 5.817.136,75 zł**

Wydatki zostały poniesione na:

- bieżące utrzymanie krytej pływalni, odnowy biologicznej, obiektu przy ulicy Świętokrzyskiej, ośrodków treningowych - 5.750.674,39 zł,
- organizację zawodów sportowych i zgrupowań - 66.462,36 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność, wykonanie 775.369,33 zł

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

- dotację dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy z tego zakresu - 742.493,60 zł,
(zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego),
- wydatki na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych „Akademia pływacka” dla uczniów szkół gminnych - 32.875,73 zł.

2. Wydatki majątkowe wyniosły 18.000.567,59 zł,

Wydatki majątkowe były zrealizowane poprzez:

- zapłatę za zrealizowane zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.850.979,00 zł,
(zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 4 do sprawozdania opisowego)
- dotacje celowe – majątkowe w łącznej kwocie 149.588,59 zł,
(zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za I półrocze 2021 roku.

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 562,57	9 074,82	105,98	8 562,57	9 074,82	105,98	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 562,57	9 074,82	105,98	8 562,57	9 074,82	105,98	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	512,25	0,00	0,00	512,25	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	8 562,57	8 562,57	100,00	8 562,57	8 562,57	100,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	4,70	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	4,70	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,70	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	-16,30	0,00	0,00	-16,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,30	0,00	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	31 054 438,88	2 875 197,00	9,26	9 172 286,00	1 405 038,00	15,32	21 882 152,88	1 470 159,00	6,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 462 367,92	157 399,39	2,11	449 910,00	157 399,39	34,98	7 012 457,92	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	61 572,57	32,41	190 000,00	61 572,57	32,41	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	110,87	0,00	0,00	110,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 910,00	0,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z samorządu gminnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	239 000,00	95 715,95	40,05	239 000,00	95 715,95	40,05	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	7 012 457,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 457,92	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	314 025,00	52,34	600 000,00	314 025,00	52,34	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 025,00	0,00	0,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	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	22 132 729,00	2 403 772,61	10,86	8 122 376,00	933 613,61	11,49	14 010 353,00	1 470 159,00	10,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	237,61	0,00	0,00	237,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 122 376,00	933 376,00	11,49	8 122 376,00	933 376,00	11,49	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 340 542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 542,72	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	421 651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 651,28	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 248 159,00	1 470 159,00	14,35	0,00	0,00	0,00	10 248 159,00	1 470 159,00	14,35
	60095		Pozostała działalność	859 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 341,96	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	744 763,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 763,03	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	114 578,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 578,93	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 416 297,78	4 082 998,30	63,63	2 156 200,00	2 143 067,89	99,39	4 260 097,78	1 939 930,41	45,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 955 496,00	4 082 998,30	68,56	2 156 200,00	2 143 067,89	99,39	3 799 296,00	1 939 930,41	51,06
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	615 000,00	413 757,09	67,28	615 000,00	413 757,09	67,28	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 130 000,00	1 436 255,37	127,10	1 130 000,00	1 436 255,37	127,10	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	215 006,49	53,75	400 000,00	215 006,49	53,75	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	235 000,00	97 507,67	41,49	0,00	0,00	0,00	235 000,00	97 507,67	41,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 564 296,00	1 842 422,74	51,69	0,00	0,00	0,00	3 564 296,00	1 842 422,74	51,69
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 452,55	64,53	10 000,00	6 452,55	64,53	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67 867,35	0,00	0,00	67 867,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	3 729,04	310,75	1 200,00	3 729,04	310,75	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	460 801,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 801,78	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	399 361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 361,54	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	61 440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 440,24	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	785 000,00	433 820,30	55,26	785 000,00	433 820,30	55,26	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 porozumień 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 działalność	745 000,00	393 820,30	52,86	745 000,00	393 820,30	52,86	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00	221 152,45	56,71	390 000,00	221 152,45	56,71	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 749,57	54,99	5 000,00	2 749,57	54,99	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	169 918,28	48,55	350 000,00	169 918,28	48,55	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 655 062,00	549 679,28	20,70	981 259,00	549 679,28	56,02	1 673 803,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	852 872,00	445 136,40	52,19	852 872,00	445 136,40	52,19	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	852 872,00	444 969,00	52,17	852 872,00	444 969,00	52,17	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	167,40	0,00	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 692 353,00	15 761,25	0,93	18 550,00	15 761,25	84,97	1 673 803,00	0,00	0,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	289,99	0,00	0,00	289,99	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	526,57	0,00	2 000,00	526,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	953,74	0,00	0,00	953,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 190,80	39,69	3 000,00	1 190,80	39,69	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 807,02	0,00	0,00	2 807,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	13 550,00	9 870,01	72,84	13 550,00	9 870,01	72,84	0,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 497 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 613,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 190,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	71 837,00	71 837,00	100,00	71 837,00	71 837,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	71 837,00	71 837,00	100,00	71 837,00	71 837,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	16 944,63	44,59	38 000,00	16 944,63	44,59	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	15 141,30	43,26	35 000,00	15 141,30	43,26	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 803,33	60,11	3 000,00	1 803,33	60,11	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 060,00	7 032,00	50,01	14 060,00	7 032,00	50,01	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 060,00	7 032,00	50,01	14 060,00	7 032,00	50,01	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	14 060,00	7 032,00	50,01	14 060,00	7 032,00	50,01	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 200,00	90 480,32	42,44	213 200,00	90 480,32	42,44	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	213 200,00	90 480,32	42,44	213 200,00	90 480,32	42,44	0,00	0,00	0,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	8 880,32	17,76	50 000,00	8 880,32	17,76	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	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	114 172 713,00	61 071 243,66	53,49	#####	61 071 243,66	53,49	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000,00	188 519,44	104,73	180 000,00	188 519,44	104,73	0,00	0,00	0,00
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180 000,00	184 499,24	102,50	180 000,00	184 499,24	102,50	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 020,20	0,00	0,00	4 020,20	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	38 807 261,00	19 100 974,60	49,22	38 807 261,00	19 100 974,60	49,22	0,00	0,00	0,00
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 000 000,00	18 742 727,71	49,32	38 000 000,00	18 742 727,71	49,32	0,00	0,00	0,00
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	467,00	93,40	500,00	467,00	93,40	0,00	0,00	0,00
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	301,00	60,20	500,00	301,00	60,20	0,00	0,00	0,00
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	235 132,84	52,25	450 000,00	235 132,84	52,25	0,00	0,00	0,00
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	14 607,50	14,61	100 000,00	14 607,50	14,61	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	14 608,55	20,87	70 000,00	14 608,55	20,87	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	186 261,00	93 130,00	50,00	186 261,00	93 130,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 340 808,00	7 474 184,38	65,91	11 340 808,00	7 474 184,38	65,91	0,00	0,00	0,00
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	5 183 346,88	64,79	8 000 000,00	5 183 346,88	64,79	0,00	0,00	0,00
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	89 500,00	65 062,82	72,70	89 500,00	65 062,82	72,70	0,00	0,00	0,00
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	4 355,77	87,12	5 000,00	4 355,77	87,12	0,00	0,00	0,00
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	338 843,79	52,13	650 000,00	338 843,79	52,13	0,00	0,00	0,00
		.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	217 288,27	54,32	400 000,00	217 288,27	54,32	0,00	0,00	0,00
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	56 308,00	56 308,00	100,00	56 308,00	56 308,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	1 587 376,51	75,59	2 100 000,00	1 587 376,51	75,59	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	21 602,34	54,01	40 000,00	21 602,34	54,01	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 899 122,00	3 645 710,39	93,50	3 899 122,00	3 645 710,39	93,50	0,00	0,00	0,00
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	297 238,87	59,45	500 000,00	297 238,87	59,45	0,00	0,00	0,00
		.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	6 872,40	22,91	30 000,00	6 872,40	22,91	0,00	0,00	0,00
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 250 000,00	1 328 753,81	106,30	1 250 000,00	1 328 753,81	106,30	0,00	0,00	0,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	935 000,00	827 927,12	88,55	935 000,00	827 927,12	88,55	0,00	0,00	0,00
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	2 385,00	95,40	2 500,00	2 385,00	95,40	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,30	0,00	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	145,89	0,00	0,00	145,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 181 622,00	1 181 622,00	100,00	1 181 622,00	1 181 622,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 745 522,00	30 661 854,85	51,32	59 745 522,00	30 661 854,85	51,32	0,00	0,00	0,00
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	56 945 522,00	27 799 723,00	48,82	56 945 522,00	27 799 723,00	48,82	0,00	0,00	0,00
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 800 000,00	2 862 131,85	102,22	2 800 000,00	2 862 131,85	102,22	0,00	0,00	0,00
	75624		Dywidendy	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0740	Wpływy z dywident	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	48 541 765,03	28 927 855,90	59,59	48 541 765,03	28 927 855,90	59,59	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 297 079,00	24 798 200,00	61,54	40 297 079,00	24 798 200,00	61,54	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 297 079,00	24 798 200,00	61,54	40 297 079,00	24 798 200,00	61,54	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 043 465,00	4 021 734,00	50,00	8 043 465,00	4 021 734,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 043 465,00	4 021 734,00	50,00	8 043 465,00	4 021 734,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 575,48	107 276,35	53,48	200 575,48	107 276,35	53,48	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	2 437,74	1,22	200 000,00	2 437,74	1,22	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88 870,78	0,00	0,00	88 870,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 392,35	0,00	0,00	15 392,35	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	575,48	575,48	0,00	575,48	575,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	645,55	645,55	100,00	645,55	645,55	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	645,55	645,55	100,00	645,55	645,55	100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 539 632,61	1 912 801,93	54,04	3 539 632,61	1 912 801,93	54,04	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	296 818,61	86 189,48	29,04	296 818,61	86 189,48	29,04	0,00	0,00	0,00
		.0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów edukacyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 366,00	84 018,42	50,20	167 366,00	84 018,42	50,20	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	494,00	1 074,00	217,41	494,00	1 074,00	217,41	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	754,00	1 040,88	138,05	754,00	1 040,88	138,05	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 204,61	0,00	0,00	128 204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 847,00	41 923,00	50,00	83 847,00	41 923,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	83 847,00	41 923,00	50,00	83 847,00	41 923,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 654 489,00	1 302 898,77	49,08	2 654 489,00	1 302 898,77	49,08	0,00	0,00	0,00
