

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA ŚWIĘOKRZYSKIEGO ZA 2021 ROK

- I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2021 roku**
- II. Realizacja dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski**
- III. Realizacja wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski**

Załączniki 1-17
- IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego**
- V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2021 roku

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

	plan 2021	wykonanie za 2021 roku	wskaźnik %
1. dochody budżetu	343 044 675,52	326 137 608,16	95,07
2. wydatki budżetu	362 719 830,99	316 122 028,80	87,15
3. deficyt/nadwyżka	-19 675 155,47	10 015 579,36	
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. środki na finansowanie deficytu /przychody - rozchody/	19 675 155,47	19 675 155,47	
Nadwyżka wolnych środków /6-3/	0,00	29 690 734,83	-

Dochody budżetu uzyskano w wysokości **326.137.608,16 zł** stanowiącej 95,07% planu rocznego.

Wydatki budżetu wyniosły **316.122.028,80 zł** i stanowiły 87,15% planu rocznego.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **27.697.557,03 zł** stanowiącej 100,00% założeń rocznych, a środki te pochodziły:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **20.807.023,76 zł**,
- z przychodów 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 w kwocie **6.890.533,27 zł**.

Rozchody budżetu wyniosły **8.022.401,56 zł** i zostały przeznaczone na spłatę rat kapitału kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

- 1/ w Banku PKO BP SA O/Ostrowiec na łączną kwotę **3.725.600,00 zł**, z tego:
 - na budowę hali sportowo – widowiskowej - kwota 2.926.400,00 zł,
 - na wydatki niekwalifikowane przy budowie ul. Onufrego Zagłoby IV etap - kwota 799.200,00 zł,

- 2/ w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kielce na łączną kwotę **2.721.932,16 zł**, z tego:
- na wydatki kwalifikowane przy budowie ul. Onufrego Zagłoby IV etap - kwota 2.168.000,00 zł,
 - na realizację zadania pn. „Aktywizacja gospodarcza ośrodków przemysłowych – Inkubator Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.” - kwota 553.932,16 zł,
- 3/ w ING Banku Śląskim O/Starachowice na łączną kwotę **1.494.400,00 zł**, z tego:
- na sfinansowanie modernizacji budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22 - kwota 867.200,00 zł,
 - na sfinansowanie zadania „Rewitalizacji obszaru Śródmieścia /Park Miejski/” - kwota 627.200,00 zł,
- 4/ w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kraków na realizację zadania pn. „Rewitalizacji obszarów przemysłowych w Ostrowcu Świętokrzyskim” - kwota **80.469,40 zł**.

Na dzień 31.12.2021 r. zadłużenie Gminy z tytułu kredytów zostało spłacone w 100% czyli spadło do kwoty 0,00 zł i było niższe od stanu na początek roku o kwotę 8.022.401,56 zł.

1. Zadłużenie wg stanu na 01.01.2021 r.	8.022.401,56 zł
2. Spłata rat kredytów w 2021 r.	- 8.022.401,56 zł
3. Zadłużenie na 31.12.2021	0,00 zł

Wskaźnik łącznej kwoty spłaconych kredytów w kwocie 8.022.401,56 zł w relacji do uzyskanych dochodów budżetu wyniósł **2,46%**.

Zobowiązania Gminy ze wszystkich tytułów na koniec 2021 roku, stanowią kwotę **0,00 zł**.

Wykonanie budżetu za 2021 rok w szczególności określonej uchwałą budżetową jest przedstawione w załącznikach od numeru 1 do numeru 14 do sprawozdania.

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

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

II. Realizacja dochodów budżetu za 2021 rok

Dochody budżetu wyniosły łącznie **326.137.608,16 zł** i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 95,07% tj. o kwotę 16.907.067,36 zł niższą od zaplanowanych. Wykonanie dochodów według źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 po zmianach	wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
I.	Dochody własne	139 769 702,83	150 889 649,33	107,96%
1.	Dochody z podatków i opłat	64 642 115,40	67 873 552,73	105,00%
a.	podatek od nieruchomości	46 000 000,00	47 442 232,22	103,14%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>38 000 000,00</i>	<i>38 635 159,21</i>	<i>101,67%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>8 807 073,01</i>	<i>110,09%</i>
b.	podatek od środków transportu	1 100 000,00	1 051 521,11	95,59%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>450 000,00</i>	<i>420 058,05</i>	<i>93,35%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>650 000,00</i>	<i>631 463,06</i>	<i>97,15%</i>
c.	podatek rolny	90 000,00	88 036,40	97,82%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>500,00</i>	<i>547,00</i>	<i>109,40%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>89 500,00</i>	<i>87 489,40</i>	<i>97,75%</i>
d.	podatek leśny	5 500,00	5 502,77	100,05%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>500,00</i>	<i>521,00</i>	<i>104,20%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 981,77</i>	<i>99,64%</i>
e.	opłata targowa	56 308,00	56 308,00	100,00%
f.	podatek od spadków i darowizn	400 000,00	473 585,63	118,40%
g.	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	3 519 831,38	159,99%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>53 377,58</i>	<i>53,38%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>3 466 453,80</i>	<i>165,07%</i>
h.	wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	552 332,38	110,47%
i.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	180 000,00	377 652,24	209,81%
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	10 824 814,32	96,71%

-	za koncesje i licencje	2 500,00	4 882,50	195,30%
-	z innych lokalnych opłat	935 000,00	958 811,72	102,55%
-	eksploatacyjnej	30 000,00	6 872,40	22,91%
-	opłata za gospodarowanie odpadami	10 225 000,00	9 854 247,70	96,37%
k.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 367 883,00	1 392 970,00	101,83%
l.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 439 924,40	1 886 344,31	131,00%
m.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	110 000,00	202 421,97	184,02%
2.	Dochody z majątku gminy	8 052 041,48	9 661 565,99	119,99%
a.	realizowane przez Urząd Miasta	6 484 296,00	8 032 268,92	123,87%
-	z najmu i dzierżawy	940 000,00	1 064 377,91	113,23%
-	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	3 564 296,00	4 878 998,32	136,89%
-	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	615 000,00	418 921,76	68,12%
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 130 000,00	1 467 258,16	129,85%
-	opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	235 000,00	202 712,77	86,26%
b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:	428 459,84	490 011,43	114,37%
-	szkoły podstawowe	167 366,00	164 509,06	98,29%
-	przedszkola	2 212,00	4 975,53	224,93%
-	Centrum Kształcenia Ustawicznego	12 000,00	22 932,32	191,10%
-	Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań"	130 000,00	116 103,86	89,31%
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	116 881,84	181 490,66	155,28%
c.	wpływy z dywidendy od ZUP i ZUO Janik	1 139 285,64	1 139 285,64	100,00%
3.	Pozostałe dochody, w tym:	5 930 023,95	5 200 080,78	87,69%

a.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	238 411,55	35 415,52	14,85%
b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	50 100,00	29 719,70	59,32%
c.	wpływy z różnych opłat	199 100,00	149 797,18	75,24%
d.	wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy	2 648 238,85	1 924 760,46	72,68%
-	przedszkola - opłata za pobyt	123 800,00	88 707,01	71,65%
-	z zakresu pomocy społecznej (MOPS i SDS)	288 990,89	250 539,98	86,69%
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z pływalni i udostępnienia obiektów	2 235 447,96	1 585 513,47	70,93%
e.	opłata produktowa	500,00	2,50	0,50%
f.	wpływy z różnych dochodów	2 142 173,55	2 461 410,68	114,90%
g.	5% wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	351 500,00	406 552,81	115,66%
h.	dochody związane z ochroną środowiska /rozdział 90019/	300 000,00	192 421,93	64,14%
4.	Udziały Gminy w podatku dochodowym	61 145 522,00	68 154 449,83	111,46%
-	od osób fizycznych	56 945 522,00	61 639 681,00	108,24%
-	od osób prawnych	4 200 000,00	6 514 768,83	155,11%
II.	Subwencja ogólna, w tym:	60 338 764,00	60 338 764,00	100,00%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	40 855 911,00	40 855 911,00	100,00%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 043 465,00	8 043 465,00	100,00%
3	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 439 388,00	11 439 388,00	100,00%
III.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	86 065 422,49	85 892 017,99	99,80%
1	Rolnictwo i łowiectwo – zwrot akcyzy	14 827,51	14 827,51	100,00%
2	Urzędy Wojewódzkie	820 447,48	818 088,80	99,71%
3	Spis powszechny	88 837,00	88 837,00	100,00%

4	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 060,00	13 994,92	99,54%
9	Dotacja na zakup podręczników dla uczniów	579 528,00	579 132,90	99,93%
10	Pozostała działalność w zakresie zdrowia - wydawanie decyzji administracyjnych	14 630,00	14 630,00	100,00%
11	Ośrodki wsparcia	1 396 484,50	1 395 954,82	99,96%
12	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 749 888,00	31 709 823,52	99,87%
13	Program "Dobry Start - 300 +"	6 060,00	6 058,79	99,98%
14	Dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne	12 300,00	12 289,62	99,92%
15	Ośrodki pomocy społecznej	84 108,00	83 701,82	99,52%
16	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	413 000,00	395 379,91	95,73%
17	Karta dużej rodziny	1 602,00	1 596,23	99,64%
18	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	432 789,00	432 670,16	99,97%
19	Program "Rodzina 500+"	50 436 861,00	50 325 031,99	99,78%
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	6 279 794,00	6 152 984,65	97,98%
a)	szkoły podstawowe - Aktywna tablica	35 000,00	35 000,00	100,00%
b)	odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	83 847,00	83 847,00	100,00%

c)	przedszkola	1 826 982,00	1 826 982,00	100,00%
d)	dotacja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i oddziałach „0”	48 543,00	48 543,00	100,00%
e)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	263 549,00	240 719,60	91,34%
f)	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 549,00	113 500,00	94,15%
g)	Zasiłki stałe	2 626 813,00	2 591 119,88	98,64%
h)	Ośrodki pomocy społecznej	743 787,00	741 015,55	99,63%
i)	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85 675,00	85 354,53	99,63%
j)	pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	374 244,00	334 066,71	89,26%
k)	pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne	70 805,00	52 836,38	74,62%
VI.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	1 825 172,76	1 980 001,16	108,48%
-	zwrot kosztów dotacji za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta	744 000,00	943 890,78	126,87%
-	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego na utrzymanie dróg powiatowych	600 000,00	588 110,07	98,02%
-	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego dla Straży Miejskiej za ochronę obiektów	163 200,00	163 200,00	100,00%
-	dotacja z Powiatu na projekt MOPS - PCPR "Razem różniej"	317 972,76	284 800,31	89,57%
VII.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	50 000,00	38 444,00	76,89 %

-	z funduszu Ministerstwa Sportu na realizację programu rekreacyjnego dla dzieci pn. "Akademia pływacka 2021"	50 000,00	38 444,00	76,89%
VIII.	Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł	48 675 819,44	20 805 747,03	42,74%
1.	na realizację zadań bieżących	12 011 243,20	8 191 921,71	68,20%
a)	Program "Akcja aktywizacja" realizowany przez MOPS	1 256 587,92	1 224 026,71	97,41%
b)	OŚ - Miasta odnowa – wydatki bieżące	0,00	2 110 311,38	-
-	OŚ - Miasta odNowa - Rozwój sieci rowerowej	0,00	73 701,69	-
-	OŚ - Miasta odNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych	0,00	552 122,84	-
-	OŚ - Miasta odNowa - Akademia Młodzieżowej Rady Miasta	0,00	68 851,24	-
-	OŚ - Miasta odNowa - Rozszerzenie kanałów komunikacji i informacji	0,00	62 184,01	-
-	OŚ - Miasta odNowa - Szkolenia	0,00	15 205,19	-
-	OŚ - Miasta odNowa - Zarządzanie projektem	0,00	367 322,13	-
-	OŚ - Miasta odNowa - Informacji i promocja	0,00	166 144,63	-
-	OŚ - Miasta odNowa - Karta lojalnościowa	0,00	337 578,12	-
-	OŚ - Miasta odNowa - Akademia Współczesnego Juniora	0,00	240 689,19	-
-	OŚ - Miasta odNowa - Dostępny Ostrowiec	0,00	57 376,01	-
-	OŚ - Miasta odNowa - Program Edukacji Ekologicznej	0,00	169 136,33	-
c)	Program "Czwórka - szkoła nowych możliwości" realizowany przez PSP 4	128 204,61	0,00	0,00%
d)	Programy ekologiczne	28 800,00	18 775,00	65,19%
e)	Ekologiczny transport miejski - wydatki bieżące	11 260,07	0,00	0,00%
f)	Dopłaty do czynszów	87 930,60	0,00	0,00%
g)	Wspieraj seniora	83 915,00	38 534,47	45,92%