		.0660	Wpływy z odpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 800,00	44 713,32	36,12	123 800,00	44 713,32	36,12	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 212,00	4 210,53	190,35	2 212,00	4 210,53	190,35	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	365,00	29,73	8,15	365,00	29,73	8,15	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	133,92	0,00	0,00	133,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	281 130,00	142 493,07	50,69	281 130,00	142 493,07	50,69	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 826 982,00	913 493,00	50,00	1 826 982,00	913 493,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z samorządu gminnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	420 000,00	197 737,20	47,08	420 000,00	197 737,20	47,08	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	12 300,00	12 655,35	102,89	12 300,00	12 655,35	102,89	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	11 463,24	95,53	12 000,00	11 463,24	95,53	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		.0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	1 192,11	476,84	250,00	1 192,11	476,84	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	52,49	0,00	0,00	52,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52,49	0,00	0,00	52,49	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	48 543,00	24 288,22	50,03	48 543,00	24 288,22	50,03	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,22	0,00	0,00	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	48 543,00	24 271,00	50,00	48 543,00	24 271,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	443 635,00	444 794,62	100,26	443 635,00	444 794,62	100,26	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 159,62	-	0,00	1 159,62	-	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	443 635,00	443 635,00	100,00	443 635,00	443 635,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	12 264,01	30,66	40 000,00	12 264,01	30,66	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	12 164,01	30,41	40 000,00	12 164,01	30,41	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,01	0,00	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	12 156,00	30,39	40 000,00	12 156,00	30,39	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 554 309,85	4 134 182,90	43,27	8 102 521,17	4 134 182,90	51,02	1 451 788,68	0,00	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	120 200,00	59 404,64	49,42	120 200,00	59 404,64	49,42	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	200,00	23,20	11,60	200,00	23,20	11,60	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	120 000,00	59 381,44	49,48	120 000,00	59 381,44	49,48	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 969 160,68	798 081,19	26,88	1 517 372,00	798 081,19	52,60	1 451 788,68	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	66 279,35	50,98	130 000,00	66 279,35	50,98	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	391,66	0,00	0,00	391,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 387 372,00	730 940,60	52,69	1 387 372,00	730 940,60	52,69	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	469,58	0,00	0,00	469,58	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 298 968,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 968,61	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	152 820,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 820,07	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	299 135,00	128 481,00	42,95	299 135,00	128 481,00	42,95	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	299 135,00	128 481,00	42,95	299 135,00	128 481,00	42,95	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 814,00	82 942,99	50,33	164 814,00	82 942,99	50,33	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20	50,00	11,60	23,20	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	11 792,39	53,60	22 000,00	11 792,39	53,60	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	127 264,00	59 897,00	47,07	127 264,00	59 897,00	47,07	0,00	0,00	0,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	15 500,00	11 242,00	72,53	15 500,00	11 242,00	72,53	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97 780,60	6 300,00	6,44	97 780,60	6 300,00	6,44	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 300,00	6 300,00	100,00	6 300,00	6 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 930,60	0,00	0,00	87 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 808 811,00	1 397 162,77	49,74	2 808 811,00	1 397 162,77	49,74	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	20 595,17	41,19	50 000,00	20 595,17	41,19	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	2 608 625,00	1 279 484,00	49,05	2 608 625,00	1 279 484,00	49,05	0,00	0,00	0,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	150 086,00	97 072,00	64,68	150 086,00	97 072,00	64,68	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 023,00	298 289,85	54,23	550 023,00	298 289,85	54,23	0,00	0,00	0,00
		.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	500,00	3,77	0,75	500,00	3,77	0,75	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	424,00	423,10	0,00	424,00	423,10	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	41 651,00	41 651,00	100,00	41 651,00	41 651,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	507 348,00	256 211,98	50,50	507 348,00	256 211,98	50,50	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	89 758,00	2 811,06	3,13	89 758,00	2 811,06	3,13	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 729,50	68,24	4 000,00	2 729,50	68,24	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,01	1,00	1,00	0,01	1,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82,00	81,55	99,45	82,00	81,55	99,45	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	85 675,00	0,00	0,00	85 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	334 300,00	257 111,00	76,91	334 300,00	257 111,00	76,91	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	120 000,00	49 326,34	41,11	120 000,00	49 326,34	41,11	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	212 800,00	206 500,00	97,04	212 800,00	206 500,00	97,04	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 284,66	85,64	1 500,00	1 284,66	85,64	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	446 861,00	148 465,25	33,22	446 861,00	148 465,25	33,22	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	30 000,00	15 465,25	51,55	30 000,00	15 465,25	51,55	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	416 861,00	133 000,00	31,91	416 861,00	133 000,00	31,91	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 673 466,57	955 133,15	57,08	1 673 466,57	955 133,15	57,08	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	7 493,00	0,00	0,00	7 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0839	Wpływy z usług	7 497,89	3 423,01	45,65	7 497,89	3 423,01	45,65	0,00	0,00	0,00
		2057	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 256 587,92	685 165,84	54,53	1 256 587,92	685 165,84	54,53	0,00	0,00	0,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	286 965,71	172 908,19	60,25	286 965,71	172 908,19	60,25	0,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	31 007,05	21 653,57	69,83	31 007,05	21 653,57	69,83	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 915,00	71 982,54	85,78	83 915,00	71 982,54	85,78	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 184 424,00	603 824,00	50,98	1 184 424,00	603 824,00	50,98	0,00	0,00	0,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 184 424,00	603 824,00	50,98	1 184 424,00	603 824,00	50,98	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 184 424,00	603 824,00	50,98	1 184 424,00	603 824,00	50,98	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 360,00	38 350,00	97,43	39 360,00	38 350,00	97,43	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 a/6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 360,00	38 350,00	97,43	39 360,00	38 350,00	97,43	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	989,00	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	38 350,00	38 350,00	100,00	38 350,00	38 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	83 599 529,00	41 706 432,68	49,89	83 599 529,00	41 706 432,68	49,89	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	50 833 077,00	25 332 384,76	49,83	50 833 077,00	25 332 384,76	49,83	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 577,04	51,54	5 000,00	2 577,04	51,54	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	11 193,72	24,87	45 000,00	11 193,72	24,87	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	50 783 027,00	25 318 614,00	100,00	50 783 027,00	25 318 614,00	49,86	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 657 980,00	16 163 578,90	52,72	30 657 980,00	16 163 578,90	52,72	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	500,00	58,00	11,60	500,00	58,00	11,60	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	5 036,88	33,58	15 000,00	5 036,88	33,58	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	54 187,12	27,09	200 000,00	54 187,12	27,09	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	30 092 480,00	15 900 393,00	52,84	30 092 480,00	15 900 393,00	52,84	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	203 903,90	58,26	350 000,00	203 903,90	58,26	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	544,00	545,97	100,36	544,00	545,97	100,36	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	544,00	544,00	100,00	544,00	544,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 852 101,00	6 683,05	0,36	1 852 101,00	6 683,05	0,36	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	50,00	23,05	46,10	50,00	23,05	46,10	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 851 451,00	6 060,00	0,33	1 851 451,00	6 060,00	0,33	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	254 997,00	202 940,00	79,59	254 997,00	202 940,00	79,59	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	254 997,00	202 940,00	79,59	254 997,00	202 940,00	79,59	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	830,00	300,00	36,14	830,00	300,00	36,14	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	300,00	112,95	37,65	300,00	112,95	37,65	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530,00	187,05	35,29	530,00	187,05	35,29	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 333 989,82	5 610 006,17	45,48	10 717 500,00	5 447 258,17	50,83	1 616 489,82	162 748,00	10,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00	15 000,00	0,00	22 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z samorządu gminnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 225 000,00	5 123 108,37	50,10	10 225 000,00	5 123 108,37	50,10	0,00	0,00	0,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 225 000,00	5 110 219,13	49,98	10 225 000,00	5 110 219,13	49,98	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	12 061,57	0,00	0,00	12 061,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	797,67	0,00	0,00	797,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	9 000,00	0,00	20 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	9 000,00	45,00	20 000,00	9 000,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	182 805,13	60,94	300 000,00	182 805,13	60,94	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	182 805,13	60,94	300 000,00	182 805,13	60,94	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	2,22	0,44	500,00	2,22	0,44	0,00	0,00	0,00
		.0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	2,22	0,44	500,00	2,22	0,44	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 766 489,82	280 090,45	15,86	150 000,00	117 342,45	78,23	1 616 489,82	162 748,00	10,07
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	116 484,80	77,66	150 000,00	116 484,80	77,66	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,10	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów	0,00	249,55	0,00	0,00	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 392 618,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 618,38	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	61 123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 123,44	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 748,00	162 748,00	100,00	0,00	0,00		162 748,00	162 748,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 021 579,60	73 803,47	1,23	0,00	0,00	0,00	6 021 579,60	73 803,47	1,23
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 021 579,60	73 803,47	1,23	0,00	0,00	0,00	6 021 579,60	73 803,47	1,23
		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	5 246 528,36	66 034,68	1,26	0,00	0,00	0,00	5 246 528,36	66 034,68	1,26
		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	775 051,24	7 768,79	1,00	0,00	0,00	0,00	775 051,24	7 768,79	1,00
926			Kultura fizyczna	2 628 748,57	923 723,54	35,14	2 628 748,57	923 723,54	35,14	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 628 748,57	873 165,30	33,22	2 628 748,57	873 165,30	33,22	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 881,84	57 605,09	49,28	116 881,84	57 605,09	49,28	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	2 235 447,96	539 832,19	24,15	2 235 447,96	539 832,19	24,15	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	578,31	57,83	1 000,00	578,31	57,83	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	140 079,63	139 179,63	99,36	140 079,63	139 179,63	99,36	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	135 339,14	135 970,08	100,47	135 339,14	135 970,08	100,47	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	50 558,24	0,00	0,00	50 558,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0910	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	554,24	0,00	0,00	554,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU				322 802 672,71	153 062 774,98	47,42	285 896 760,95	149 416 134,10	52,26	36 905 911,76	3 646 640,88	9,88