h)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z ustaw	8 000,00	5 599,55	0,00
i)	Opieka wytchnieniowa	572 424,00	572 388,30	99,99%
j)	Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	612 000,00	611 971,38	100,00%
k)	Laboratoria przyszłości	1 082 400,00	1 082 400,00	100,00%
l)	dowóz do punktów szczepień	60 000,00	48 193,92	80,32%
m)	Fundusz Dróg Samorządowych	8 079 721,00	2 479 721,00	30,69%
-	<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	1 400 000,00	100,00%
-	<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>	146 345,00	146 345,00	100,00%
-	<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	36 664 576,24	12 613 825,32	34,40%
a)	dotacja w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”	10 456 159,00	1 917 408,00	18,34%
a1	<i>Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczeki - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałtowską 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	171 500,00	100,00%
a5	<i>Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej</i>	539 000,00	0,00	0,00%
a6	<i>Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	3 500 000,00	0,00	0,00%
a7	<i>Budowa publicznej drogi gminnej klasy Z na połączeniu ul. Siennieńskiej i ul. Bałtowskiej wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą towarzyszącą</i>	2 677 500,00	0,00	0,00%
a8	<i>Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze gminnej ul. Wspólnej w rejonie ODK w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	0,00	119 998,00	-
a9	<i>Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Leona Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	104 000,00	78 638,00	75,61%
a10	<i>Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Okólnej w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	104 000,00	77 113,00	74,15%
b)	Dotacja z NFOSiGW na zadanie pn. Ogród zdrowia	162 748,00	162 748,00	100,00%
c)	Dotacja z Powiatu na Remont chodnika w ul. Hżeckiej	290 000,00	289 198,02	99,72%
d)	OŚ - Miasta odNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych	0,00	190 686,14	-

e)	OŚ - Miasta odNowa - Rozbudowa serwerowi UM	0,00	508 045,69	-
f)	OŚ - Miasta odNowa - Dostępny Ostrowiec	0,00	237 063,27	-
g)	Ekologiczny transport miejski - budowa bazy, dróg dojazdowych, zakup autobusów	7 012 457,92	0,00	0,00%
h)	Ekologiczny transport miejski - budowa ścieżek rowerowych	599 809,40	0,00	0,00%
i)	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	4 861 944,00	2 423 769,20	49,85%
j)	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%
k)	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie placu targowego	859 341,96	859 341,96	100,00%
l)	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	1 149 258,28	688 456,51	59,90%
m)	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	1 673 803,00	0,00	0,00%

n)	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	1 451 788,68	875 439,20	60,30%
o)	Ekologiczny transport miejski - wiaty przystankowe	995 316,00	0,00	0,00%
p)	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody	1 194 586,19	1 194 586,20	100,00%
r)	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	3 193 279,66	64,41%
s)	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	999 089,00	73 803,47	7,39%
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU 2021 ROK		343 044 675,52	326 137 608,16	95,07%

I. DOCHODY WŁASNE uzyskane w kwocie **150.889.649,33 zł** stanowiły 46,27% ogólnej puli zrealizowanych dochodów.

I.1. 44,98% dochodów własnych stanowiły **dochody z podatków i opłat** w kwocie 67.873.552,73 zł, uzyskane z następujących źródeł:

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

Wpływy z tego źródła wyniosły łącznie **47.442.232,22 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 1.442.232,22 zł w tym:

kategoria podatników	plan	wykonanie	różnica (wykonanie-plan)	wskaźnik % (wykonanie/plan)
- osoby fizyczne	8 000 000,00	8 807 073,01	807 073,01	110,09%
- osoby prawne	38 000.000,00	38 635 159,21	635 159,21	101,67%
RAZEM	46 000 000,00	47 442 232,22	1 442 232,22	103,14%

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

	Wyszczególnienie	osoby prawne	osoby fizyczne	Razem
1	saldo zaległości na 01.01.2021 roku	14 432 982,55	2 787 917,15	17 220 899,70
2	przypisy podatku w 2021 roku	39 460 176,00	9 065 520,39	48 525 696,39
3	odpisy podatku w 2021 roku	3 069 324,66	281 216,39	3 350 541,05
4	kwota do zapłaty w 2021 roku (2-3)	36 390 851,34	8 784 304,00	45 175 155,34
5	dochody 2021 roku	38 635 159,21	8 807 073,01	47 442 232,22
6	saldo zaległości na 31.12.2021 (1+4-5)	12 188 674,68	2 765 148,14	14 953 822,82
	z tego:			
	zaległości	12 222 200,83	2 892 415,92	15 114 616,75
	nadpłaty	33 526,15	135 219,78	168 745,93
7	+ spadek salda zaległości (6-1)	2 210 781,72	104 498,77	2 267 076,88

Łączna kwota zaległości według stanu na 31.12.2021 r. wyniosła 14.953.822,82 zł i była niższa od stanu na dzień 01.01.2021 r. o kwotę 2.267.076,88 zł. Saldo zaległości w zapłacie podatku przez osoby prawne zmniejszyło się o kwotę 2.210.781,72 zł, natomiast od osób fizycznych zwiększyło się o kwotę 104.498,77 zł.

Udział zaległości firm będących w upadłości lub likwidacji w ogólnej kwocie zaległości od osób prawnych wynosił 35,49%. Należności objęte windykacją komorniczą stanowią 13,14% wartości zadłużenia. Na pozostałe 51,37% zadłużenia składają się: należności objęte hipoteką (poza windykacją komorniczą) – 23,32%, należności dla których windykacja komornicza nie przyniosła skutku – 23,22%, należności objęte układem sanacyjnym – 2,99% należności zapłacone po 01.01.2022, sporne i objęte tytułami w roku 2022 – 1,84%.

Windykacja należności od podatników będących osobami fizycznymi prowadzona jest łącznie dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Na zaległości w łącznej kwocie 2.906.178,33 zł (w tym: podatek od nieruchomości – 2.862.812,33 zł, podatek rolny – 43.366,00 zł): 17,40% dotyczy należności od osób z ogłoszoną upadłością, 61,58% należności zostało objęte windykacją komorniczą, a 12,17% należności zabezpieczono hipoteką. Windykacja komornicza nie przyniosła skutków w przypadku 5,49% kwoty zadłużenia. 3,36% zadłużenia stanowią należności sporne, zapłacone w roku 2022 oraz niewielkie kwotowo niedopłaty.

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

- z tytułu umorzenia podatku od osób prawnych – 93.303,00 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek os. prawne - 947,00 zł.

Z kolei skutki finansowe zwolnień podatkowych przysługujących podatnikom na podstawie uchwał Rady Miasta stanowiły kwotę **92.125,25 zł** i dotyczą osób prawnych, w tym zwolnień na podstawie Uchwały Nr XVII/184/2011 z dnia 30.11.2011 r.:

- nieruchomości Gminy Ostrowiec podlegających komunalizacji,
a będących w posiadaniu innych podmiotów - 39.168,73 zł,
- podmiotów prowadzących publiczną działalność kulturalną - 52.956,52 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportu

Dochody z tego tytułu wyniosły łącznie **1.051.521,11 zł** i w zestawieniu z planem zostały zrealizowane następująco:

kategoria podatników	plan	wykonanie	różnica (wykonanie-plan)	wskaźnik % (wykonanie/plan)
- osoby fizyczne	650 000,00	631.463,06	- 18 536,94	97,15%
- osoby prawne	450 000,00	420 058,05	- 29 941,95	93,35%
RAZEM	1 100 000,00	1.051.521,11	- 48.478,89	95,59%

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł łącznie 48.478,89 zł i dotyczył zarówno podatku od osób prawnych, jak i fizycznych.

Na koniec okresu sprawozdawczego saldo należności w zapłacie podatku wyniosło 324.206,85 zł i obejmowało:

- należności od osób fizycznych w kwocie 217.976,08 zł (zaległości 222.775,66 zł, nadpłaty 4.799,58 zł),
- należności od osób prawnych w kwocie 106.230,77 zł (zaległości 107.630,97 zł, nadpłaty 1.400,20 zł),

W stosunku do stanu na początek okresu sprawozdawczego saldo uległo zmniejszeniu o kwotę 136.687,71 zł.

W stosunku do zaległości w zapłacie podatku przez osoby fizyczne podjęto następujące działania: 71,74% skierowano na drogę egzekucji komorniczej, a 9,01% zabezpieczono hipoteką. 19,07% zadłużenia stanowią należności, dla których działania podejmowane przez komorników okazały się nieskuteczne, a pozostałe 0,18% to należności sporne, niewielkie niedopłaty oraz zadłużenie zapłacone w roku bieżącym.

W kwocie 107.630,97 zł, stanowiącej zaległości od osób prawnych: 40,43% dotyczy firm będących w upadłości, 5,54% zostało objęte windykacją komorniczą, 9,05% stanowią zaległości, dla których windykacja komornicza nie

dała rezultatów, 2,82 % objęte jest układem sanacyjnym, 42,02% zaległości zabezpieczone zostało hipoteką, a pozostałe 0,14% to należności sporne, niewielkie niedopłaty oraz zadłużenie zapłacone w roku bieżącym.

Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego

Dochody z tytułu podatku rolnego, zostały wykonane w kwocie **88.036,40 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 1.963,60 zł.

Natomiast z tytułu podatku leśnego zrealizowane zostały dochody w kwocie **5.502,77 zł**, które były wyższe od planowanych o kwotę 2,77 zł.

Dochody z tytułu opłaty targowej

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej stanowiły kwotę **56.308,00 zł** i dotyczyły miesiąca grudnia 2020 r. W 2021 roku na podstawie ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw obowiązywało zwolnienie z opłaty targowej.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn

Dochody z tego źródła wyniosły **473.585,63 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 73.585,63 zł, tj. o 18,40%.

Skutki finansowe ulg podatkowych przyznanych na wnioski podatników w postaci umorzenia i rozłożenia na raty wyniosły łącznie 4.544,34 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - z tytułu umorzenia należności | - 2.349,00 zł, |
| - z tytułu rozłożenia na raty należności | - 2.052,44 zł, |
| - z tytułu rozłożenia na raty opłaty prolongacyjnej | - 111,00 zł, |
| - z tytułu umorzenia odsetek | - 23,00 zł, |
| - z tytułu rozłożenia na raty odsetek | - 8,90 zł. |

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w kwocie **3.519.831,38 zł**. Nadwyżka dochodów z tego podatku wyniosła 1.319.831,38 zł, co stanowiło 59,99% planowanej kwoty. W zakresie podatku od osób fizycznych wystąpiła nadwyżka w kwocie 1.366.453,80 zł, a przypadku osób prawnych niedobór w kwocie 46.622,42 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wyniosły **552.332,38 zł** i stanowiły 110,47% kwoty planowanej. Nadwyżka dochodów z tego źródła wyniosła 52.332,38 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **377.652,24 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 197.652,24 zł, tj. o 109,81%.

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw stanowiły kwotę **10.824.814,32 zł** i były niższe od planowanych o kwotę **367.685,68 zł**.

W pozycji tej ujęto:

1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	–	9.854.247,70 zł,
2) opłaty eksploatacyjne	–	6.872,40 zł,
3) opłaty za koncesje i licencje	–	4.882,50 zł,
4) inne opłaty lokalne	–	958.811,72 zł.

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wyniku ulg ustawowych przysługujących zakładom pracy chronionej oraz z tytułu zwolnienia z opłaty targowej wyniosła łącznie **1.392.970,00 zł**.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zostały zrealizowane w kwocie **1.886.344,31 zł** stanowiącej 131,00% założeń rocznych. Nadwyżka dochodów z tego tytułu, w stosunku do planu wyniosła 446.419,91 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły łącznie 202.421,97 zł i stanowiły 184,02% planowanej kwoty.

I.2. Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w kwocie **9.661.565,99 zł**.

Nadwyżka dochodów w stosunku do planu wyniosła – 1.609.524,51 zł.

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział / Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
Dochody z najmu i dzierżawy			1.064.377,91
010	01095/075	Czynsz dzierżawny z leśnych obwodów łowieckich położonych na terenie gminy	498,51
700	70005/075	Najem i dzierżawy nieruchomości w tym:	419.365,43
		- gruntów pod uprawy rolne i zieleń	4.122,71
		- gruntów pod pawilony handlowo-usługowe, garaże tymczasowe i stałe	412.280,18

		-gruntów udostępnionych na usytuowanie urządzeń infrastruktury technicznej	2.962,54
710	71095/075	Najem pomieszczeń w obiektach Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	468.084,25
750	75023/075	Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta	953,74
900	90095/075	Dzierżawa pasa drogowego, tablic i słupów ogłoszeniowych oraz składników majątkowych	175.475,98
Dochody ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych			4.878.998,32
700	70005/077	Sprzedaż nieruchomości i lokali oraz zwroty	4.878.998,32
		a) Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	438.365,17
		b) Sprzedaż nieruchomości	4.440.633,15
Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i trwałe zarząd			1.886.179,92
700	70005/047	Opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności	418.921,76
	70005/055	Wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd gruntami, od osób fizycznych i prawnych z tytułu opłat rocznych i pierwszej opłaty oraz za ułamkową część gruntu pod budynkami wielomieszkaniowymi	1.467.258,16
Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność			202.712,77
700	70005/076	Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności wraz z oprocentowaniem	202.712,77
ŁĄCZNIE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA:			8.032.268,92

Dochody z najmu pomieszczeń realizowane przez jednostki budżetowe Gminy zostały uzyskane w łącznej kwocie 490.011,43 zł, w tym:

Nazwa placówki	wykonanie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	5.583,72
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	4.987,58
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	5.245,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	23.505,49
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	47.114,36
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	2.296,99
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	6.856,35
Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3	68.919,57
Razem szkoły podstawowe	164.509,06
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	1.530,00
Razem przedszkola publiczne	4.975,53

Centrum Kształcenia Ustawicznego	22.932,32
Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań”	116.103,86
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	181.490,66
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE	490.011,43

Wpływy z dywidendy od Zakładu Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. i Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. wyniosły **1.139.285,64 zł**

I.3. Wpływy z pozostałych dochodów wyniosły łącznie **5.200.080,78 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 729.943,17 zł, tj. o 12,31%.

Największy udział w tej grupie dochodów mają wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy (37,01%) oraz wpływy z różnych dochodów (47,33%).

Z nadwyżką w stosunku do planu zrealizowano dochody z tytułu:

- 1) wpływów z różnych dochodów – nadwyżka 319.237,13 zł, tj. 14,90%,
- 2) wpływy z realizacji dochodów z zadań zleconych - nadwyżka 55.052,81 zł tj. 15,66% zł.

Ze znaczącym niedoborem w stosunku do planu zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- 1) odsetek od środków na rachunkach bankowych (14,85% planu).
- 2) grzywien, mandatów i innych kar (59,32% planu),
- 3) dochodów związanych z ochroną środowiska (64,14% planu),
- 4) wpływy z pływalni i udostępnienia obiektów MOSiR (70,93% planu).

I.4. DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU GMINY W PODATKU DOCHODOWYM od osób prawnych i fizycznych stanowiły kwotę **68.154.449,83 zł** i zostały zrealizowane z nadwyżką w stosunku do planu w kwocie 7.008.927,83 zł, stanowiącą 11,46% planu.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. PIT, zostały zrealizowane w kwocie 61.639.681,00 zł stanowiącej 108,24% planu rocznego.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych tzw. CIT, na dzień 31.12.2021 wynosi 6.514.768,83 zł, co przy planie na poziomie 4.200.000,- zł stanowiło 155,11% planu.

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

udziały Gminy w podatku dochodowym	plan	wykonanie	różnica	wskaźnik %
- od osób prawnych	4 200 000,00	6 514 768,83	2 314 768,83	155,11%
- od osób fizycznych	56 945 522,00	61 639 681,00	4 694 159,00	108,24%
RAZEM:	61 145 522,00	68 154 449,83	7 008 927,83	111,46%

Dynamika kształtowania się dochodów w latach 2013-2021 była następująca:

rok	kwota udziału Gminy w podatku dochodowy			wskaźnik wzrostu (rok do roku)		
	od osób fizycznych	od osób prawnych	razem:	podatek od osób fizycznych	podatek od osób prawnych	razem:
2013	39 085 940,00	1 427 891,79	40 513 831,79	-	-	-
2014	41 469 943,00	1 413 316,47	42 883 259,47	106,10%	98,98%	105,85%
2015	43 762 405,00	1 336 391,18	45 098 796,18	105,53%	94,56%	105,17%
2016	47 099 295,00	1 536 538,99	48 635 833,99	107,63%	114,98%	107,84%
2017	50 382 793,00	1 628 215,05	52 011 008,05	106,97%	105,97%	106,94%
2018	55 274 822,00	2 957 167,91	58 231 989,91	109,71%	181,62%	111,96%
2019	57 914 027,00	2 382 163,58	60 296 190,58	104,77%	80,56%	103,54%
2020	56 504 630,00	3 302 848,82	59 807 478,82	97,57%	138,65%	99,19%
2021	61 639 681,00	6 514 768,83	68 154 449,83	109,09%	197,25%	113,96%

II. DOCHODY Z TYTUŁU SUBWENCJI OGÓLNEJ

Dochody te wpłynęły do budżetu w planowanej wysokości, w kwocie **60.338.764,00 zł** i dotyczyły:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 40.855.911,00 zł,
- 2) części uzupełniającej subwencji ogólnej w kwocie 8.043.465,00 zł,
- 3) części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 11.439.388,00 zł.

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

Dochody zostały uzyskane przez Gminę w łącznej kwocie **85.892.017,99 zł**, tj. 99,80% kwoty planowanej. Kwoty i zakres zadań finansowanych tymi dotacjami przedstawiono w załączniku nr 6 do sprawozdania opisowego.

IV. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ zostały wykonane w łącznej kwocie **40.000,- zł**. Była to dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

V. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE stanowiły kwotę **6.152.984,65 zł** przyznaną na dofinansowanie następujących zadań bieżących:

1. realizacja programu „Aktywna tablica” - 35.000,00 zł,
2. prowadzenie oddziałów przedszkolnych - 83.847,69 zł,
3. prowadzenie przedszkoli - 1.826.982,00 zł,
4. dotacje na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach - 48.543,00 zł,
5. zapłatę przez MOPS składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - 240.719,60 zł,
6. wypłatę przez MOPS zasiłków i pomoc w naturze - 113.500,00 zł,
7. wypłatę przez MOPS zasiłków stałych - 2.591.119,88 zł,
8. funkcjonowanie MOPS - 741.015,55 zł,
9. jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 85.354,53 zł,
10. realizację programu dożywiania - 334.066,71 zł,
11. pomoc materialną dla uczniów - 52.836,38 zł.

VI. DOTACJE CELOWE otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie **1.980.001,16 zł** i dotyczyły:

- 943.890,78 zł - zwrotu od innych gmin kosztów dotacji, za dzieci z tych gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie naszego miasta, które nie są prowadzone przez Gminę,
- 588.110,07 zł - dotacji z Powiatu Ostrowieckiego na utrzymanie dróg powiatowych,
- 163.200,00 zł - dotacji z Powiatu Ostrowieckiego dla Straży Miejskiej za ochronę obiektów,
- 284.800,31 zł - dotacji na realizację projektu „Razem Razniej”.

VII. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH stanowiły kwotę **38.444,00 zł** i dotyczyły środków przekazanych z Ministerstwa Sportu na realizację programu pn. "Akademia pływacka 2021".

VIII. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH wyniosły łącznie **20.805.747,03 zł**, w tym:

- na realizację zadań bieżących uzyskano kwotę **8.191.921,71 zł** z przeznaczeniem na:
 - 1) środki w kwocie 1.224.026,71 zł na realizację przez MOPS projektu „Akcja aktywizacja”.
 - 2) środki w kwocie 2.110.311,38 zł na realizację zadań w ramach projektu „Miasta odNowa”.
 - 3) środki w kwocie 18.775,00 zł na realizację programów ekologicznych.
 - 4) środki w kwocie 38.534,47 zł na realizację zadania „Wspieraj Seniora”.
 - 5) środki w kwocie 5.599,55 zł z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z ustaw.
 - 6) środki w kwocie 572.388,30 zł na realizację zadania „Opieka Wytchnieniowa”.
 - 7) środki w kwocie 611.971,38 na realizację zadania "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".
 - 8) środki w kwocie 1.082.400,00 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”.
 - 9) środki w kwocie 48.193,92 na dowóz do punktów szczepień
 - 10) środki w kwocie 2.479.721,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na remonty dróg gminnych.
- na realizację zadań inwestycyjnych uzyskano kwotę **12.613.825,32 zł** zgodnie z rozdz. VIII pkt 2 tabeli podziału dochodów.

Zestawienie wykonania poszczególnych grup dochodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	- niedobór /	% wykonania
				+ nadwyżka	
I	Dochody własne	139 769 702,83	150 889 649,33	11 119 946,50	107,96%
II	Subwencja ogólna	60 338 764,00	60 338 764,00	0,00	100,00%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	86 065 422,49	85 892 017,99	-173 404,50	99,80%

IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	6 279 794,00	6 152 984,65	-126 809,35	97,98%
VI	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	1 825 172,76	1 980 001,16	154 828,40	108,48%
VII	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	50 000,00	38 444,00	-11 556,00	76,89%
VIII	Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł	48 675 819,44	20 805 747,03	-27 870 072,41	42,74%
OGÓŁEM DOCHODY:		343 044 675,52	326 137 608,16	-16 907 067,36	95,07%

III. Realizacja wydatków budżetu za 2021 rok

Wydatki ogółem, planowane na kwotę 362.719.830,99 zł, zostały wykonane w kwocie **316.122.028,80 zł**, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę **262.283.772,76 zł**,
- wydatki majątkowe na kwotę **53.838.256,04 zł**.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

<u>Plan</u>	-	<u>268.327,51 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>194.674,08 zł</u>

w tym:

Rozdział 01030 Izby Rolnicze,

plan	-	2.500,00 zł
wykonanie	-	1.767,55 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność,

plan	-	265.827,51 zł
wykonanie	-	192.906,53 zł

W ramach pozostałej działalności zrealizowane zostały wydatki na następujące zadania:

- obserwacja bezdomnych zwierząt pod kątem wścieklizny - 98.397,00 zł,
 - wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt - 46.822,02 zł,
 - leczenie, obserwacja bezdomnych zwierząt w schronisku prowadzonym przez ZUO „Janik” Sp. z o.o. - 32.860,00 zł,
 - wydatki związane z przygotowaniem i zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 14.827,51 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego.

Dział 020 Leśnictwo

<u>Plan</u>	-	<u>50.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>47.885,24 zł</u>

w tym:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna,

plan	-	50.000,00 zł
wykonanie	-	47.885,24 zł

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

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

<u>Plan</u>	-	<u>7.500,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>5.809,24 zł</u>

w tym:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

plan	-	7.500,00 zł
wykonanie	-	5.809,24 zł

Wydatki w wysokości 5.809,24 zł, poniesiono na dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Dział 600 Transport i łączność

<u>Plan</u>	-	<u>59.096.854,10 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>41.665.749,84 zł</u>

w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan	-	17.323.825,79 zł
wykonanie	-	16.178.356,48 zł

w tym:

1. wydatek inwestycyjny wymieniony w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości – 10.185.346,80 zł,
2. wydatki na kampanię promującą ekologiczny transport zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości – 13.247,15 zł,
3. wydatki na przeprowadzenie badania audytowego w sprawie umowy transportu zbiorowego – 9.717,00 zł,
4. pozostałe wydatki bieżące w wysokości 5.970.045,53 zł poniesiono na świadczenie przez MZK Sp. z o.o. usług:
 - ✓ w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej na terenie miasta – 5.683.000,00 zł,
 - ✓ w zakresie publicznego transportu na terenie gmin Kunów i Ćmielów w łącznej kwocie – 287.045,53 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan	-	1.532.493,25 zł
wykonanie	-	1.518.998,77 zł

w tym:

- wydatek inwestycyjny wymieniony w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości – 578.396,04 zł,
- dotacje celowe majątkowe dla Powiatu ostrowieckiego (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego) w wysokości – 139.240,41 zł,
- dotacja celowa bieżąca dla Powiatu ostrowieckiego (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego) w wysokości – 208.451,28 zł,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 588.110,07 zł i były związane z dotacją celową przekazaną przez Powiat ostrowiecki na utrzymanie zadania przejętego przez Gminę na utrzymanie dróg powiatowych (zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego),
- pozostałe środki w wysokości 4.800,97 zł stanowią rozliczenia z Powiatem Ostrowieckim za 2020 rok.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan	-	37.233.001,30 zł
wykonanie	-	21.233.230,31 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości	-	16.677.941,92 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie	-	4.555.288,39 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły wykonania remontu:

• ulic Siennieńskiej, Okólnej, Jana Głogowskiego	-	2.296.258,67 zł,
• ulicy A. Wardyńskiego	-	599.872,72 zł,
• ulicy Ostrowieckiej	-	251.062,39 zł,
• Rynku Denkowskiego	-	209.064,45 zł,
• ulicy Akacjowa - boczna	-	154.500,00 zł,
• ulicy Kolonia Robotnicza	-	137.760,00 zł,
• nawierzchni na Osiedlu Słoneczne	-	134.526,68 zł,
• ulicy B. Prusa	-	121.219,08 zł,
• ulicy Zygmuntówka - boczna	-	104.181,00 zł,
• ulicy W. Gombrowicza	-	101.844,00 zł,

Pozostałą kwotę 444.999,40 zł stanowią remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni bitumicznej w ulicach H. Sienkiewicza, K. Szymanowskiego, Grabowiecka, M. Dąbrowskiej, J. Korczaka, I. Kraszewskiego, Wiejska, Rynek, Kuźnia, Górna, Akacjowa, Al. Solidarności, Armii Krajowej, droga dojazdowa do PSP nr 14, E. Dziewulskiego, Gościniec, Hubalczyków, T. Jasińskiego, Jesionowa, Jałowcowa, Kalinowa, Kąty Denkowskie, Klonowa, Zbożowa, Zielona, C.K. Norwida, Kolonia Robotnicza, Jesionowa, Łąkowa, Zygmuntówka – boczna, Folwark Piaski, Iłżecka dojazd do garaży, J. Kochanowskiego, Łączna, J. Milewskiego, E. Orzeszkowej, Ogrodowa, Wł. Sikorskiego, Słoneczna, Sosnowa, Śliska, Wodna, Wspólna dojazd od garaży, Wspólna, Orzechowa, Osadowa, J. Słowackiego, Brzozowa, Cegielniana, C.O.P., Drukarska, Kuźnia, Samsonowicza dojazd do byłych akademików, Wiśniowa, Dąbrówki, Kolejowa, Modrzewiowa, Ogrody boczna M. Radwana, Leszczynowa, Lipowa, J. Matejki, Nowa, B. Prusa, M. Reja, J. Rosłońskiego, Słoneczna, Stodolna, Torfowa, Grzybowa, Al. JP. II boczna, Akademicka, Klimkiewiczowska, E. Kwiatkowskiego, Leśna, Orla.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan	-	3.007.533,76 zł
wykonanie	-	2.735.164,28 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości – 1.382.834,42 zł,
- sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie – 1.352.329,86 zł.