Wykonanie wydatków budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za I półrocze 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b
I. WYDATKI BUDŻETU NA 2021 ROK			342 477 828,18	146 160 877,70	42,68	272 897 819,26	128 160 310,11	46,96	69 580 008,92	18 000 567,59	25,87
010		Rolnictwo i łowiectwo	262 062,57	66 922,94	25,54	262 062,57	66 922,94	25,54	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	2 500,00	1 301,61	52,06	2 500,00	1 301,61	52,06	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	259 562,57	65 621,33	25,28	259 562,57	65 621,33	25,28	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	50 000,00	3 080,00	6,16	50 000,00	3 080,00	6,16	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	50 000,00	3 080,00	6,16	50 000,00	3 080,00	6,16	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	7 500,00	3 750,00	50,00	7 500,00	3 750,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	7 500,00	3 750,00	50,00	7 500,00	3 750,00	50,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	56 576 337,71	18 015 386,32	31,84	19 944 165,06	6 689 748,86	33,54	36 632 172,65	11 325 637,46	30,92
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 285 178,64	6 694 623,56	38,73	6 006 600,00	2 609 516,20	43,44	11 278 578,64	4 085 107,36	36,22
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 818 395,23	550 400,75	19,53	604 800,97	520 564,98	0,00	2 213 594,26	29 835,77	1,35
	60016	Drogi publiczne gminne	33 590 453,58	10 590 297,94	31,53	11 909 164,09	3 379 603,61	28,38	21 681 289,49	7 210 694,33	33,26
	60095	Pozostała działalność	2 882 310,26	180 064,07	6,25	1 423 600,00	180 064,07	12,65	1 458 710,26	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 524 831,75	550 448,84	6,46	1 013 850,00	430 354,27	42,45	7 510 981,75	120 094,57	1,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 873 850,00	434 507,23	6,32	983 850,00	426 741,03	43,37	5 890 000,00	7 766,20	0,13
	70095	Pozostała działalność	1 650 981,75	115 941,61	7,02	30 000,00	3 613,24	12,04	1 620 981,75	112 328,37	6,93
710		Działalność usługowa	1 754 513,74	758 672,87	43,24	1 754 513,74	758 672,87	43,24	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 390,00	4 290,00	5,85	73 390,00	4 290,00	5,85	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	97 000,00	12 098,70	12,47	97 000,00	12 098,70	12,47	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	40 000,00	4 550,00	11,38	40 000,00	4 550,00	11,38	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 544 123,74	737 734,17	47,78	1 544 123,74	737 734,17	47,78	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja Publiczna	26 810 187,64	9 513 909,65	35,49	21 472 343,00	9 081 872,53	42,30	5 337 844,64	432 037,12	8,09
	75011	Urzędy Wojewódzkie	852 872,00	444 969,00	52,17	852 872,00	444 969,00	52,17	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	544 500,00	222 282,29	40,82	544 500,00	222 282,29	40,82	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	23 239 118,64	7 979 602,76	34,34	17 901 274,00	7 547 565,64	42,16	5 337 844,64	432 037,12	8,09
	75056	Spis powszechny i inne	71 837,00	32 271,33	44,92	71 837,00	32 271,33	44,92	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 531 000,00	663 443,55	43,33	1 531 000,00	663 443,55	43,33	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	570 860,00	171 340,72	30,01	570 860,00	171 340,72	30,01	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 060,00	7 008,72	49,85	14 060,00	7 008,72	49,85	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 060,00	7 008,72	49,85	14 060,00	7 008,72	49,85	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 705 200,00	1 331 575,02	35,94	3 705 200,00	1 331 575,02	35,94	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	21 000,00	1 647,60	7,85	21 000,00	1 647,60	7,85	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	2 763 200,00	1 329 927,42	48,13	2 763 200,00	1 329 927,42	48,13	0,00	0,00	0,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	866 000,00	0,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	25 000,00	10 200,89	40,80	25 000,00	10 200,89	40,80	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	10 200,89	40,80	25 000,00	10 200,89	40,80	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	400 575,48	575,48	0,14	400 575,48	575,48	0,14	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	575,48	575,48	100,00	575,48	575,48	100,00	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		Oświata i wychowanie	71 761 114,09	36 944 398,88	51,48	71 279 114,09	36 886 409,13	51,75	482 000,00	57 989,75	12,03
	80101	Szkoły podstawowe	40 677 586,77	21 342 435,77	52,47	40 267 586,77	21 292 435,77	52,88	410 000,00	50 000,00	12,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	952 155,17	477 256,68	50,12	952 155,17	477 256,68	50,12	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	15 917 225,85	7 947 481,61	49,93	15 875 225,85	7 941 982,61	50,03	42 000,00	5 499,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	264 938,00	76 104,94	28,73	264 938,00	76 104,94	28,73	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	951 193,00	540 256,81	56,80	951 193,00	540 256,81	56,80	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 000,00	44 861,46	17,39	258 000,00	44 861,46	17,39	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 831 415,00	915 984,15	50,02	1 801 415,00	913 493,40	50,71	30 000,00	2 490,75	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	3 324 430,06	1 800 960,59	54,17	3 324 430,06	1 800 960,59	54,17	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	5 600 441,24	2 825 719,71	50,46	5 600 441,24	2 825 719,71	50,46	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	760 807,00	502 881,71	66,10	760 807,00	502 881,71	66,10	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	443 635,00	0,00	0,00	443 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność:	779 287,00	470 455,45	60,37	779 287,00	470 455,45	60,37	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 397 812,35	415 123,48	17,31	2 197 812,35	415 123,48	18,89	200 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	505 000,00	92 224,54	18,26	305 000,00	92 224,54	30,24	200 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 520 792,35	271 943,14	17,88	1 520 792,35	271 943,14	17,88	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	720,00	334,80	46,50	720,00	334,80	46,50	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	241 300,00	50 621,00	20,98	241 300,00	50 621,00	20,98	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	22 533 911,88	9 618 159,23	42,68	20 399 025,20	9 618 159,23	47,15	2 134 886,68	0,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	2 594 298,00	1 218 109,43	46,95	2 594 298,00	1 218 109,43	46,95			
	85203	Ośrodki wsparcia	4 339 870,68	1 146 379,26	26,42	2 204 984,00	1 146 379,26	51,99	2 134 886,68	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	79 461,00	37 346,92	47,00	79 461,00	37 346,92	47,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	299 135,00	126 047,10	42,14	299 135,00	126 047,10	42,14	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 190,00	206 628,51	38,61	535 190,00	206 628,51	38,61	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	496 230,60	297 835,75	60,02	496 230,60	297 835,75	60,02	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 808 711,00	1 374 630,50	48,94	2 808 711,00	1 374 630,50	48,94	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 176 743,00	3 032 110,30	49,09	6 176 743,00	3 032 110,30	49,09	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	171 703,00	41 087,55	23,93	171 703,00	41 087,55	23,93	0,00	0,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	1 279 222,00	455 200,14	35,58	1 279 222,00	455 200,14	35,58	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	679 590,00	210 596,41	30,99	679 590,00	210 596,41	30,99	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra Interakcji Społecznej	675 000,00	281 250,00	41,67	675 000,00	281 250,00	41,67	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 398 757,60	1 190 937,36	49,65	2 398 757,60	1 190 937,36	49,65	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 184 424,00	3 697,25	0,31	1 184 424,00	3 697,25	0,31	0,00	0,00	0,00
	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 184 424,00	3 697,25	0,31	1 184 424,00	3 697,25	0,31	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 765 165,00	844 532,22	47,84	1 765 165,00	844 532,22	47,84	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 644 315,00	821 290,44	49,95	1 644 315,00	821 290,44	49,95	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 350,00	19 200,00	35,33	54 350,00	19 200,00	35,33	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	66 500,00	4 041,78	6,08	66 500,00	4 041,78	6,08	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	85 282 760,00	42 068 742,07	49,33	85 282 760,00	42 068 742,07	49,33	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	50 823 027,00	25 241 889,09	49,67	50 823 027,00	25 241 889,09	49,67	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 444 735,00	15 941 523,09	52,36	30 444 735,00	15 941 523,09	52,36	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	544,00	544,00	100,00	544,00	544,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 026 152,00	97 778,68	4,83	2 026 152,00	97 778,68	4,83	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	388 007,00	99 300,15	25,59	388 007,00	99 300,15	25,59	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	791 798,00	254 567,84	32,15	791 798,00	254 567,84	32,15	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	254 997,00	202 939,22	79,58	254 997,00	202 939,22	79,58	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	552 000,00	230 000,00	41,67	552 000,00	230 000,00	41,67	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	1 500,00	200,00	13,33	1 500,00	200,00	13,33	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 530 723,82	12 397 756,15	46,73	22 909 230,00	10 504 819,98	45,85	3 621 493,82	1 892 936,17	52,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	547 500,00	25 081,62	4,58	547 500,00	25 081,62	4,58	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	10 617 110,00	4 658 744,61	43,88	10 617 110,00	4 658 744,61	43,88	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 210 000,00	2 168 217,91	67,55	3 210 000,00	2 168 217,91	67,55	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 735 500,00	722 288,21	26,40	2 655 500,00	722 288,21	27,20	80 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	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	62 000,00	6 329,70	10,21	62 000,00	6 329,70	10,21	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 662 820,00	1 041 935,43	39,13	2 197 820,00	990 275,43	45,06	465 000,00	51 660,00	11,11
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	75 000,00	25,00	40 000,00	0,00	0,00	260 000,00	75 000,00	28,85
	90095	Pozostała działalność:	6 320 793,82	3 700 158,67	58,54	3 504 300,00	1 933 882,50	55,19	2 816 493,82	1 766 276,17	62,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 997 629,38	7 014 431,61	36,92	5 487 000,00	2 842 559,09	51,81	13 510 629,38	4 171 872,52	30,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	16 470 629,38	5 681 872,52	34,50	2 960 000,00	1 510 000,00	51,01	13 510 629,38	4 171 872,52	30,88
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	590 000,00	310 000,00	52,54	590 000,00	310 000,00	52,54	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 800 000,00	1 005 300,00	55,85	1 800 000,00	1 005 300,00	55,85	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność:	87 000,00	17 259,09	19,84	87 000,00	17 259,09	19,84	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	13 887 018,77	6 592 506,08	47,47	13 737 018,77	6 592 506,08	47,99	150 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	12 513 767,02	5 817 136,75	46,49	12 363 767,02	5 817 136,75	47,05	150 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 373 251,75	775 369,33	56,46	1 373 251,75	775 369,33	56,46	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU W 2021 ROKU			342 477 828,18	146 160 877,70	42,68	272 897 819,26	128 160 310,11	46,96	69 580 008,92	18 000 567,59	25,87

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za I półrocze 2021

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Wydatki majątkowe ogółem			Inwestycje i wydatki inwestycyjne			w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
			Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b
WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2021 ROK			69 580 008,92	18 000 567,59	25,87	69 580 008,92	18 000 567,59	25,87	25 183 690,93	8 679 829,98	34,47
600		Transport i łączność	36 632 172,65	11 325 637,46	30,92	36 632 172,65	11 325 637,46	30,92	12 788 457,84	4 636 033,16	36,25
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 278 578,64	4 085 107,36	36,22	11 278 578,64	4 085 107,36	36,22	6 980 217,08	2 564 330,79	36,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 213 594,26	29 835,77	1,35	2 213 594,26	29 835,77	1,35	358 746,76	29 835,77	8,32
	60016	Drogi publiczne gminne	21 681 289,49	7 210 694,33	33,26	21 681 289,49	7 210 694,33	33,26	4 285 074,00	2 041 866,60	47,65
	60095	Pozostała działalność	1 458 710,26	0,00	0,00	1 458 710,26	0,00	0,00	1 164 420,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 510 981,75	120 094,57	1,60	7 510 981,75	120 094,57	1,60	624 392,65	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 890 000,00	7 766,20	0,13	5 890 000,00	7 766,20	0,13	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 620 981,75	112 328,37	6,93	1 620 981,75	112 328,37	6,93	624 392,65	0,00	0,00
750		Administracja Publiczna	5 337 844,64	432 037,12	8,09	5 337 844,64	432 037,12	8,09	1 761 898,00	133 015,50	7,55
	75023	Urzędy gmin	5 337 844,64	432 037,12	8,09	5 337 844,64	432 037,12	8,09	1 761 898,00	133 015,50	7,55
801		Oświata i wychowanie	482 000,00	57 989,75	12,03	482 000,00	57 989,75	12,03	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	410 000,00	50 000,00	12,20	410 000,00	50 000,00	12,20	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	42 000,00	5 499,00	13,09	42 000,00	5 499,00	13,09	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	2 490,75	8,30	30 000,00	2 490,75	8,30	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 134 886,68	0,00	0,00	2 134 886,68	0,00	0,00	1 528 198,72	0,00	0,00
	85203	Ośrodki Wsparcia	2 134 886,68	0,00	0,00	2 134 886,68	0,00	0,00	1 528 198,72	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 621 493,82	1 892 936,17	52,27	3 621 493,82	1 892 936,17	52,27	621 173,82	520 815,04	83,84
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 000,00	51 660,00	11,11	465 000,00	51 660,00	11,11	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000,00	75 000,00	28,85	260 000,00	75 000,00	28,85	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność:	2 816 493,82	1 766 276,17	62,71	2 816 493,82	1 766 276,17	62,71	621 173,82	520 815,04	83,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 510 629,38	4 171 872,52	30,88	13 510 629,38	4 171 872,52	30,88	7 859 569,90	3 389 966,28	43,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	13 510 629,38	4 171 872,52	30,88	13 510 629,38	4 171 872,52	30,88	7 859 569,90	3 389 966,28	43,13
926		Kultura fizyczna	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2021 ROKU			69 580 008,92	18 000 567,59	25,87	69 580 008,92	18 000 567,59	25,87	25 183 690,93	8 679 829,98	34,47

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki i poniesione na 30.06.2021										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wskaźnik wykonania	w tym źródła finansowania									
							Plan na 2021 dochody własne jst	Wykonanie dochodów własnych jst za I półrocze 2021	Plan na 2021 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	Wykonanie za I półrocze 2021 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	Plan na 2021 dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Wykonanie za 30.06.2021 2021 dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Plan na 2021 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Wykonanie na 30.06.2021 2021 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2025	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2	90015		Oświetlenie ulic i placów	450 000,00	51 660,00	11,48	450 000,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1			Budowa oświetlenia ul. Bałtowskiej bocznej na odcinku od ul. Bałtowskiej do ul. Przemysłowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2020-2021	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2			Rozbudowa oświetlenia ulicy Gombrowicza dz. nr 103/15,103/18 (obr.11,ark2)	2020-2021	70 000,00	51 660,00	73,80	70 000,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.3			Budowa oświetlenia ul. Lesnej oraz ulic bocznych	2021-2022	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.4			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2025	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3	90095		Pozostała działalność	1 896 493,82	1 721 523,35	90,77	1 275 320,00	1 200 708,31	0,00	0,00	223 871,44	187 701,74	397 302,38	333 113,30		
3.1			Kanalizacja deszczowa	803 320,00	793 718,72	98,80	803 320,00	793 718,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	2017-2021	803 320,00	793 718,72	98,80	803 320,00	793 718,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.2			Inne zadania	1 093 173,82	927 804,63	84,87	472 000,00	406 989,59	0,00	0,00	223 871,44	187 701,74	397 302,38	333 113,30		
3.2.5			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody	2017-2021	623 173,82	520 815,04	83,57	2 000,00	0,00	0,00	223 871,44	187 701,74	397 302,38	333 113,30	Urząd Miasta	
3.2.5.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	621 173,82	520 815,04	83,84	0,00	0,00	0,00	223 871,44	187 701,74	397 302,38	333 113,30	Urząd Miasta	
3.2.5.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.2.6			Budowa skateparku w Parku Miejskim	2020-2021	400 000,00	373 779,59	93,44	400 000,00	373 779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.2.7			Budowa toru rowerowego typu pumptruck z infrastrukturą towarzyszącą	2021-2023	70 000,00	33 210,00	47,44	70 000,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 900					2 426 493,82	1 773 183,35	73,08	1 805 320,00	1 252 368,31	0,00	0,00	223 871,44	187 701,74	397 302,38	333 113,30	Urząd Miasta
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
1	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 510 629,38	4 171 872,52	30,88	5 074 955,78	1 120 124,32	2 414 094,00	549 953,08	775 051,24	333 572,69	5 246 528,36	2 168 222,43		
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa	2017-2022	11 394 466,75	4 171 872,52	36,61	4 022 461,03	1 120 124,32	2 414 094,00	549 953,08	661 054,90	333 572,69	4 296 856,82	2 168 222,43	Urząd Miasta
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	6 718 037,56	3 389 966,28	50,46	1 760 125,84	888 171,16	0,00	0,00	661 054,90	333 572,69	4 296 856,82	2 168 222,43	Urząd Miasta
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	4 676 429,19	781 906,24	16,72	2 262 335,19	231 953,16	2 414 094,00	549 953,08	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych	2018-2021	615 000,00	0,00	0,00	542 634,80	0,00	0,00	0,00	9 648,69	0,00	62 716,51	0,00	Urząd Miasta
1.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	2018-2021	98 055,83	0,00	0,00	25 690,63	0,00	0,00	0,00	9 648,69	0,00	62 716,51	0,00	Urząd Miasta
1.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	2018-2021	516 944,17	0,00	0,00	516 944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	2017-2022	1 501 162,63	0,00	0,00	509 859,95	0,00	0,00	0,00	104 347,65	0,00	886 955,03	0,00	Urząd Miasta
1.4.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	1 043 476,51	0,00	0,00	52 173,83	0,00	0,00	0,00	104 347,65	0,00	886 955,03	0,00	Urząd Miasta
1.4.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	457 686,12	0,00	0,00	457 686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921					13 510 629,38	4 171 872,52	30,88	5 074 955,78	1 120 124,32	2 414 094,00	549 953,08	775 051,24	333 572,69	5 246 528,36	2 168 222,43	
Ogółem wydatki majątkowe					61 311 658,92	17 762 711,46	28,97	25 388 643,11	6 635 228,47	5 490 153,31	2 821 770,39	12 174 407,75	2 205 654,66	18 258 454,75	6 100 057,94	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki i poniesione na 30.06.2021										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wskaźnik wykonania	w tym źródła finansowania									
							Plan na 2021 dochody własne jst	Wykonanie dochodów własnych jst za I półrocze 2021	Plan na 2021 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	Wykonanie za I półrocze 2021 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	Plan na 2021 dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Wykonanie za 30.06.2021 2021 dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Plan na 2021 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Wykonanie na 30.06.2021 2021 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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				1 966 926,08	1 174 204,27	59,70	61 989,15	43 582,79	0,00	0,00	196 593,05	116 592,23	1 708 343,88	1 014 029,25		
1	801	80101	Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2018-2021	128 204,61	120 477,15	93,97	38 461,39	36 384,23	0,00	0,00	89 743,22	84 092,92	PSP4		
2	852	85214, 85216, 85295	Akcja aktywizacja - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 -2021	2019-2021	1 489 824,71	919 973,52	61,75	13 513,76	7 198,56	0,00	0,00	165 586,00	106 454,56	1 310 724,95	806 320,40	MOPS
3	852	85295	Razem Raźniej - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020	2019-2021	324 296,76	133 753,60	41,24	6 324,00	0,00	0,00	0,00	31 007,05	10 137,67	286 965,71	123 615,93	MOPS
4	600	60004	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny	2019-2022	24 600,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	0,00	Urząd Miasta	
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				27 793 324,86	11 235 486,93	40,43	19 589 498,28	10 031 660,35	270 450,58	270 450,58	7 933 376,00	933 376,00	0,00	0,00		
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2029	510 312,00	174 172,70	34,13	510 312,00	174 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
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	0,00	Urząd Miasta	
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2022	10 012 110,00	4 440 025,80	44,35	9 741 659,42	4 169 575,22	270 450,58	270 450,58	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siemierska, Gajowa, Bałtowska UM/285/WPR/16/2014	2014-2021	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
5	710	71095	Plan Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2021-2022	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
6	710	71095	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOFMP	2021-2022	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
7	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2023	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
8	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,zgodnie z uchwałą Nr XLIX /653/2010 Rady Miasta Ostrowca Św.	2010-2029	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
9	600	60014	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2019-2023	600 000,00	515 764,01	85,96	600 000,00	515 764,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
10	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	0,00	SM	
11	600	60016	Remonty dróg gminnych: ul. Siemierskiej 302017T,ul. Okólnej 302235T oraz ul. Jana Głogowskiego 302004T w Ostrowcu Świętokrzyskim	2019-2021	2 316 258,67	2 296 258,67	99,14	1 382 882,67	1 362 882,67	0,00	0,00	933 376,00	933 376,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
12	600	60016	Remonty dróg gminnych: ul. dr Adama Wardyńskiego302044T oraz ul Piwniej 302164T w Ostrowcu Świętokrzyskim	2020-2021	619 872,72	599 872,72	96,77	619 872,72	599 872,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13	600	60016	Remont odcinka drogi gminnej nr 302025T - ulicy Ostrowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2020-2021	251 062,39	251 062,39	100,00	251 062,39	251 062,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
14	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302028T-ul. Bolesława Prusa na odcinku o długości 328mb od ul. Grabowieckiej	2020-2021	121 219,08	251 062,39	207,11	121 219,08	251 062,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
15	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302038T-ul. Śliskiej	2021-2022	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
16	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302033T-ul.Klimkiewiczowskiej	2021-2022	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
17	600	60016	Remont dróg gminnych nr 302001T-ul. Czerwonego Krzyża, nr 302035T-ul.Szerokiej oraz odcinka drogi gminnej nr 302026T-ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
18	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302158T-ul.Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
19	600	60016	Remont odcinka drogi gminnej nr 302233T-ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2022	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
20	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2021-2023	350 000,00	121 585,00	34,74	350 000,00	121 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
21	600	60004	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2019-2021	5 683 000,00	2 504 083,25	44,06	5 683 000,00	2 504 083,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				29 760 250,94	12 409 691,20	41,70	19 651 487,43	10 075 243,14	270 450,58	270 450,58	8 129 969,05	1 049 968,23	1 708 343,88	1 014 029,25		
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				91 071 909,86	30 172 402,66	33,13	45 040 130,54	16 710 471,61	5 760 603,89	3 092 220,97	20 304 376,80	3 255 622,89	19 966 798,63	7 114 087,19		