Środki bieżące wydatkowano na:

- remonty cząstkowe dróg w ramach prac interwencyjnych	-	450.986,71 zł,
- remonty obiektów mostowych	-	287.820,00 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych	-	222.042,81 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego oraz na Wody Polskie	-	88.297,88 zł,
- konserwacja mostów, kładek dla pieszych i przepustów	-	24.585,46 zł,
- wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego	-	1.230,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 277.367,00 zł stanowiły operaty szacunkowe oraz wypłaty odszkodowań związanych z przejęciem nieruchomości pod drogi gminne

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**

<u>Plan</u>	-	<u>9.131.422,39 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>4.127.359,22 zł</u>

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	-	7.480.440,64 zł
wykonanie	-	2.543.914,67 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości – 1.807.687,42 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie – 736.227,25 zł.

Wydatki zostały poniesione na następujące cele:

- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 298.968,22 zł,
- rozbiórka budynków i budowli 127.305,00 zł,

• podatek od nieruchomości za grunty dzierżawione przez Gminę oraz będące we współwłasności lub użytkowaniu wieczystym	88.733,00 zł,
• operaty szacunkowe	65.400,47 zł,
• opłaty różne i składki	48.469,40 zł,
• utrzymanie budynków gminnych	40.318,75 zł,
• opracowania geodezyjne	34.248,90 zł,
• koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	10.430,00 zł,
• koszty aktów notarialnych	9.698,55 zł,
• utrzymanie budynku po Bibliotece	5.133,06 zł,
• wykonanie i montaż tablic informacyjnych	3.673,00 zł,
• ogłoszenia prasowe	2.485,20 zł,
• opłaty za dzierżawę gruntów	1.319,23 zł,
• odsetki z tyt. rat opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44,47 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

plan	-	1.650.981,75 zł
wykonanie	-	1.583.444,55 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 1.575.703,44 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 7.741,11 zł.

Dział 710 **Działalność usługowa**

<u>Plan</u>	-	<u>1.759.513,74 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.371.336,82 zł</u>

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	-	73.390,00 zł
wykonanie	-	18.210,00 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta – 13.320,00 zł,

- opracowanie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie Samsonowicza, Dębowej, Skośnej – 3.690,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego sprawozdania
- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 1.200,00 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan	-	87.000,00 zł
wykonanie	-	73.805,10 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek 69.885,00 zł,
- wypisy, wyrisy, kopie map 3.530,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 390,10 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

plan	-	40.000,00 zł
wykonanie	-	40.000,00 zł

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

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan	-	1.559.123,74 zł
wykonanie	-	1.239.321,72 zł

Środkami tymi sfinansowano wydatki bieżące:

w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem majątku Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej 779.737,70 zł,
- dotację dla zakładu budżetowego Targowiska Miejskie w kwocie 366.714,02 zł,
z przeznaczeniem na:
 - obsługę i utrzymanie stanowisk handlowych na terenach administrowanych przez zakład wydatkowano kwotę - 266.997,33 zł,
 - obsługę i utrzymanie powierzchni użytkowej targowisk miejskich wydatkowano kwotę - 99.716,69 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego).
- opracowanie dokumentacji na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne 51.660,00 zł,
- wynagrodzenia za inkaso od poboru opłaty targowej. Wydatkowana kwota stanowi 60% dochodów zrealizowanych z opłaty targowej 41.210,00 zł.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

<u>Plan</u>	-	<u>7.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>6.993,78 zł</u>

w tym:

Rozdział 73095 Pozostała działalność

plan	-	7.000,00 zł
wykonanie	-	6.993,78 zł

Środki wydatkowano na dotację celową, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego.

Dział 750 Administracja publiczna

<u>Plan</u>	-	<u>27.024.187,64 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>22.980.445,55 zł</u>

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan	-	819.872,00 zł
wykonanie	-	817.513,32 zł

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

Rozdział 75022 Rada gminy

Plan	-	560.500,00 zł
wykonanie	-	533.132,41 zł

Środki wydatkowano na sfinansowanie wydatków bieżących na:

- diety radnych 519.131,23 zł,
- materiały biurowe, szkolenia, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe 14.001,18 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan	-	23.468.118,64 zł
wykonanie	-	19.600.800,95 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 3.411.378,74 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 16.189.422,21 zł.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły sfinansowania:

- wynagrodzeń osobowych pracowników z pochodnymi oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 13.329.237,82 zł,
- świadczeń na rzecz pracowników 6.720,72 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 2.853.463,67 zł, w tym głównie na:
 - zakup usług pozostałych (obejmujący: obsługę pocztową, wywóz nieczystości, asystę programów OTAGO, wykonanie druków, oprawę ksiąg dla USC, usługi świadczone przez ZUM w zakresie prac administracyjno-biurowych i doręczania korespondencji, ogłoszenia prasowe),
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zakup energii,
 - opłaty za usługi internetowe,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i części zamienne do maszyn i urządzeń biurowych, prasa codzienna, czasopisma i literatura

- fachowa, paliwo oraz części zamienne do samochodów służbowych, druki, materiały do konserwacji),
- koszt rozmów telefonicznych.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

plan	-	88.837,00 zł
wykonanie	-	87.394,69 zł

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	-	1.519.000,00 zł
wykonanie	-	1.471.517,55 zł

z tego:

- a/ promocja gospodarcza miasta – kwota 1.419.517,55 zł,
W ramach promocji miasta zrealizowane zostały następujące zadania:
- zamieszczanie tekstów promujących miasto w prasie ogólnopolskiej,
 - zakup gadżetów promocyjnych katalogów, rekwizytów, książek oraz pucharów dla zwycięzców zawodów i konkursów, które odbyły się na terenie miasta,
 - wykonanie broszur, folderów i spotów promujących miasto,
 - promocja miasta przez sport: siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna,
 - organizacja spotkań, imprez promocyjnych,
 - obsługa medialna w Telewizjach Lokalnych oraz Radiu Ostrowiec.
- b/ na przygotowanie i promocję oferty inwestycyjnej miasta wydatkowano kwotę 52.000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na prezentację oferty inwestycyjnej miasta za pośrednictwem ARL Spółka z o.o. poprzez świadczenie usług na rzecz beneficjentów Inkubatora Przedsiębiorczości,

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	-	567.860,00 zł
wykonanie	-	470.086,63 zł

w tym:

- a) informacja lokalna – 300.807,05 zł.
z pozycji tej sfinansowano:

- zamieszczanie informacji o pracy samorządu w dziennikach regionalnych i ogólnopolskich (Klub Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej),
 - publikowanie miejskiego informatora samorządowego w Gazecie Ostrowieckiej,
 - realizację cyklicznych programów informacyjnych w telewizji kablowej oraz na portalu telewizji internetowej,
 - publikacje informacji dotyczących działalności Gminy w gazecie „Wiadomości Świętokrzyskie” oraz dzienniku regionalnym „Echo Dnia”,
- b) Rady Osiedlowe – 121.115,92 zł,
Środkami tymi sfinansowano:
- diety Przewodniczących Rad Osiedlowych 36.000,00 zł,
 - wydatki bieżące Rad Osiedlowych /materiały i usługi/ 85.115,92 zł,
- c) składka z tytułu przynależności Gminy do Związku Miast Polskich – 22.533,71 zł,
- d) różne opłaty i składki – 18.660,00 zł,
- e) współpraca z zagranicą – 6.969,95 zł.

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

<u>Plan</u>	-	<u>14.060,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>13.994,92 zł</u>

w tym:

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

plan	-	14.060,00 zł
wykonanie	-	13.994,92 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<u>Plan</u>	-	<u>3.780.200,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>2.800.504,83 zł</u>

w tym:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

plan	-	75.000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna,

plan	-	21.000,00 zł
wykonanie	-	6.147,60 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły sfinansowania kosztów nadzoru i utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń scentralizowanego (radiowego) systemu alarmowego i syren alarmowych.

Rozdział 75416 Straż Miejska

plan	-	2.763.200,00 zł
wykonanie	-	2.744.357,23 zł

Wydatki poniesiono na zadania bieżące:

z czego: środki w wysokości 2.342.999,59 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, natomiast kwotę 381.217,84 zł wydatkowano głównie na:

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

Pozostała kwota 20.139,80 zł została wydatkowana na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 163.200,00 zł wydatkowano zgodnie z porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Ostrowiec Świętokrzyski zadania Powiatu Ostrowieckiego w zakresie ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych takich jak: budynek Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37 i przy ulicy Wardyńskiego 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	-	50.000,00 zł
wykonanie	-	50.000,00 zł

Wydatki zostały poniesione na dotację bieżącą dla Gminy Nowy Targ zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

plan	-	5.000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

<u>Plan</u>	-	<u>25.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>10.200,89 zł</u>

w tym:

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

plan	-	25.000,00 zł,
wykonanie	-	10.200,89 zł

Wydatki w tej pozycji budżetu dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów. Zmniejszenie faktycznego zadłużenia i jego spłata na początku roku 2021, przełożyła się na niższy poziom wykonania wydatków.

Dział 758 Różne rozliczenia

<u>Plan</u>	-	<u>400.575,48 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>575,48 zł</u>

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan	-	575,48 zł
wykonanie	-	575,48 zł

Środki wydatkowano na zadania z zakresu administracji państwowej zlecone gminie związane z czynnościami wykonywanymi przez Urząd Stanu Cywilnego, dowodami osobistymi oraz sprawami meldunkowymi, rozliczenie 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan	-	400.000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

<u>Plan</u>	-	<u>86.808.280,85 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>73.828.818,15 zł</u>

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan	-	54.548.020,42 zł
wykonanie	-	42.162.537,75 zł

Wydatki stanowiły 77,29% planu rocznego i zostały poniesione na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją następujących celów:

- wydatki inwestycyjne w wysokości – 403.726,27 zł,
(zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do sprawozdania opisowego)
- bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych
/bez świetlic szkolnych/ – 35.953.993,31 zł,
- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe – 334.700,00 zł,
- programu realizowanego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
finansowanego środkami unijnymi pn.
„Czwórka-szkoła nowych możliwości” – 120.477,15 zł,
- przekazania dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych
szkół podstawowych w wysokości – 5.349.641,02 zł,
zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Podmiot dotowany	Klasy	Średnia miesięczna liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 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	93,58	730,56	1 922 350,84
		IV-VIII	133,67	686,99	
		środki na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych			

2.	Edukacja Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego	I-III	60,00	652,03	993 398,40
		IV-VIII	70,67	617,85	
3.	Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych PISK - Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	I-III	33,42	652,03	673 569,98
		IV-VIII	55,59	617,85	
		środki na dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych			5 250,00
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach prowadzącego Szkołę Podstawową w Częstocicach	I-III	32,75	757,19	703 184,28
		IV-VIII	46,75	723,01	
		środki na dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych			5 250,00
5.	Fundacja Szkoła Bez Barrier prowadząca Zespół Edukacyjny Dwunastka - Szkoła Podstawowa Dwunastka	I-III	58,67	652,03	968 137,52
		IV-VIII	68,67	617,85	
		środki na dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych			3 500,00
Razem dotacje:					5 349 641,02

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	-	968.300,78 zł,
wykonanie	-	960.168,93 zł

Wydatki stanowiły 99,16% planu rocznego i zostały poniesione na:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy publicznych szkołach podstawowych Nr 1, 4, 9, 10, 14 – 898.611,15 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „PISK” prowadzącego Zespół Edukacyjno – Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys – 61.557,78 zł.

Dotacja podmiotowa została przekazana na 13,83 dzieci średnio w miesiącu w okresie od stycznia do grudnia przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 370,83 zł na dziecko.

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan	-	16.461.818,93 zł
wykonanie	-	16.142.578,32 zł

Wydatki stanowiły 98,06% planu rocznego i zostały poniesione na:

- wydatki inwestycyjne w wysokości – 41.999,00 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego
- utrzymanie przedszkoli publicznych – 10.283.879,99 zł,
- dopłatę do kosztów pobytu dzieci z terenu
Gminy Ostrowiec Św. w przedszkolach niepublicznych
na terenie innych gmin – 59.419,51 zł,
- dopłatę do kosztów pobytu dzieci z terenu
Gminy Ostrowiec Św. w przedszkolach publicznych – 201.948,45 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych
przedszkoli w wysokości – 5.555.331,37 zł,
zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Podmiot dotowany	Średnia miesięczna liczba dzieci		Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2021 roku
kol.1	kol.2	kol.3		kol.4	kol.5
1.	KZE Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi	130,25		874,78	1 371 698,04
		wczesne wspomaganie rozwoju	0,83	441,69	
2.	Niepubliczne Przedszkole Smyk	89,25		656,09	702 672,39
3.	Niepubliczne Przedszkole Pajacyk	169,00		656,09	1 334 084,04
		wczesne wspomaganie rozwoju	0,67	441,69	
4.	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Krokodyl”	24,67		656,09	314 342,32
		wczesne wspomaganie rozwoju	22,67	441,69	
5.	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk” - Szkoła Zarządzania	15,67		441,69	83 037,72
6.	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „Promyk” - Fundacja Promyk	6,00		441,69	31 801,68

7.	Niepubliczne Przedszkole Dwunastka	54,83	656,09	431 707,22
8.	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	36,33	656,09	286 055,24
9.	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Uśmiech”	70,08	656,09	551 771,69
10.	Niepubliczne Przedszkole „Mały Naukowiec”	56,25	656,09	448 161,03
		wczesne wspomaganie rozwoju	1,00	
Razem dotacje:				5 555 331,37

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan	-	233.638,00 zł
wykonanie	-	157.284,22 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 8.839,92 zł. Środki w wysokości 142.264,12 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył na dowóz dzieci niepełnosprawnych do poszczególnych placówek oświatowych. Natomiast kwota 6.180,18 zł stanowi zwrot kosztów za dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kielcach, Skarżysku Kamienna oraz Laskach.