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w I półroczu 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2021	Wykonanie za I półr. 2021	Wskaźnik % wykonania	w tym źródła finansowania		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							Plan - dochody własne jst	Wykonanie - dochody własne jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	700		Gospodarka mieszkaniowa						
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 890 000,00	7 766,20	0,13	5 890 000,00	7 766,20	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	5 810 000,00	7 766,20	0,13	5 810 000,00	7 766,20	Urząd Miasta
1.2.			Budowa Reklamy Promującej Ostrowiecki Kompleks Inwestycyjny	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700				5 890 000,00	7 766,20	0,13	5 890 000,00	7 766,20	
1		75023	Urzędy Gmin	396 350,00	52 347,36	13,21	396 350,00	52 347,36	
1.1			Aktualizacja oprogramowania oraz zakup sprzętu dla Miejskiej Sieci Światłowodowej	360 000,00	41 672,36	11,58	360 000,00	41 672,36	Urząd Miasta
1.2			Zakup oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta	36 350,00	10 675,00	29,37	36 350,00	10 675,00	Urząd Miasta
Razem dział 750				396 350,00	52 347,36	13,21	396 350,00	52 347,36	
	801		Oświata i wychowanie						
1		80101	Szkoły podstawowe	365 000,00	50 000,00	13,70	365 000,00	50 000,00	
1.1			Modernizacja korytarzy na pierwszym piętrze budynku PSP Nr 7	100 000,00	50 000,00	50,00	100 000,00	50 000,00	PSP Nr 7
1.2			Modernizacja małej sali gimnastycznej przy ZSiPP3	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	ZSiPP3
.1.3			Modernizacja schodów PSP4	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	PSP4
.1.4			Modernizacja chodnika PSP7	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	PSP7
.1.5			Przygotowanie dokumentacji technicznej - wentylacja PSP1	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	PSP1
.1.6			Modernizacja dachu PSP1	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	PSP1
2		80104	Przedszkola	42 000,00	5 499,00	13,09	42 000,00	5 499,00	
2.1.			Plac zabaw przy PP 11	25 000,00	5 499,00	22,00	25 000,00	5 499,00	PP Nr 11
2.2.			Zakup i montaż urządzeń ogrodowych PP Nr 15	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	PP Nr 15
3		80148	Stółki szkolne i przedszkolne	30 000,00	2 490,75	8,30	30 000,00	2 490,75	
3.1.			Modernizacja kuchni PPNr 12	30 000,00	2 490,75	8,30	30 000,00	2 490,75	PP Nr 12
Razem dział 801				437 000,00	57 989,75	13,27	437 000,00	57 989,75	

1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
1.1.			Rozbudowa oświetlenia w ul. Rozległej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	
2.1.			Montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. H.Sienkiewicza 70	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900				235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
1.1			Plac zabaw Gutwin MOSIR	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	MOSIR
Razem dział 926				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
Ogółem				7 108 350,00	118 103,31	1,66	7 108 350,00	118 103,31	x

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2021 roku

Lp.	paragraf	Treść	Plan na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wskaźnik wykonania
<i>Przychody</i>					
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 890 533,27	6 890 533,27	100,00
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	20 807 023,76	20 807 023,76	100,00
RAZEM PRZYCHODY			27 697 557,03	27 697 557,03	100,00
<i>Rozchody</i>					
1	992	Splaty pożyczek i kredytów	8 022 401,56	8 022 401,56	100,00
RAZEM ROZCHODY			8 022 401,56	8 022 401,56	100,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 500,00	206 270,36	206 270,36	197 020,36	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	206 500,00								
	855	Rodzina	41 428 551,00	41 042 466,21	688 140,22	434 562,88	253 577,34	40 354 325,99	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	25 318 614,00	25 226 809,33	224 526,07	67 699,23	156 826,84	25 002 283,26	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	25 318 614,00								
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 900 393,00	15 809 054,09	459 411,36	366 256,16	93 155,20	15 349 642,73	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	15 900 393,00								
	85503	Karta Dużej Rodziny	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	544,00								
	85504	Wspieranie rodziny	6 060,00	6 058,79	3 658,79	63,49	3 595,30	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 060,00								
	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	202 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	202 940,00								
OGÓLEM			43 390 553,65	42 513 131,26	2 121 671,05	1 746 412,00	375 259,05	40 359 188,88	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 2021 roku

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa	40 000,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	40 000,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00						
OGÓŁEM			40 000,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2021 roku	w tym:								
					Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			392 298,96	169 698,60	169 698,60	0,00	0,00	0,00	35 945,00	0,00	133 753,60	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	197 737,20	35 945,00	35 945,00	0,00	0,00	0,00	35 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	197 737,20	35 945,00	35 945,00	0,00	0,00	0,00	35 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	194 561,76	133 753,60	133 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 753,60	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	194 561,76	133 753,60	133 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 753,60	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			477 315,95	701 129,96	701 129,96	693 079,96	81 600,00	611 479,96	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	395 715,95	611 479,96	611 479,96	611 479,96	0,00	611 479,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	95 715,95	95 715,95	95 715,95	95 715,95	0,00	95 715,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	515 764,01	515 764,01	515 764,01		515 764,01				0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	477 520,30	477 520,30	477 520,30	0,00	477 520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	477 520,30	477 520,30	477 520,30	0,00	477 520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	9 141,97	9 141,97	9 141,97	0,00	9 141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	368 067,38	368 067,38	368 067,38	0,00	368 067,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100 310,95	100 310,95	100 310,95	0,00	100 310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			15 000,00	122 060,31	92 224,54	0,00	0,00	0,00	92 224,54	0,00	0,00	29 835,77	29 835,77
600		Transport i łączność	0,00	29 835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 835,77	29 835,77
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	29 835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 835,77	29 835,77
851		Ochrona zdrowia	0,00	92 224,54	92 224,54	0,00	0,00	0,00	92 224,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	92 224,54	92 224,54	0,00	0,00	0,00	92 224,54	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			884 614,91	1 470 409,17	1 440 573,40	1 170 600,26	81 600,00	1 089 000,26	136 219,54	0,00	133 753,60	29 835,77	29 835,77

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półr. 2021 rok	% wskaźnik wykonania	w tym:		Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półr. 2021 rok	% wskaźnik wykonania
							plan dotacji na cele bieżące	wykonanie dotacji na cele bieżące			
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 973 228,00	1 295 707,66	43,58%	267 000,00	266 997,33	2 973 228,00	1 275 296,07	42,89%
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	17 172 376,53	8 727 742,19	50,82%	2 800 000,00	1 835 634,18	17 172 376,53	8 654 243,28	50,40%
Ogółem:				20 145 604,53	10 023 449,85	49,76%	3 067 000,00	2 102 631,51	20 145 604,53	9 929 539,35	49,29%

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półr.2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półr.2021 rok	% wskaźnik wykonania
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	12 200,00	9,00	0,07	12 200,00	0,00	0,00
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	6 700,00	709,00	10,58	6 700,00	700,00	10,45
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 000,00	400,00	4,00	10 000,00	400,00	4,00
4	Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3	801	80101	600,00	61,00	10,17	600,00	0,00	0,00
5	Przedszkole Publiczne Nr 5	801	80104	150 000,00	60 880,17	40,59	150 000,00	55 991,60	37,33
6	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	161 800,00	85 255,87	52,69	161 800,00	84 342,08	52,13
7	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	130 000,00	74 399,30	57,23	130 000,00	73 752,86	56,73
8	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	90 000,00	37 257,72	41,40	90 000,00	35 664,43	39,63
9	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	140 100,00	44 079,33	31,46	140 100,00	42 730,24	30,50
10	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	132 400,00	62 958,92	47,55	132 400,00	62 613,51	47,29
11	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	176 500,00	101 685,84	57,61	176 500,00	101 083,44	57,27
12	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	147 100,00	72 340,78	49,18	147 100,00	71 869,95	48,86
13	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	55 200,00	52,00	0,09	55 200,00	0,00	0,00
OGÓLEM 2021 ROK				1 212 600,00	540 088,93	44,54	1 212 600,00	529 148,11	43,64

Wykonanie dotacji przedmiotowych na I półrocze 2021 rok

Lp	dział	rozdział	jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Plan na 2021 rok	Wykonanie za za I półr. 2021 rok	% wskaźnik wykonania
I.				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku	3 067 000,00	2 102 631,51	68,56
II				Zakłady Budżetowe	3 067 000,00	2 102 631,51	68,56
	710	71095	Targowiska Miejskie		267 000,00	266 997,33	100,00
			w tym:	dopłata do obsługi i utrzymania stanowisk handlowych administrowanych przez zakład	267 000,00	266 997,33	100,00
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		2 800 000,00	1 835 634,18	65,56
			w tym:	dopłata do kosztu zatrudnienia bezrobotnego do prac interwencyjnych	704 700,00	704 700,00	100,00
				dopłata w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami	2 095 300,00	1 130 934,18	53,97
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					3 067 000,00	2 102 631,51	68,56

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2021 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe	Wykonanie za I półrocze	Wsk%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku				5 350 000,00	2 825 300,00	52,81
II. Gminne Instytucje Kultury				5 350 000,00	2 825 300,00	52,81
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 960 000,00	1 510 000,00	51,01
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	590 000,00	310 000,00	52,54
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 800 000,00	1 005 300,00	55,85
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku				14 564 097,31	7 210 238,26	49,51
II.I Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty				10 418 619,70	5 359 472,20	51,44
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	882 316,97	461 486,97	52,30
2	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	667 823,25	344 799,95	51,63
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	684 164,99	340 388,10	49,75
4	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	881 637,12	471 369,96	53,47
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	73 116,17	24 623,82	33,68
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	1 288 388,69	657 131,70	51,00
7	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	721 608,26	345 702,24	47,91
8	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	583 369,13	285 806,56	48,99
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	64 473,82	31 801,68	49,32
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	412 872,04	197 311,10	47,79
11	801	80104	Fundacja PROMYK	47 894,84	23 851,26	49,80
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	289 334,17	150 727,77	52,09
13	801	80104	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	210 123,48	117 838,24	56,08
14	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	453 424,35	210 936,96	46,52
15	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	678 945,59	453 919,76	66,86
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	20 833,27	0,00	0,00
17	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	20 833,27	0,00	0,00
18	801	80149	Fundacja PROMYK	475 700,61	237 389,78	49,90
19	801	80149	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	192 433,70	93 812,68	48,75
20	801	80149	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	28 618,38	13 724,10	47,96
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	810 304,99	404 465,65	49,92
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	20 833,27	0,00	0,00
23	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	156 775,71	83 503,86	53,26
24	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	230 229,66	112 300,80	48,78
25	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	310 591,06	181 846,56	58,55
26	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	211 972,91	114 732,70	54,13
II.II Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty				4 145 477,61	1 850 766,06	44,65
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	2 175 496,89	941 105,28	43,26
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 563 029,78	723 984,36	46,32
3	801	80149	Katolicki Zespół Edukacyjny	20 833,27	6 099,60	29,28
4	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	386 117,67	179 576,82	46,51
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				19 914 097,31	10 035 538,26	50,39

Wykonanie dotacji celowych za I półrocze 2021 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące			dotacje celowe majątkowe		
					plan 2021	wykon. I pół 2021	Wsk %	plan 2021	wykon. I pół 2021	Wsk %
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					726 689,75	136 219,54	18,75	2 413 594,26	29 835,77	1,24
1.	Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego							100 000,00	0,00	0,00
	851	85111	Dofinansowanie dla Województwa Świętokrzyskiego na zakup sprzętu medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego				100 000,00	0,00	0,00
2.	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				305 000,00	92 224,54	30,24	2 313 594,26	29 835,77	1,29
	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 Świętokrzyskim" (wydatki niekwalifikowane)*	Starostwo Powiatowe				443 500,44	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 Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)*	Starostwo Powiatowe				171 255,02	12 861,77	7,51
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki 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 Świętokrzyskim" (wydatki niekwalifikowane)*	Starostwo Powiatowe				1 411 347,06	0,00	0,00
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki 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 Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)*	Starostwo Powiatowe				187 491,74	16 974,00	9,05
	851	85111	Dofinansowanie remontu klatki schodowej i holu głównego w bloku A Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe	100 000,00	92 224,54	92,22			
	851	85111	Dofinansowanie remontu pomieszczeń Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe	100 000,00	0,00	0,00			
	851	85111	Dofinansowanie remontu pomieszczeń Działu Elektrodziagnostyki oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11.	Starostwo Powiatowe	105 000,00	0,00	0,00			
	851	85111	Dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe				100 000,00	0,00	0,00
3.	Dotacje celowe dla Gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				388 500,00	43 995,00	11,32			
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	7 500,00	3 750,00	50,00			
	754	75478	Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na usunięcie skutków klęsk żywiołowych - pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała w Gminie Nowy Targ	Gmina Nowy Targ	50 000,00	0,00	0,00			
	801	80101	Dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu ucznia PSP 14 mieszkańca Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez Gminę Sandomierz	Gmina Sandomierz	1 000,00	0,00	0,00			
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		321 500,00	35 945,00	11,18			
				Gmina Białów	5 000,00	0,00	0,00			
				Gmina Bodzechów	80 000,00	18 904,54	23,63			
				Gmina Ćmielów	8 000,00	0,00	0,00			
				Gmina Kunów	200 000,00	9 784,20	4,89			
				Gmina Opatów	5 000,00	0,00	0,00			
				Gmina Ożarów	6 000,00	0,00	0,00			
				Gmina Sadowie	5 000,00	1 298,76	25,98			
				Gmina Starachowice	10 000,00	5 957,50	59,58			
				Gmina Waśniów	2 500,00	0,00	0,00			
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	8 500,00	4 300,00	50,59			
4.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina		33 189,75	0,00	0,00			
				Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im.św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego	33 189,75	0,00	0,00			
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 772 615,17	1 330 493,92	47,99	960 000,00	119 752,82	12,47
1.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych		66 115,17	0,00	0,00			
				EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65	22 322,52	0,00	0,00			
				Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pająk im. Elżbiety Soltyś, ul. Focha 3	13 074,93	0,00	0,00			
				Szkoła Podstawowa w Cęstocicach, ul Górna 3	11 659,23	0,00	0,00			
				Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałowska 336a	19 058,49	0,00	0,00			
2.	730	73095	szkolnictwo wyższe i nauka		7 000,00	0,00	0,00			
			Dofinansowanie do pokrycia kosztów zakupu sztanaru dla WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim	Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości	7 000,00	0,00	0,00			
3.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii		10 000,00	0,00	0,00			
			Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	0,00	0,00			
4.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		470 000,00	165 874,89	35,29			