Rozdział 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

plan	-	1.052.639,00 zł,
wykonanie	-	1.052.585,18 zł

Wydatki Centrum Kształcenia Ustawicznego zostały zrealizowane w 99,99% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi – 867.901,13 zł,
- kosztów utrzymania placówki – 184.684,05 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	-	258.000,00 zł
wykonanie	-	99.725,98 zł

Wykorzystanie środków na doksztalcanie nauczycieli przez placówki oświatowe było następujące:

— szkoły podstawowe	-	44.348,69 zł,
— przedszkola publiczne	-	42.731,53 zł,
— zespół szkół publicznych	-	11.245,76 zł,
— CKU	-	1.400,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	-	1.908.288,97 zł,
wykonanie	-	1.888.592,13 zł

Wydatki stołówek w przedszkolach gminnych zostały zrealizowane w 98,97% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

— wydatków inwestycyjnych w wysokości	-	29.322,36 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego		
— kosztów wynagrodzeń pracowników	-	1.535.208,38 zł,
— kosztów utrzymania stołówek	-	324.061,39 zł.

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

plan	-	3.416.039,90 zł,
wykonanie	-	3.415.550,06 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

— realizację zadań w placówkach gminnych (przedszkolach i oddziałach „0” prowadzonych przy szkołach podstawowych)	-	1.055.093,71 zł,
— dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek w wysokości	-	2.360.456,35 zł,
zgodnie z poniższą tabelą:		

Lp.	Podmiot dotowany	Waga niepełnospr.	Średnia miesięczna liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2021 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6
1.	KZE Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi	P67	0,83	1 524,90	15 249,00
2.	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Krokodyl”	P51	5,67	394,37	834 802,21
		P63	11,25	4 995,35	
		P67	5,75	1 524,90	
		P68	1,25	1 892,98	
4.	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Soltys	P51	1,42	394,37	190 354,44
		P52	0,92	347,05	
		P63	3,00	4 995,35	
5.	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Uśmiech”	P51	0,25	394,37	26 843,45
		P63	0,33	4 995,35	
		P68	0,25	1 892,98	
6.	Niepubliczne Przedszkole „Dwunastka”	P51	0,66	394,37	18 298,80
		P68	0,66	1 892,98	
7.	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „Promyk” - Fundacja Promyk	P52	4,00	347,05	318 325,04
		P63	4,50	4 995,35	
		P67	0,92	1 524,90	
		P68	0,67	1 892,98	
8.	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk” - Szkoła Zarządzania	P51	7,67	394,37	940 493,11
		P63	14,25	4 995,35	
		P67	0,25	1 524,90	
		P68	2,00	1 892,98	
9.	Niepubliczne Przedszkole „Mały Naukowiec”	P63	0,17	4 995,35	16 090,30
		P67	0,33	1 524,90	
Razem dotacje:					2 360 456,35

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

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

plan - 5.882.162,50 zł,
wykonanie - 5.871.685,70 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- realizację tego typu zadań w placówkach gminnych – 4.304.754,23 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek w wysokości – 1.566.931,47 zł,
zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Podmiot dotowany	Waga niepełnospr.	Średnia miesięczna liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2021 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego	P5	0,75	2 142,74	183 479,22
		P5	1,00	2 176,92	
		P6	1,00	2 545,00	
		P6	1,33	2 510,82	
		P7	1,00	5 613,20	
2.	KZE Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego	P4	1,00	1 625,33	429 666,01
		P4	0,33	1 668,89	
		P7	2,67	7 097,82	
		P7	2,08	7 054,25	
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Częstocicach	P4	1,00	1 493,35	247 475,08
		P7	2,00	5 752,54	
		P7	1,33	5 718,37	
4.	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	P4	1,66	1 388,18	431 230,30
		P4	4,33	1 354,00	
		P7	4,58	5 647,38	
		P7	0,33	5 613,20	
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Dwunastka	P4	1,00	1 388,18	275 080,86
		P5	1,92	2 142,74	
		P6	0,50	2 545,00	
		P6	1,00	2 510,82	
		P7	2,33	5 647,38	
		P7	0,08	5 613,20	
Razem dotacje:					1 566 931,47

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

plan	-	823.096,00 zł,
wykonanie	-	823.028,63 zł

Wydatki zostały zrealizowane przez CKU w 99,99% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

— kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli	-	620.621,93 zł,
— kosztów utrzymania placówki	-	202.406,70 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan	-	579.528,00 zł,
wykonanie	-	579.132,90 zł

Wydatki poniesiono na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych w ramach zadań zleconych (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	-	676.748,35 zł,
wykonanie	-	675.948,35 zł

Środki na wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 480.000,00 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej przy Zespole Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 - 194.748,35 zł,
- koszty komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli - 1.200,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

<u>Plan</u>	-	<u>2.394.145,27 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.396.420,32 zł</u>

w tym:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

plan	-	505.000,00 zł
wykonanie	-	504.912,24 zł

Wydatki stanowiły dotacje celowe:

- majątkowa dla Województwa Świętokrzyskiego 100.000,00 zł
(zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego),
- majątkowa dla Powiatu ostrowieckiego 99.996,12 zł
(zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego),
- bieżące dla Powiatu ostrowieckiego 304.916,12 zł,
(zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	-	130.000,00 zł
Wykonanie	-	44.999,99 zł

Środki na wydatki bieżące zostały poniesione na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami i członków ich rodzin oraz wykonania diagnozy w zakresie uzależnień

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	-	1.520.792,35 zł
Wykonanie	-	666.095,47 zł

Z pozycji tej sfinansowano:

- realizację zadań wykonywanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 359.735,87 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego),
- pozostałe wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: sporządzanie opinii przez lekarzy psychiatrów i biegłych sądowych 153.337,53 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem specjalistów m.in. psychologa dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, terapeutów do prowadzenia grup korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy, interwenta kryzysowego oraz prawnika w ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej 74.678,95 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z elementami socjoterapii w ramach działalności MOSIR 33.643,12 zł,

— wydatki związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych
w zakresie profilaktyki antyalkoholowej dla uczniów
szkół podstawowych 44.700,00 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan	-	720,00 zł
Wykonanie	-	669,60 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan	-	237.632,92 zł
wykonanie	-	179.743,02 zł

w tym:

- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych kwota 69.929,21 zł, realizujących zadania Gminy z zakresu promocji zdrowia, zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego.
- wydatki w kwocie 32.809,89 zł na kontynuację programu „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”,
- wydatki w kwocie 28.300,00 zł stanowią wydatki związane z transportem osób z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego do punktów szczepień przeciwko COVID - 19,
- wydatki w kwocie 19.893,92 zł stanowią wydatki związane z promocją programu szczepień przeciwko COVID - 19,
- wydatki w kwocie 14.630,00 zł poniesiono na koszty wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego),
- wydatki w kwocie 14.180,00 zł stanowiły koszty usługi wykonania badań USG dla dzieci z terenu Ostrowca,

Dział 852 Pomoc społeczna

<u>Plan</u>	–	<u>22.876.588,78 zł,</u>
<u>Wykonanie</u>	–	<u>20.815.050,32 zł</u>

w tym:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan	–	2.594.298,00 zł
wykonanie	–	2.451.796,76 zł

Kwota 2.451.796,76 zł została wydatkowana na opłaty za pobyt osób skierowanych do całodobowych Domów Opieki Społecznej. W trakcie roku ilość osób, którym sfinansowano pobyt wyniosła 99 średniomiesięcznie przy średniej miesięcznej odpłatności w wysokości 2.063,80 zł na osobę.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

plan	–	4.348.983,18 zł
wykonanie	–	3.478.607,11 zł

Wydatki stanowiły 79,98 % planu rocznego i zostały poniesione na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją następujących celów:

- wydatki inwestycyjne w wysokości – 1.265.155,65 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania opisowego)
- kwotę 100.944,00 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 2.112.507,46 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

plan	–	82.160,00 zł
wykonanie	–	78.408,70 zł

Kwota 78.408,70 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 państwowej zleconych gminie

plan	–	263.549,00 zł
wykonanie	–	240.719,60zł

Kwota 240.719,60 zł przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych:

- od 392 osób pobierających zasiłek stały,
- od 106 osób objętych programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej,
- od 1 osoby bezdomnej wychodzącej z bezdomności.

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

plan	–	512.975,00 zł
wykonanie	–	406.669,21 zł

Z ogólnej kwoty wydatków kwotę 382.829,34 zł przeznaczono na zasiłki celowe oraz zasiłki okresowe. Zasiłki celowe otrzymało 279 rodzin, zasiłki okresowe otrzymało 6 rodzin, sprawiono 3 pogrzeby. Kwota 23.839,87 zł stanowi zabezpieczenie środków na realizację projektu „Akcja aktywizacja”.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan	–	720.230,60 zł
wykonanie	–	618.751,86 zł

Kwotę 605.471,99 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i na przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, natomiast kwotę 12.289,62 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń z tytułu dodatku energetycznego. Kwota 990,25 zł stanowi wydatki na realizację „Programu dopłat do czynszu” dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID – 19.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan	–	2.676.441,00 zł
wykonanie	–	2.618.003,29 zł

Kwotę 2.441.034,27 zł stanowi wypłata świadczeń w ramach zasiłków stałych dla 462 osób. Kwota 150.085,61 zł stanowi wkład własny do projektu "Akcja aktywizacja". Pozostałą kwotę 26.883,41 zł stanowią zwroty świadczeń przekazane na rzecz Urzędu Wojewódzkiego, a wyegzekwowane od osób, które wykorzystywały je niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrały w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan	–	6.614.518,00 zł
wykonanie	–	6.335.371,07 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 6.251.669,25 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 83.701,82 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla dwunastu opiekunów za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd rodzinny.

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

plan	–	200.683,00 zł
wykonanie	–	190.765,88 zł

Środki w kwocie 83.991,35 zł wydatkowane zostały przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach działania programu: „Za życiem”, tj. tworzenie nowych mieszkań chronionych dla osób ze znacznym albo umiarkowanym

stopniem niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego, całościowych zaburzeń rozwojowych lub epilepsji oraz dla osób niewidomych. Kwota 106.774,53 zł została zrealizowana przez Wydział Inwestycji Miejskich, który zlecił remontu lokalu komunalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej 26/6A. Nowo tworzone mieszkanie o powierzchni 73,50 m² przeznaczono dla 4 osób.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	–	1.083.727,00 zł
wykonanie	–	889.659,98 zł

Wydatki w kwocie 889.659,98 zł związane były z usługami opiekuńczymi świadczonymi w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Usługami opiekuńczymi objęto 136 osób.

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

plan	–	515.979,00 zł
wykonanie	–	456.213,36 zł

Ze środków w kwocie 456.162,20 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 ponad podstawowym 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 51,16 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

plan	–	675.000,00 zł
Wykonanie	–	675.000,00 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan	–	2.588.045,00 zł
wykonanie	–	2.375.083,50 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 – 1.427.870,60 zł,
(zgodnie z załącznikami Nr 2a,3 i 13 do sprawozdania opisowego).
- na realizację projektu partnerskiego "Razem różnie" realizowanego przez Powiat Ostrowiecki i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, w łącznej wysokości – 311.328,79 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 2a i 8 do sprawozdania opisowego)
- realizacja programu „Wspieraj Seniora” program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – 37.544,22 zł,
- koszty utrzymania noclegowni – 201.478,88 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych prowadzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” – 226.492,40 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. – 170.000,00 zł.

Pozostałą kwotę 368,61 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.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<u>Plan</u>	–	<u>1.184.424,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	–	<u>1.184.359,68 zł</u>

w tym:

Rozdział 85326 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

plan	–	1.184.424,00 zł
wykonanie	–	1.184.359,68 zł

- kwotę 572.388,30 zł stanowi realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wychnieniowa” – edycja 2021, która rozpoczęła się z dniem 08 czerwca 2021 roku. Usługami objęto 85 osób w tym 78 osób dorosłych i siedmioro dzieci .
- kwotę 611.971,38 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 122 osób niepełnosprawnych w tym 120 osób dorosłych i dwoje dzieci.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>Plan</u>	-	<u>1.738.276,40 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.593.595,23 zł</u>

w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan	-	1.589.383,40 zł
wykonanie	-	1.525.716,47 zł

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan	-	82.393,00 zł
wykonanie	-	61.636,98 zł

z czego:

- na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania „Stypendia i zasiłki szkolne” wydatkowano kwotę 44.003,00 zł. W ramach działalności wydano 97 decyzji przyznających stypendia szkolne oraz 4 decyzje przyznające zasiłek szkolny,
- na wypłatę środków na wyprawkę szkolną przeznaczono kwotę 17.633,98 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

plan	-	66.500,00 zł
wykonanie	-	6.241,78 zł

Powyższe wydatki w kwocie 6.241,78 zł zostały poniesione na wyjazdy uczniów na prezentacje i przeglądy o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim oraz na organizację plebiscytu „Uczeń Roku”, a także Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 855 Rodzina

<u>Plan</u>	–	<u>84.963.013,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	–	<u>84.530.613,56 zł</u>

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan	–	50.476.861,00 zł
wykonanie	–	50.349.402,73 zł

Świadczenia wychowawcze w wysokości 50.325.031,99 zł polegających na pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. Program „Rodzina 500+”. Środki te w szczególności zostały przeznaczone na:

- świadczenia wychowawcze, celem których jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenia te przysługują matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenia wychowawcze przysługują osobom do dnia ukończenia przez dziecko osiemnastego roku życia,
- 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.