			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		470 000,00	165 874,89	35,29			
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim	170 000,00	135 874,89	79,93			
				Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu Św.	30 000,00	30 000,00	100,00			
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	270 000,00	0,00	0,00			
5.	851	85195	ochrona zdrowia		70 000,00	34 985,00	49,98			
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Fundacja Aktywnych Mam	10 000,00	10 000,00	100,00			
				"Ostrowiecki Klub Amazonki"	24 985,00	24 985,00	100,00			
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	35 015,00	0,00	0,00			
6.	852		pomoc społeczna		975 000,00	377 640,43	38,73			
	852	85232	Centra Integracji Społecznej		675 000,00	281 250,00	41,67			
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	675 000,00	281 250,00	41,67			
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		300 000,00	96 390,43	32,13			
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	280 000,00	96 390,43	34,43			
			Zadania z zakresu pomocy społecznej	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	0,00	0,00			
6**	852		pomoc społeczna		694 410,95	527 134,98	75,91			
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej - dotacje celowe związane z realizacją zadań w zakresie umowy ramowej w ramach programu "Akcja Aktywizacja"		694 410,95	527 134,98	75,91			
				Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	341 783,29	259 452,00	75,91			
				Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie	352 627,66	267 682,98	75,91			
7.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska					960 000,00	119 752,82	12,47
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					260 000,00	75 000,00	28,85
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r.				190 000,00	75 000,00	39,47
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.				70 000,00	0,00	0,00
8.	900	90095	Pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej					700 000,00	44 752,82	6,39
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami				700 000,00	44 752,82	6,39
9.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110 000,00	9 500,00	8,64			
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	0,00	0,00			
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	50 000,00	0,00	0,00			
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		60 000,00	9 500,00	15,83			
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	Stowarzyszenie Ostrowiecki RAP	9 500,00	9 500,00	100,00			
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	50 500,00	0,00	0,00			
10.	926	92695	kultura fizyczna		1 064 500,00	742 493,60	69,75			
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		50 000,00	10 000,00	20,00			
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	40 000,00	0,00	0,00			
				Ostrowiecka Piłkarska Liga Firm	10 000,00	10 000,00	100,00			
			Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami	1 014 500,00	732 493,60	72,20			
				Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA	250 000,00	199 811,52	79,92			
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA	150 000,00	114 000,00	76,00			
				Klub Sportowy KSZO PLYWANIE	135 000,00	82 000,00	60,74			
				Klub Sportowy KSZO BOKS	120 000,00	71 270,00	59,39			
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA	91 000,00	44 400,00	48,79			
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA	90 000,00	49 800,00	55,33			
				Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA	34 000,00	34 000,00	100,00			
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego	30 000,00	30 000,00	100,00			
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO	26 000,00	18 712,08	71,97			
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS KOBIEC	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" PIŁKA SIATKOWA	12 000,00	12 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie szachowe HETMAN	12 000,00	12 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie OAP "KADET" - PIŁKA NOŻNA	10 100,00	10 100,00	100,00			
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS MĘŻCZYZYN	8 400,00	8 400,00	100,00			
				MUKS "Jedynka" - PIŁKA SIATKOWA	8 000,00	8 000,00	100,00			
				UKS "GUMP" - PIŁKA SIATKOWA	7 000,00	7 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC	5 000,00	5 000,00	100,00			
Suma dotacji celowych					3 499 304,92	1 466 713,46	41,91	3 373 594,26	149 588,59	4,43
Ogółem dotacje celowe								6 872 899,18	1 616 302,05	23,52

* powyższa dotacja została ujęta również w załączniku Nr 3, gdyż jest również wydatkiem na wieloletnie przedsięwzięcia

** powyższe dotacje zostały ujęte 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 2021 roku
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095**

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półr. 2021 rok	% wskaźnik wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Osiedle Śródmieście	7 700,00	1 030,79	13,39
2.	Osiedle Kamienna	7 700,00	900,00	11,69
3.	Osiedle Ludwików	7 700,00	3 900,00	50,65
4.	Osiedle Hutnicze	7 700,00	900,00	11,69
5.	Osiedle Częstocice	7 700,00	1 552,49	20,16
6.	Osiedle Kuźnia	7 700,00	900,00	11,69
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	7 700,00	900,00	11,69
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	7 700,00	900,00	11,69
9.	Osiedle Trójkąt	7 700,00	900,00	11,69
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	900,00	11,69
15.	Osiedle Ogrody	7 700,00	900,00	11,69
16.	Osiedle Denków	7 700,00	4 242,91	55,10
17.	Osiedle Pułanki	7 700,00	900,00	11,69
18.	Osiedle Stawki	7 700,00	1 420,06	18,44
19.	Osiedle Piaski - Henryków	7 700,00	900,00	11,69
20.	Osiedle Złota Jesień	7 700,00	1 631,16	21,18
Razem :		154 000,00	26 377,41	17,13

Załącznik Nr 15

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Centrum Kultury za I półrocze 2021 rok

	PLAN	WYKONANIE	WSK wykon.
I Planowane przychody ogółem w tym:	3 960 000,00	1 758 682,86	44,41
1 Przychody własne*	1 000 000,00	248 682,86	24,87
2 Dotacja podmiotowa ogółem w tym:	2 960 000,00	1 510 000,00	51,01
- działalność statutowa	2 960 000,00	1 510 000,00	51,01
3 Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00
4 Inne dotacje	0,00	0,00	0,00
II Pokrycie amortyzacji	170 000,00	68 860,79	40,51
III Koszty ogółem (bez amortyzacji) w tym:	3 830 000,00	1 469 448,33	38,37
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	5 744,40	14,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 000,00	630 959,23	40,27
Składki na Ubezpieczenie Społeczne	270 000,00	109 505,98	40,56
Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	12 572,42	40,56
Zakupy materiałów i wyposażenia	330 000,00	101 773,89	30,84
Zakup energii	178 030,00	81 018,45	45,51
Zakup usług pozostałych	1 182 970,00	440 590,30	37,24
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 000,00	655,60	32,78
Różne opłaty i składki	120 000,00	40 080,22	33,40
Odpis ZFŚS	40 000,00	33 000,00	82,50
Inne opłaty (akredytacje, ZAIKS, ubezpieczenia)	69 000,00	13 547,84	19,63
VI Wydatki inwestycyjne na zakup samochodu	130 000,00	0,00	
V Odpisy amortyzacyjne	170 000,00	68 860,79	40,51
VI Planowane imprezy kulturalne			
VII Stan należności i zobowiązań	01.01.2021	30-06-2021	
Należności ogółem w tym:	106 335,21	61 262,44	
wymagalne	2 107,27	128 642,91	
Zobowiązania w tym:	53 200,85	70 596,98	
wymagalne	0,00	0,00	
VIII Stan Środków pieniężnych	43 358,20	192 188,92	
* - w tym			
1-kwoty odsetek	1,00	0,46	
2-refaktury Ostrowiecki Browar Kultury	256 318,92	119 088,83	
3-refaktury fontanna+kino	5 717,61	28 821,19	
4-wpłaty sekcje		6 195,00	
Suma	262 037,53	154 105,48	

Ostrowiec Św.14.07.2021 r.

Sprawozdanie

**z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych
w Ostrowcu Świętokrzyskim za I półrocze 2021 rok**

I. KOSZTY

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.wykon.
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	5 470,00	60,78
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z tabelą płac	438 600,00	197 924,42	45,13
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	33 401,24	54,76
4.	Składki na fundusz pracy	12 500,00	6 883,55	55,07
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	12 057,32	50,03
6.	zakup energii	36 000,00	16 290,38	45,25
7.	Zakup pozostałych usług	74 393,00	49 694,55	66,80
8.	Podróże służbowe krajowe	600,00	218,66	36,44
9.	Szkolenia	400,00	30,00	7,50
10.	Odpis na ZFŚS	10 076,00	1 550,26	15,39
11.	Ubezpieczenia majątkowe	1 931,00	1 915,16	99,18
12.	Podatki i opłaty	400,00	382,00	95,50
	RAZEM	669 000,00	325 817,54	48,70
II.	Odpis amortyzacyjny	0,00	0,00	0,00

III Przychody

LP	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	Wsk.wykon.
1.	Przychody własne	50 000,00	309,00	0,62
2.	Dotacja podmiotowa- działalność statutowa	590 000,00	310 000,00	52,54
3.	Pozostałe przychody operacyjne (dofinansowanie wynagrodzeń z PFRONI ZUS)	29 000,00	26 215,98	90,40
	Razem	669 000,00	336 524,98	50,30

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

V. Koszty bezpośrednie imprez kulturalnych

LP.	Nazwa imprezy	Wykonanie
1.	EDUKACJA PLASTYCZNA	272,30
2	RAZEM i OSOBNO- MARZEC I BERDYSZAK	3 373,03
3	25-LAT PO ŚMIERCI TADEUSZA MAJA	1 660,50
4.	MONOLOG- PROFESOR K.OLSZEWSKI	8 550,80
5.	KORNEL JANCZY	9 693,72
6.	ROMANTYZM I NOSTALGIA ,SPOTKANIA W KRZEMIĘNCU	4 122,70
7.	15- MIĘDZYNARODOWY JESIENNY SALON SZTUKI	93,60
8.	MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA	386,12
9.	MALARSTWO JEST KOBIETĄ- EMILIA DRAGOSZ / MAGDALENA LEŚNIAK	4 767,06
10.	KONKURS-NOWA NORMALNOŚĆ	696,32
	Razem	33 616,15

VI. Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021 rok

Stan należności	0,00
Stan zobowiązań	6 329,74
- z tytułu dostaw i usług	4 530,74
- z tytułu zobowiązań US, ZUS	1 799,00

Biuro Wystaw Artystycznych na dzień 30.06.2021 rok nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Ostrowcu Świętokrzyskim

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

		Plan na 2021 rok	wykonanie na 30.06.2021
1.	Przychody ogółem	1 801 000	1 007 685,88
	w tym:		
-	przychody własne	1 000	2 385,88
-	dotacja z gminy ogółem, w tym:	1 800 000	1 005 300,00
	dotacja z podmiotowa - działalność statutowa	1 800 000	1 005 300,00
2.	Pokrycie amortyzacji	35 000	16 935,00
3.	Koszty ogółem	1 801 000	1 080 048,16
	w tym:		
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 000	701 705,41
-	składki na ubezpieczenie społeczne	228 800	109 532,25
-	składki na Fundusz Pracy	30 000	11 403,77
-	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	15 772,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 334,21
-	zakup energii	117 400	59 415,94
-	zakup usług dostępu do sieci internet	6 000	2 363,95
-	zakup usług telekomunikacyjnych	6 000	2 732,89
-	zakup usług zdrowotnych	1 000	993,00
-	szkolenie pracowników	1 000	400,00
-	zakup usług pozostałych	130 000	90 453,39
-	podróże służbowe krajowe	500	
-	zakup książek	50 000	37 165,67
-	prenumerata prasy	10 000	
-	odpis na ZFŚS	37 300	27 904,68
-	podatki i opłaty ubezpieczeniowe	2 000	871,00
4.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	
5.	Odpisy amortyzacji	35 000	16 935,00

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2021 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Maruszczak – Bakalarz

DYREKTOR

Paweł Górniak

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za I półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wskaźnik wykonania
1.	Dochody ogółem:	322 802 672,71	153 062 774,98	47,42%
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	285 896 760,95	149 416 134,10	52,26%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 945 522,00	27 799 723,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 800 000,00	2 862 131,85	102,22%
1.1.3	z subwencji ogólnej	48 340 544,00	28 819 934,00	59,62%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	104 929 900,94	49 651 941,92	47,32%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	72 880 794,01	40 282 403,33	55,27%
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	46 000 000,00	23 926 074,59	52,01%
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	36 905 911,76	3 646 640,88	9,88%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 564 296,00	1 842 422,74	51,69%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	33 106 615,76	236 551,47	0,71%
2.	Wydatki ogółem	342 477 828,18	146 160 877,70	42,68%
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	272 897 819,26	128 160 310,11	46,96%
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 312 736,89	41 399 155,96	49,69%
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	25 000,00	10 200,89	40,80%
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	69 580 008,92	18 000 567,59	25,87%
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	69 580 008,92	18 000 567,59	25,87%
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 373 594,26		0,00%
3.	Wynik budżetu (1-2)	-19 675 155,47	6 901 897,28	-
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
4.	Przychody budżetu	27 697 557,03	27 697 557,03	100,00%
4.1.	Kredyty, pożyczki i emisja 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:	6 890 533,27	6 890 533,27	100,00%
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	6 890 533,27	0,00	0,00%
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	20 807 023,76	20 807 023,76	100,00%
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	12 784 622,20	0,00	0,00%
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 zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	-
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-

5.	Rozchody budżetu	8 022 401,56	8 022 401,56	100,00%
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	8 022 401,56	8 022 401,56	100,00%
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	0,00	0,00	-
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	-
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	-
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-
6.	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	-
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	-
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	12 998 941,69	21 255 823,99	163,52%
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi,	40 696 498,72	48 953 381,02	120,29%
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,45%	4,45%	-
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)	7,06%	7,06%	-
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,22%	16,22%	-
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,26%	18,26%	-
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	-
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	-
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, 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 środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 896 759,18	991 464,61	52,27%
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 896 759,18	991 464,61	52,27%
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 692 668,24	858 074,03	50,69%
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 695 708,76	73 803,47	0,33%
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	22 695 708,76	73 803,47	0,33%
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 932 853,56	66 034,68	0,32%
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 966 926,08	1 167 005,71	59,33%
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 966 926,08	1 167 005,71	59,33%
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 708 343,88	1 006 830,69	58,94%

9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 183 690,93	8 679 829,98	34,47%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	25 183 690,93	8 679 829,98	34,47%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 258 454,75	6 100 057,94	33,41%
10.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:	91 071 909,86	30 172 402,66	33,13%
10.1.1.	bieżące	29 760 250,94	12 409 691,20	41,70%
10.1.2	majątkowe	61 311 658,92	17 762 711,46	28,97%
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	-
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 022 401,56	8 022 401,56	100,00%
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	-
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych 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 wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
10.9.	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	-
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwot ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysąpienia COVID-19	0,00	0,00	-
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia 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 ustawy			
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	-	-	-
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-	-	-
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 8.4.1.	-	-	-

Wykonanie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za I półrocze 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		Plan 2021 wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wskaźnik wykonania
			od	do			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				91 071 909,86	30 172 402,66	33,13
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				29 760 250,94	12 409 691,20	41,70
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				61 311 658,92	17 762 711,46	28,97
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				27 150 617,01	9 854 034,25	36,29
1.1.1	Wydatki bieżące				1 966 926,08	1 174 204,27	59,70
1.1.1.1	Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim	PSP 4	2018	2021	128 204,61	120 477,15	93,97
1.1.1.2	Akcja aktywizacyjna - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 - 2021	MOPS	2019	2021	1 489 824,71	919 973,52	61,75
1.1.1.3	Razem Raźniej - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOWS 2014-2020	MOPS	2019	2021	324 296,76	133 753,60	41,24
1.1.1.4	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny	Urząd Miasta	2019	2022	24 600,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				25 183 690,93	8 679 829,98	34,47
1.1.2.1	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	6 980 217,08	2 564 330,79	36,74
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 Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2022	171 255,02	12 861,77	7,51
1.1.2.3	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2022	187 491,74	16 974,00	9,05
1.1.2.4	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	4 284 582,00	2 041 866,60	47,66
1.1.2.5	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2023	492,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	1 164 420,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	624 392,65	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2022	1 761 898,00	133 015,50	7,55
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	1 528 198,72	0,00	0,00
1.1.2.19	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	621 173,82	520 815,04	83,84
1.1.2.20	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	6 718 037,56	3 389 966,28	50,46
1.1.2.21	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2021	98 055,83	0,00	0,00
1.1.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	1 043 476,51	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:				63 921 292,85	20 318 368,41	31,79
1.3.1	Wydatki bieżące				27 793 324,86	11 235 486,93	40,43
1.3.1.1	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZNW/90/2007	Urząd Miasta	2008	2029	510 312,00	174 172,70	34,13
1.3.1.2	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantują zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" 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	10 012 110,00	4 440 025,80	44,35
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Bałtowska	Urząd Miasta	2014	2021	15 990,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta	2021	2022	15 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		Plan 2021 wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wskaźnik wykonania
			od	do			
1.3.1.6	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Miasta	2021	2022	14 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2019	2029	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2010	2029	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	Urząd Miasta	2019	2023	600 000,00	515 764,01	85,96
1.3.1.10	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	Straż Miejska	2019	2023	163 200,00	81 600,00	50,00
1.3.1.11	Remonty dróg gminnych: ul. Siennieńskiej 302017T, ul. Okólnej 302235T oraz ul. Jana Głogowskiego 302004T w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2019	2021	2 316 258,67	2 296 258,67	99,14
1.3.1.12	Remonty dróg gminnych: ul. dr Adama Wardyńskiego 302044T oraz ul. Pivnej 302164T w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2020	2021	619 872,72	599 872,72	96,77
1.3.1.13	Remont odcinka drogi gminnej nr 302025T - ulicy Ostrowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2020	2021	251 062,39	251 062,39	100,00
1.3.1.14	Remont drogi gminnej nr 302028T-ul. Bolesława Prusa na odcinku o długości 328mb od ul. Grabowieckiej	Urząd Miasta	2020	2021	121 219,08	251 062,39	207,11
1.3.1.15	Remont drogi gminnej nr 302038T-ul. Śliskiej	Urząd Miasta	2021	2022	665 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont drogi gminnej nr 302033T-ul. Klimkiewiczowskiej	Urząd Miasta	2021	2022	385 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont dróg gminnych nr 302001T-ul. Czerwonego Krzyża, nr 302035T-ul. Szerokiej oraz odcinka drogi gminnej nr 302026T-ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont drogi gminnej nr 302158T-ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Remont odcinka drogi gminnej nr 302233T-ul. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2019	2022	4 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2021	2023	350 000,00	121 585,00	34,74
1.3.1.21	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2020	2029	5 683 000,00	2 504 083,25	44,06
1.3.2.	Wydatki majątkowe				36 127 967,99	9 082 881,48	25,14
1.3.2.2	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	4 298 361,56	1 520 776,57	35,38
1.3.2.4	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 Świętokrzyskim" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2022	443 500,44	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2022	1 411 347,06	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeki - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałtowską i Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2009	2021	2 939 642,86	2 916 437,00	99,21
1.3.2.8	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2024	2 765 974,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 302079T - ul. Dunalka wraz z budową drogi gminnej stanowiącej łącznik ulic Dunalka-Kopaniny-Wysoka w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2011	2021	328 947,35	278 947,35	84,80
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2024	74 120,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2022	601 818,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	2 807 689,28	836 522,71	29,79
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między nowoprojektowanym przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowską w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2018	2021	1 136 921,00	1 136 920,67	100,00
1.3.2.14	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2023	1 500,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2023	280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	Urząd Miasta	2020	2025	108 363,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulic: Szkolna, Browarna, Spółdzielcza	Urząd Miasta	2021	2022	1 974 870,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	4 336 370,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Zwierzynieckiej	Urząd Miasta	2021	2023	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa, rozbudowa sieci ulic Malinowa, Jarzębinowa, Leśna	Urząd Miasta	2021	2025	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	294 290,26	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		Plan 2021 wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wskaźnik wykonania
			od	do			
1.3.2.22	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	996 589,10	112 328,37	11,27
1.3.2.24	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2022	3 179 596,64	246 674,26	7,76
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	606 687,96	0,00	0,00
1.3.2.30	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2025	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa oświetlenia ul. Bałtowskiej bocznej na odcinku od ul. Bałtowskiej do ul. Przemysłowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2020	2021	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa oświetlenia ulicy Gombrowicza dz. nr 103/15,103/18 (obr.11,ark2)	Urząd Miasta	2020	2021	70 000,00	51 660,00	73,80
1.3.2.33	Budowa oświetlenia ul. Leśnej oraz ulic bocznych	Urząd Miasta	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2025	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	Urząd Miasta	2017	2021	803 320,00	793 718,72	98,80
1.3.2.37	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa skateparku w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2020	2021	400 000,00	373 779,59	93,44
1.3.2.39	Budowa toru rowerowego typu pumptruck z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2021	2023	70 000,00	33 210,00	47,44
1.3.2.40	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	4 676 429,19	781 906,24	16,72
1.3.2.41	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2021	516 944,17	0,00	0,00
1.3.2.43	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	457 686,12	0,00	0,00