Świadczenia wychowawcze i koszty ich obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostałą kwotę 24.370,74 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	–	32.100.143,00 zł
wykonanie	–	31.943.878,49 zł

Wydatki w kwocie 31.693.343,52 zł, przeznaczone zostały na 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 142.742,36 zł stanowi pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Dłużnikiem alimentacyjnym jest osoba zobowiązana do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna.

Wydatki w kwocie 16.480,00 zł wykorzystane zostały w ramach programu o wspieraniu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”.

Natomiast kwota 82.540,62 zł stanowi zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 8.771,99 zł od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

plan	–	1.602,00 zł
wykonanie	–	1.596,23 zł

Kwota 1.596,23 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

plan	–	218.313,00 zł
wykonanie	–	198.129,25 zł

z przeznaczeniem na:

- realizację programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” w ramach wspierania rodziny - 184.895,17 zł,
- środki Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny aktywnie działających w okresie pandemii COVID – 19 - 5.599,79 zł,
- wydatki związane z wspieraniem rodziny, między innymi ze świadczeniem „Dobry Start 300+” - 6.058,79 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 1.575,50 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

plan	–	388.007,00 zł
wykonanie	–	323.929,17 zł

Wykonanie w kwocie 323.929,17 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

plan	–	791.798,00 zł
wykonanie	–	734.457,41 zł

Wykonanie w kwocie 734.457,41 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych, wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, placówki opiekuńczo – terapeutyczne, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno – wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

plan	–	432.789,00 zł
Wykonanie	–	432.670,16 zł

Wykonanie w kwocie 432.670,16 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, za osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze oraz osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

plan	–	552.000,00 zł
wykonanie	–	546.000,00 zł

Kwotę 546.000,00 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 91 dzieci średnio na miesiąc.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

plan	–	1.500,00 zł
wykonanie	–	550,12 zł

z przeznaczeniem na:

— zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	340,95 zł,
— odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	209,17 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>Plan</u>	-	<u>27.376.201,58 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>25.942.164,42 zł</u>

w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	-	554.912,00 zł
wykonanie	-	468.464,38 zł

Wydatki bieżące dotyczyły:

-konserwacji kanalizacji deszczowej, wykaszania i porządkowania rowów odwadniających będących w zarządzie Gminy	-	266.591,09 zł,
-remontów kanalizacji deszczowej	-	153.750,00 zł,
-konserwację powiatowej kanalizacji deszczowej w pasach drogowych dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zgodnie z załącznikiem nr 8 do sprawozdania opisowego)	-	34.211,29 zł,
-prowadzenia badań zanieczyszczenia wód powierzchniowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego	-	5.412,00 zł,

Ponadto przekazano dotację bieżącą w wysokości 8.500,00 zł na dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan	-	11.448.326,00 zł,
wykonanie	-	11.320.563,30 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości 9.840,00 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 11.310.723,30 zł,

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- pokrycie wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu miasta – 10.792.976,02 zł,
- wydatki dot. obsługi systemu gospodarki odpadami – 452.524,73 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi - 356.226,87 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w tym głównie na: zakup usług pozostałych, asystę programów OTAGO, odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, czasopisma i literatura fachowa oraz koszt rozmów telefonicznych - 96.297,86 zł,
- pokrycie wydatków związanych z kampanią edukacyjno – informacyjną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi – 61.222,55 zł,
- doposażenie pracowni biologicznej w PSP Nr 5 – 4.000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

plan	-	3.311.800,00 zł,
wykonanie	-	3.177.808,53 zł.

Środki przeznaczono na realizację zadań własnych gminnych w zakresie:

- zimowego utrzymania czystości chodników i dróg gminnych - 1.102.722,54 zł,

utrzymania czystości chodników	-	582.996,92 zł,
utrzymania terenów niezagospodarowanych	-	364.594,12 zł,
utrzymania czystości przystanków	-	333.825,48 zł,
wywozu śmieci z koszy ulicznych	-	199.596,90 zł,
dostarczenia i obsługi kabin sanitarnych	-	73.123,08 zł,
mechanicznego oczyszczania jezdni	-	56.983,05 zł,
likwidacji dzikich wysypisk	-	39.761,14 zł,
usuwanie skutków 9 zdarzeń drogowych	-	1.861,59 zł.

Ponadto kwotę 422.343,71 zł przeznaczono na kompleksowe utrzymanie dróg powiatowych tj. /likwidacja dzikich wysypisk, utrzymanie czystości dróg, chodników, ścieżek rowerowych, opróżnianie koszy/ - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	-	2.726.914,00 zł
wykonanie	-	2.520.709,91 zł

Wydatkowano środki na następujące zadania:

— utrzymanie i konserwację terenie Parków	-	790.764,00 zł,
— utrzymanie zieleni pasów drogowych	-	492.416,19 zł,
— utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej	-	422.597,61 zł,
— pomoc rzeczowa dla Starostwa powiatowego – utrzymanie zieleni, koszenie pasów drogowych dróg powiatowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego	-	299.725,83 zł,
— pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego – koszenie pasów drogowych dróg wojewódzkich zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego	-	129.995,85 zł,
— utrzymanie zieleni, koszenie traw, nasadzenia na rondach Republiki Ostrowieckiej i Powstania Styczniowego zarządzanych przez GDDKiA	-	122.814,58 zł,
— aranżacje zieleni nasadzenia kwiatów i roślin	-	108.767,44 zł,
— usuwanie drzew i podcinanie gałęzi drzew i krzewów	-	54.999,98 zł,
— koszenie skarp w pasie drogowym	-	43.740,00 zł,

— dostawa materiału roślinnego do nasadzeń na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	-	30.000,00 zł.
utrzymanie zieleni na terenie wzgórza kościoła Św. Michała Archaniola	-	16.980,30 zł,
— opłata za odkomarzanie	-	4.662,93 zł,
— zakup wody do podlewania zieleni miejskiej	-	3.245,20 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	-	50.000,00 zł
wykonanie	-	34.127,98 zł

Wydatki poniesiono na sfinansowanie promocji działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej oraz programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

plan	-	10.000,00 zł
wykonanie	-	3.899,10 zł

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

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan	-	62.000,00 zł
wykonanie	-	55.999,93 zł

Zakres wykonanych i sfinansowanych zadań był następujący:

- pobytu zwierząt w gospodarstwie rolnym, które były źle traktowane przez właścicieli i zostały im odebrane,
- obserwacja miejsc bytowania ptactwa i zwierząt dziko żyjących,
- dożywanie dzikiego ptactwa i zwierząt w okresie zimy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	-	2.588.303,00 zł
wykonanie	-	2.139.963,71 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 323.843,23 zł,

- na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 1.816.120,48 zł.

Środki na wydatki bieżące zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów:

- zużytej energii elektrycznej 1.525.108,93 zł,
- konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego 267.488,10 zł,
- demontaż i utylizacja słupów oświetleniowych 18.450,00 zł,
- obsługa systemu CPAnet – monitorowanie i zarządzanie systemem oświetlenia ulicznego 3.178,32 zł,
- weryfikację raportu oceny efektu ekologicznego 1.722,00 zł,
- opłata przyłączeniowa Ogród zdrowia na Ogrodach 173,13 zł.

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

plan	-	300.000,00 zł
wykonanie	-	218.572,78 zł

z tego:

dotacje majątkowe określone w załączniku Nr 13 do niniejszego sprawozdania w wysokości 218.572,78 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan	-	6.323.946,58 zł
wykonanie	-	6.002.054,80zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości 1.765.803,35 zł,
2. dotacje majątkowe zgodnie z zał. Nr 13 w kwocie 821.703,60 zł,
3. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 3.414.547,85 zł,

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Miejskich 2.957.126,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego, w tym:
 - stanowiącą dopłatę do kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych - 704.700,00 zł, Dotację przekazano dla średnio 54 osób w miesiącach od stycznia do czerwca przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 2.175,00 zł/m-c,
 - stanowiącą dopłatę do kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi - 2.252.426,92 zł,

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

• prace interwencyjne – pozostała działalność	293.993,03 zł,
• remont części dachu budynku ŚDS Przyszań	105.042,00zł,
• opłaty składki ubezpieczeniowej w związku z polisą na ubezpieczenie gminnych dróg	20.334,16 zł,
• pokrycie kosztów energii imprez organizowanych na Rynku i Parku Miejskim	14.300,54 zł,
• aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w energię, ciepło paliwa gazowe Gminy Ostrowiec Św.	7.134,00 zł,
• remont maszynowni fontanny	9.999,90 zł,
• zakup wody	4.511,95 zł,
• dostarczenie wody do hydrantów przeciwpożarowych potrzeby	2.105,35 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<u>Plan</u>	-	<u>19.026.515,70 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>18.939.768,53 zł</u>

w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	-	16.134.415,70 zł
wykonanie	-	16.055.771,53 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3	12.855.771,53zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie	3.200.000,00zł.

Kwotę 3.200.000,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury, która zgodnie ze złożonym przez instytucję kultury sprawozdaniem została wykorzystana na:

— wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi	-	1.672.861,98 zł,
— sfinansowanie kosztów utrzymania placówki	-	539.704,00 zł,
— organizację imprez kulturalnych	-	841.319,70 zł,
— sfinansowanie kosztów funkcjonowania sekcji zainteresowań i zespołów	-	146.114,32 zł.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

plan	-	705.000,00 zł
wykonanie	-	705.000,00 zł

Wydatki w kwocie 705.000,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych wykorzystaną na utrzymanie placówki i działalność wystawienniczą.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan	-	2.060.000,00 zł
wykonanie	-	2.060.000,00 zł

Środki w kwocie 2.060.000,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, którą placówka przeznaczyła na funkcjonowanie placówek bibliotecznych oraz zakup prasy i książek.

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan	-	50.000,00 zł
wykonanie	-	50.000,00 zł

Wydatki w całości stanowią dotację bieżącą (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan	-	77.100,00 zł
wykonanie	-	68.997,00 zł

Kwotę 68.997,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 47.277,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego.
- całoroczne utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta w zakresie dbałości o ich wygląd 21.720,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 14.787.744,55 zł

Wykonanie - 14.665.708,70 zł

w tym:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,

plan - 13.496.504,55zł

wykonanie - 13.425.939,87zł

wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 143.992,96 zł,
oraz środki w ramach wydatków bieżących poniesionych na:

- bieżące utrzymanie krytej pływalni, odnowy biologicznej, obiektu przy ulicy Świętokrzyskiej, ośrodków treningowych - 13.005.062,02 zł,
- organizację zawodów sportowych i zgrupowań - 276.884,89 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan - 1.291.240,00 zł

wykonanie - 1.239.768,83 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 - 1.064.333,68 zł,
(zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego),
- wydatki na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych „Akademia pływakacka” dla uczniów szkół gminnych - 175.435,15 zł.

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

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w roku 2021

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 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	14 827,51	15 326,02	103,36	14 827,51	15 326,02	103,36	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 827,51	15 326,02	103,36	14 827,51	15 326,02	103,36	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	498,51	0,00	0,00	498,51	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	14 827,51	14 827,51	100,00	14 827,51	14 827,51	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	33 250 056,44	9 081 238,50	27,31	9 169 981,07	3 591 521,32	39,17	24 080 075,37	5 489 717,18	22,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 502 717,99	435 725,95	5,81	490 260,07	435 725,95	88,88	7 012 457,92	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	148 188,79	77,99	190 000,00	148 188,79	77,99	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	491,63	0,00	0,00	491,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	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	11 260,07	0,00	0,00	11 260,07	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	289 000,00	287 045,53	99,32	289 000,00	287 045,53	99,32	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	890 000,00	891 333,09	100,15	600 000,00	602 135,07	0,00	290 000,00	289 198,02	99,72
		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	588 110,07	98,02	600 000,00	588 110,07	98,02	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	290 000,00	289 198,02	99,72	0,00	0,00	0,00	290 000,00	289 198,02	99,72
	60016		Drogi publiczne gminne	23 997 996,49	6 894 837,50	28,73	8 079 721,00	2 553 660,30	31,61	15 918 275,49	4 341 177,20	27,27
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	237,61	0,00	0,00	237,61	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	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5/6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 055,25	0,00	0,00	11 055,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	62 646,44	0,00	0,00	62 646,44	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	8 079 721,00	2 479 721,00	30,69	8 079 721,00	2 479 721,00	30,69	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	4 813 808,88	2 100 599,97	43,64	0,00	0,00	0,00	4 813 808,88	2 100 599,97	43,64
		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	648 307,61	323 169,23	49,85	0,00	0,00	0,00	648 307,61	323 169,23	49,85
		6350	Środki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 456 159,00	1 917 408,00	18,34	0,00	0,00	0,00	10 456 159,00	1 917 408,00	18,34
	60095		Pozostała działalność	859 341,96	859 341,96	100,00	0,00	0,00	0,00	859 341,96	859 341,96	100,00
		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	744 763,03	100,00	0,00	0,00	0,00	744 763,03	744 763,03	100,00
		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	114 578,93	100,00	0,00	0,00	0,00	114 578,93	114 578,93	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 104 754,28	8 171 579,96	115,02	2 156 200,00	2 401 412,36	111,37	4 948 554,28	5 770 167,60	116,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 955 496,00	7 483 123,45	125,65	2 156 200,00	2 401 412,36	111,37	3 799 296,00	5 081 711,09	133,75
		0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	615 000,00	418 921,76	68,12	615 000,00	418 921,76	68,12	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 130 000,00	1 467 258,16	129,85	1 130 000,00	1 467 258,16	129,85	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	419 365,43	104,84	400 000,00	419 365,43	104,84	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	235 000,00	202 712,77	86,26	0,00	0,00	0,00	235 000,00	202 712,77	86,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 564 296,00	4 878 998,32	136,89	0,00	0,00	0,00	3 564 296,00	4 878 998,32	136,89
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 196,75	101,97	10 000,00	10 196,75	101,97	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływ 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	Wpływ z różnych dochodów	1 200,00	17 802,91	1 483,58	1 200,00	17 802,91	1 483,58	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 149 258,28	688 456,51	59,90	0,00	0,00	0,00	1 149 258,28	688 456,51	59,90

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 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	996 023,85	596 662,31	59,90	0,00	0,00	0,00	996 023,85	596 662,31	59,90
		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	153 234,43	91 794,20	59,90	0,00	0,00	0,00	153 234,43	91 794,20	59,90
710			Działalność usługowa	785 000,00	1 566 541,02	199,56	785 000,00	1 375 854,88	175,27	0,00	190 686,14	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	3 711,25	0,00	0,00	3 711,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 711,25	0,00	0,00	3 711,25	0,00	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	1 522 829,77	204,41	745 000,00	1 332 143,63	178,81	0,00	190 686,14	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	468 084,25	120,02	390 000,00	468 084,25	120,02	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 171,39	123,43	5 000,00	6 171,39	123,43	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	305 765,15	87,36	350 000,00	305 765,15	87,36	0,00	0,00	0,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	82 818,43	0,00	0,00	82 818,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	469 304,41	0,00	0,00	469 304,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		6206	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	0,00	28 602,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 602,92	0,00
		6207	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	0,00	162 083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 083,22	0,00
750			Administracja publiczna	2 639 062,00	2 509 594,38	95,09	965 259,00	2 001 548,69	207,36	1 673 803,00	508 045,69	30,35
	75011		Urzędy Wojewódzkie	819 872,00	817 807,82	99,75	819 872,00	817 807,82	99,75	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	819 872,00	817 513,32	99,71	819 872,00	817 513,32	99,71	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	294,50	0,00	0,00	294,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rada Miasta	0,00	68 851,24		0,00	68 851,24		0,00	0,00	

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 327,69	0,00	0,00	10 327,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	58 523,55	0,00	0,00	58 523,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 692 353,00	985 769,64	58,25	18 550,00	477 723,95	2 575,33	1 673 803,00	508 045,69	30,35
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 219,63	0,00	0,00	1 219,63	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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	534,18	0,00	2 000,00	534,18	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	953,74	-	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,06	0,00	0,00	1,06	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	9 019,90	0,00	0,00	9 019,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	13 550,00	19 893,31	146,81	13 550,00	19 893,31	146,81	0,00	0,00	0,00
		2006	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	0,00	66 706,70	-	0,00	66 706,70	-	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	378 004,63	-	0,00	378 004,63	-	0,00	0,00	0,00
		6205	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	0,00	76 206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 206,86	0,00
		6207	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	0,00	431 838,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 838,83	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	88 837,00	88 837,00	100,00	88 837,00	88 837,00	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	88 837,00	88 837,00	100,00	88 837,00	88 837,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	166 144,63		0,00	166 144,63				

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	24 921,69	0,00	0,00	24 921,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	141 222,94	0,00	0,00	141 222,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	382 184,05	1 005,75	38 000,00	382 184,05	1 005,75	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	40 892,17	116,83	35 000,00	40 892,17	116,83	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 713,76	123,79	3 000,00	3 713,76	123,79	0,00	0,00	0,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	50 636,72	0,00	0,00	50 636,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	286 941,40	0,00	0,00	286 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 060,00	13 994,92	99,54	14 060,00	13 994,92	99,54	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 060,00	13 994,92	99,54	14 060,00	13 994,92	99,54	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	13 994,92	99,54	14 060,00	13 994,92	99,54	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 200,00	183 400,69	86,02	213 200,00	183 400,69	86,02	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	213 200,00	183 400,69	86,02	213 200,00	183 400,69	86,02	0,00	0,00	0,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	20 197,75	40,40	50 000,00	20 197,75	40,40	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,94	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	163 200,00	163 200,00	100,00	163 200,00	163 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 701 923,04	127 312 054,98	109,09	116 701 923,04	127 312 054,98	109,09	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000,00	383 946,21	213,30	180 000,00	383 946,21	213,30	0,00	0,00	0,00
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180 000,00	377 652,24	209,81	180 000,00	377 652,24	209,81	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 293,97	0,00	0,00	6 293,97	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	39 468 639,16	101,70	38 807 261,00	39 468 639,16	101,70	0,00	0,00	0,00
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 000 000,00	38 635 159,21	101,67	38 000 000,00	38 635 159,21	101,67	0,00	0,00	0,00
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	547,00	109,40	500,00	547,00	109,40	0,00	0,00	0,00
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	521,00	104,20	500,00	521,00	104,20	0,00	0,00	0,00
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	420 058,05	93,35	450 000,00	420 058,05	93,35	0,00	0,00	0,00
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	53 377,58	53,38	100 000,00	53 377,58	53,38	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	147 628,32	210,90	70 000,00	147 628,32	210,90	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	186 261,00	211 348,00	113,47	186 261,00	211 348,00	113,47	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5/6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
	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	13 573 935,61	119,69	11 340 808,00	13 573 935,61	119,69	0,00	0,00	0,00
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	8 807 073,01	110,09	8 000 000,00	8 807 073,01	110,09	0,00	0,00	0,00
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	89 500,00	87 489,40	97,75	89 500,00	87 489,40	97,75	0,00	0,00	0,00
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	4 981,77	99,64	5 000,00	4 981,77	99,64	0,00	0,00	0,00
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	631 463,06	97,15	650 000,00	631 463,06	97,15	0,00	0,00	0,00
		.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	473 585,63	118,40	400 000,00	473 585,63	118,40	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	3 466 453,80	165,07	2 100 000,00	3 466 453,80	165,07	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	46 580,94	116,45	40 000,00	46 580,94	116,45	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 899 122,00	4 401 874,13	112,89	3 899 122,00	4 401 874,13	112,89	0,00	0,00	0,00
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	552 332,38	110,47	500 000,00	552 332,38	110,47	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	1 696 419,91	135,71	1 250 000,00	1 696 419,91	135,71	0,00	0,00	0,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	935 000,00	958 811,72	102,55	935 000,00	958 811,72	102,55	0,00	0,00	0,00
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	4 882,50	195,30	2 500,00	4 882,50	195,30	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	167,92	0,00	0,00	167,92	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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	189 924,40	189 924,40	100,00	189 924,40	189 924,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	189 924,40	189 924,40	100,00	189 924,40	189 924,40	100,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 145 522,00	68 154 449,83	111,46	61 145 522,00	68 154 449,83	111,46	0,00	0,00	0,00
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	56 945 522,00	61 639 681,00	108,24	56 945 522,00	61 639 681,00	108,24	0,00	0,00	0,00
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 200 000,00	6 514 768,83	155,11	4 200 000,00	6 514 768,83	155,11	0,00	0,00	0,00
	75624		Dywidendy	1 139 285,64	1 139 285,64	100,00	1 139 285,64	1 139 285,64	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0740	Wpływy z dywident	1 139 285,64	1 139 285,64	100,00	1 139 285,64	1 139 285,64	100,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	60 539 985,03	60 447 205,33	99,85	60 539 985,03	60 447 205,33	99,85	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 855 911,00	40 855 911,00	100,00	40 855 911,00	40 855 911,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 855 911,00	40 855 911,00	100,00	40 855 911,00	40 855 911,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	11 439 388,00	11 439 388,00	100,00	11 439 388,00	11 439 388,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 439 388,00	11 439 388,00	100,00	11 439 388,00	11 439 388,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 043 465,00	8 043 465,00	100,00	8 043 465,00	8 043 465,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 043 465,00	8 043 465,00	100,00	8 043 465,00	8 043 465,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 575,48	107 795,78	53,74	200 575,48	107 795,78	53,74	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	2 879,69	1,44	200 000,00	2 879,69	1,44	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	15 469,83	0,00	0,00	15 469,83	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	4 796 980,61	5 356 053,51	111,65	4 796 980,61	5 356 053,51	111,65	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5/6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
	80101		Szkoły podstawowe	1 418 273,61	1 292 935,28	91,16	1 418 273,61	1 292 935,28	91,16	0,00	0,00	0,00
		.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0610	Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów opomnień	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	90,00	0,00	0,00	90,00	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	164 509,06	98,29	167 366,00	164 509,06	98,29	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,13	0,00	0,00	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	167,73	0,00	0,00	167,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 549,00	5 129,00	112,75	4 549,00	5 129,00	112,75	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	754,00	4 499,76	596,79	754,00	4 499,76	596,79	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 082 400,00	1 082 400,00	100,00	1 082 400,00	1 082 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 847,00	83 847,00	100,00	83 847,00	83 847,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	83 847,00	83 847,00	100,00	83 847,00	83 847,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 654 489,00	3 084 977,79	116,22	2 654 489,00	3 084 977,79	116,22	0,00	0,00	0,00
		.0660	Wpływy z odpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 800,00	88 707,07	71,65	123 800,00	88 707,07	71,65	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	4 975,53	224,93	2 212,00	4 975,53	224,93	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	365,00	72,72	19,92	365,00	72,72	19,92	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	507 173,30	180,41	281 130,00	507 173,30	180,41	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	1 826 982,00	100,00	1 826 982,00	1 826 982,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z samorządu gminnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	420 000,00	656 845,25	156,39	420 000,00	656 845,25	156,39	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	24 699,02	200,81	12 300,00	24 699,02	200,81	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	22 932,32	191,10	12 000,00	22 932,32	191,10	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,65	1,30	50,00	0,65	1,30	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	1 766,05	706,42	250,00	1 766,05	706,42	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

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5/6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
	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	48 560,22	100,04	48 543,00	48 560,22	100,04	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	48 543,00	100,00	48 543,00	48 543,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	579 528,00	580 292,52	0,00	579 528,00	580 292,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 159,62	0,00	0,00	1 159,62	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	579 528,00	579 132,90	0,00	579 528,00	579 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	240 689,19	0,00	0,00	240 689,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	36 103,38	0,00	0,00	36 103,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	204 585,81	0,00	0,00	204 585,81	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	74 630,00	62 931,93	84,33	74 630,00	62 931,93	84,33	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	74 630,00	62 831,93	84,19	74 630,00	62 831,93	84,19	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
		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	14 630,00	14 630,00	100,00	14 630,00	14 630,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	48 193,92	80,32	60 000,00	48 193,92	80,32	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 816 202,35	8 842 699,42	90,08	8 364 413,67	7 967 260,22	95,25	1 451 788,68	875 439,20	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	120 200,00	99 701,21	82,95	120 200,00	99 701,21	82,95	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	200,00	46,40	23,20	200,00	46,40	23,20	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	120 000,00	99 654,81	83,05	120 000,00	99 654,81	83,05	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 978 273,18	2 388 359,79	80,19	1 526 484,50	1 512 920,59	99,11	1 451 788,68	875 439,20	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	116 103,86	89,31	130 000,00	116 103,86	89,31	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,67	0,00	0,00	0,67	0,00	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

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 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	1 396 484,50	1 395 954,82	99,96	1 396 484,50	1 395 954,82	99,96	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
		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	783 287,71	60,30	0,00	0,00	0,00	1 298 968,61	783 287,71	60,30
		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	92 151,49	60,30	0,00	0,00	0,00	152 820,07	92 151,49	60,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	263 549,00	240 719,60	91,34	263 549,00	240 719,60	91,34	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	263 549,00	240 719,60	91,34	263 549,00	240 719,60	91,34	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 599,00	141 714,93	99,38	142 599,00	141 714,93	99,38	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	28 203,33	128,20	22 000,00	28 203,33	128,20	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	105 049,00	98 000,00	93,29	105 049,00	98 000,00	93,29	0,00	0,00	0,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	15 500,00	15 500,00	100,00	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	103 780,60	13 002,33	12,53	103 780,60	13 002,33	12,53	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	712,71	23,76	3 000,00	712,71	23,76	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	12 300,00	12 289,62	99,92	12 300,00	12 289,62	99,92	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	2 676 913,00	2 618 003,29	97,80	2 676 913,00	2 618 003,29	97,80	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	26 871,81	53,74	50 000,00	26 871,81	53,74	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	2 476 727,00	2 441 034,27	98,56	2 476 727,00	2 441 034,27	98,56	0,00	0,00	0,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	150 086,00	150 085,61	100,00	150 086,00	150 085,61	100,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	828 919,00	825 171,23	99,55	828 919,00	825 171,23	99,55	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		.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	30,76	6,15	500,00	30,76	6,15	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
		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	84 108,00	83 701,82	99,52	84 108,00	83 701,82	99,52	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	743 787,00	741 015,55	99,63	743 787,00	741 015,55	99,63	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	89 758,00	91 711,82	102,18	89 758,00	91 711,82	102,18	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	4 000,00	6 275,70	156,89	4 000,00	6 275,70	156,89	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,04	4,00	1,00	0,04	4,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	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	85 354,53	99,63	85 675,00	85 354,53	99,63	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	534 500,00	486 384,19	91,00	534 500,00	486 384,19	91,00	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	120 000,00	88 446,37	73,71	120 000,00	88 446,37	73,71	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	413 000,00	395 379,91	95,73	413 000,00	395 379,91	95,73	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	2 557,91	170,53	1 500,00	2 557,91	170,53	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresiw dożywiania	404 244,00	363 560,06	89,94	404 244,00	363 560,06	89,94	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 493,35	98,31	30 000,00	29 493,35	98,31	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	374 244,00	334 066,71	89,26	374 244,00	334 066,71	89,26	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 673 466,57	1 574 370,97	94,08	1 673 466,57	1 574 370,97	94,08	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	7 493,00	19 171,86	255,86	7 493,00	19 171,86	255,86	0,00	0,00	0,00
		.0839	Wpływy z usług	7 497,89	7 497,89	100,00	7 497,89	7 497,89	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,12	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	593 021,88	572 508,79	0,00	593 021,88	572 508,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	663 566,04	651 517,92	98,18	663 566,04	651 517,92	98,18	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	286 965,71	283 980,51	98,96	286 965,71	283 980,51	98,96	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	819,80	2,64	31 007,05	819,80	2,64	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 915,00	38 534,47	45,92	83 915,00	38 534,47	45,92	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	307,61	0,00	0,00	307,61	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 184 424,00	1 184 359,68	99,99	1 184 424,00	1 184 359,68	99,99	0,00	0,00	0,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 184 424,00	1 184 359,68	99,99	1 184 424,00	1 184 359,68	99,99	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	1 184 359,68	99,99	1 184 424,00	1 184 359,68	99,99	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 815,00	52 836,38	73,57	71 815,00	52 836,38	73,57	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 815,00	52 836,38	73,57	71 815,00	52 836,38	73,57	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/	42 350,00	35 202,40	83,12	42 350,00	35 202,40	83,12	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	28 455,00	17 633,98	0,00	28 455,00	17 633,98	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	83 252 230,00	83 004 577,72	99,70	83 252 230,00	83 004 577,72	99,70	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	50 486 911,00	50 349 954,71	99,73	50 486 911,00	50 349 954,71	99,73	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	4 118,29	82,37	5 000,00	4 118,29	82,37	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	20 804,43	46,23	45 000,00	20 804,43	46,23	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	50 436 861,00	50 325 031,99	100,00	50 436 861,00	50 325 031,99	99,78	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 315 388,00	32 206 563,19	99,66	32 315 388,00	32 206 563,19	99,66	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	500,00	69,60	13,92	500,00	69,60	13,92	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	8 869,51	59,13	15 000,00	8 869,51	59,13	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	84 579,21	42,29	200 000,00	84 579,21	42,29	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 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	31 749 888,00	31 709 823,52	99,87	31 749 888,00	31 709 823,52	99,87	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	403 221,35	115,21	350 000,00	403 221,35	115,21	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 602,00	1 605,70	100,23	1 602,00	1 605,70	100,23	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	1 602,00	1 596,23	99,64	1 602,00	1 596,23	99,64	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	9,47	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 710,00	13 233,84	89,96	14 710,00	13 233,84	89,96	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	50,00	75,50	151,00	50,00	75,50	151,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	1 500,00	250,00	600,00	1 500,00	250,00	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	6 058,79	99,98	6 060,00	6 058,79	99,98	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 000,00	5 599,55	0,00	8 000,00	5 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	432 789,00	432 670,16	99,97	432 789,00	432 670,16	99,97	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	432 789,00	432 670,16	99,97	432 789,00	432 670,16	99,97	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	830,00	550,12	66,28	830,00	550,12	66,28	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	300,00	209,17	69,72	300,00	209,17	69,72	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530,00	340,95	64,33	530,00	340,95	64,33	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 098 950,19	12 101 520,84	92,39	10 746 300,00	10 507 123,37	97,77	2 352 650,19	1 594 397,47	67,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 229 000,00	9 885 478,54	96,64	10 229 000,00	9 885 478,54	96,64	0,00	0,00	0,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 225 000,00	9 854 247,70	96,37	10 225 000,00	9 854 247,70	96,37	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	29 279,99	0,00	0,00	29 279,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 884,44	0,00	0,00	1 884,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,41	0,00	0,00	66,41	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	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	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	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	18 775,00	0,00	20 000,00	18 775,00	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	18 775,00	93,88	20 000,00	18 775,00	93,88	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	199 684,25	66,56	300 000,00	199 684,25	66,56	0,00	0,00	0,00
		.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 453,00	0,00	0,00	6 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	809,32	0,00	0,00	809,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	192 421,93	64,14	300 000,00	192 421,93	64,14	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	2,50	0,50	500,00	2,50	0,50	0,00	0,00	0,00
		.0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	2,50	0,50	500,00	2,50	0,50	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 502 650,19	1 997 580,55	79,82	150 000,00	403 183,08	268,79	2 352 650,19	1 594 397,47	67,77
		.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	175 475,98	116,98	150 000,00	175 475,98	116,98	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,21	0,00	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	33 976,85	0,00	0,00	33 976,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	192 535,49	0,00	0,00	192 535,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		6206	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	0,00	35 559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 559,49	0,00
		6207	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	0,00	201 503,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 503,78	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	2 030 624,04	1 035 308,04	50,98	0,00	0,00	0,00	2 030 624,04	1 035 308,04	50,98

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 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	159 278,15	159 278,16	100,00	0,00	0,00	0,00	159 278,15	159 278,16	100,00
		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	5 957 000,72	3 267 083,13	54,84	0,00	0,00	0,00	5 957 000,72	3 267 083,13	54,84
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 957 000,72	3 267 083,13	54,84	0,00	0,00	0,00	5 957 000,72	3 267 083,13	54,84
		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	5 190 777,82	2 833 543,72	54,59	0,00	0,00	0,00	5 190 777,82	2 833 543,72	54,59
		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	766 222,90	433 539,41	56,58	0,00	0,00	0,00	766 222,90	433 539,41	56,58
926			Kultura fizyczna	3 529 574,35	2 964 605,05	83,99	3 529 574,35	2 964 605,05	83,99	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 479 574,35	2 925 602,37	84,08	3 479 574,35	2 925 602,37	84,08	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	181 490,66	155,28	116 881,84	181 490,66	155,28	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	2 235 447,96	1 585 513,47	70,93	2 235 447,96	1 585 513,47	70,93	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 468,62	146,86	1 000,00	1 468,62	146,86	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	140 079,63	169 756,61	121,19	140 079,63	169 756,61	121,19	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	986 164,92	987 373,01	100,12	986 164,92	987 373,01	100,12	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	39 002,68	78,01	50 000,00	39 002,68	78,01	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44	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	50 000,00	38 444,00	76,89	50 000,00	38 444,00	76,89	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU				343 044 675,52	326 137 608,16	95,07	302 580 803,28	308 442 071,75	101,94	40 463 872,24	17 695 536,41	43,73

Wykonanie wydatków budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b
I. WYDATKI BUDŻETU NA 2021 ROK			362 719 830,99	316 122 028,80	87,15	290 266 422,31	262 283 772,76	90,36	72 453 408,68	53 838 256,04	74,31
010		Rolnictwo i łowiectwo	268 327,51	194 674,08	72,55	268 327,51	194 674,08	72,55	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	2 500,00	1 767,55	70,70	2 500,00	1 767,55	70,70	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	265 827,51	192 906,53	72,57	265 827,51	192 906,53	72,57	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	50 000,00	47 885,24	95,77	50 000,00	47 885,24	95,77	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	50 000,00	47 885,24	95,77	50 000,00	47 885,24	95,77	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	7 500,00	5 809,24	77,46	7 500,00	5 809,24	77,46	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	7 500,00	5 809,24	77,46	7 500,00	5 809,24	77,46	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	59 096 854,10	41 665 749,84	70,50	19 868 608,49	12 701 990,25	63,93	39 228 245,61	28 963 759,59	73,83
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 323 825,79	16 178 356,48	93,39	6 045 247,15	5 993 009,68	99,14	11 278 578,64	10 185 346,80	90,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 532 493,25	1 518 998,77	99,12	813 252,25	801 362,32	0,00	719 241,00	717 636,45	99,78
	60016	Drogi publiczne gminne	37 233 001,30	21 233 230,31	57,03	11 625 509,09	4 555 288,39	39,18	25 607 492,21	16 677 941,92	65,13
	60095	Pozostała działalność	3 007 533,76	2 735 164,28	90,94	1 384 600,00	1 352 329,86	97,67	1 622 933,76	1 382 834,42	85,21
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 131 422,39	4 127 359,22	45,20	941 155,00	743 968,36	79,05	8 190 267,39	3 383 390,86	41,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 480 440,64	2 543 914,67	34,01	911 155,00	736 227,25	80,80	6 569 285,64	1 807 687,42	27,52
	70095	Pozostała działalność	1 650 981,75	1 583 444,55	95,91	30 000,00	7 741,11	25,80	1 620 981,75	1 575 703,44	97,21
710		Działalność usługowa	1 759 513,74	1 371 336,82	77,94	1 759 513,74	1 371 336,82	77,94	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 390,00	18 210,00	24,81	73 390,00	18 210,00	24,81	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 000,00	73 805,10	84,83	87 000,00	73 805,10	84,83	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
	71095	Pozostała działalność	1 559 123,74	1 239 321,72	79,49	1 559 123,74	1 239 321,72	79,49	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	7 000,00	6 993,78	99,91	7 000,00	6 993,78	99,91	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	7 000,00	6 993,78	99,91	7 000,00	6 993,78	99,91	0,00	0,00	0,00
750		Administracja Publiczna	27 024 187,64	22 980 445,55	85,04	21 441 343,00	19 569 066,81	91,27	5 582 844,64	3 411 378,74	61,10
	75011	Urzędy Wojewódzkie	819 872,00	817 513,32	99,71	819 872,00	817 513,32	99,71	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	560 500,00	533 132,41	95,12	560 500,00	533 132,41	95,12	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	23 468 118,64	19 600 800,95	83,52	17 885 274,00	16 189 422,21	90,52	5 582 844,64	3 411 378,74	61,10
	75056	Spis powszechny i inne	88 837,00	87 394,69	98,38	88 837,00	87 394,69	98,38	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 519 000,00	1 471 517,55	96,87	1 519 000,00	1 471 517,55	96,87	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	567 860,00	470 086,63	82,78	567 860,00	470 086,63	82,78	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 060,00	13 994,92	99,54	14 060,00	13 994,92	99,54	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 060,00	13 994,92	99,54	14 060,00	13 994,92	99,54	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 780 200,00	2 800 504,83	74,08	3 705 200,00	2 800 504,83	75,58	75 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	21 000,00	6 147,60	29,27	21 000,00	6 147,60	29,27	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	2 763 200,00	2 744 357,23	99,32	2 763 200,00	2 744 357,23	99,32	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	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	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	86 808 280,85	73 828 818,15	85,05	86 313 330,85	73 353 770,52	84,99	494 950,00	475 047,63	95,98
	80101	Szkoły podstawowe	54 548 020,42	42 162 537,75	77,29	54 125 070,42	41 758 811,48	77,15	422 950,00	403 726,27	95,45
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	968 300,78	960 168,93	99,16	968 300,78	960 168,93	99,16	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	16 461 818,93	16 142 578,32	98,06	16 419 818,93	16 100 579,32	98,06	42 000,00	41 999,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	233 638,00	157 284,22	67,32	233 638,00	157 284,22	67,32	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 052 639,00	1 052 585,18	99,99	1 052 639,00	1 052 585,18	99,99	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 000,00	99 725,98	38,65	258 000,00	99 725,98	38,65	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 908 288,97	1 888 592,13	98,97	1 878 288,97	1 859 269,77	98,99	30 000,00	29 322,36	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	3 416 039,90	3 415 550,06	99,99	3 416 039,90	3 415 550,06	99,99	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	5 882 162,50	5 871 685,70	99,82	5 882 162,50	5 871 685,70	99,82	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	823 096,00	823 028,63	99,99	823 096,00	823 028,63	99,99	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	579 528,00	579 132,90	99,93	579 528,00	579 132,90	99,93	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność:	676 748,35	675 948,35	99,88	676 748,35	675 948,35	99,88	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 394 145,27	1 396 420,32	58,33	2 194 145,27	1 196 424,20	54,53	200 000,00	199 996,12	0,00
	85111	Szpitala ogólne	505 000,00	504 912,24	99,98	305 000,00	304 916,12	99,97	200 000,00	199 996,12	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	130 000,00	44 999,99	34,62	130 000,00	44 999,99	34,62	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 520 792,35	666 095,47	43,80	1 520 792,35	666 095,47	43,80	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	720,00	669,60	93,00	720,00	669,60	93,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	237 632,92	179 743,02	75,64	237 632,92	179 743,02	75,64	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	22 876 588,78	20 815 050,32	90,99	20 741 702,10	19 549 894,67	94,25	2 134 886,68	1 265 155,65	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	2 594 298,00	2 451 796,76	94,51	2 594 298,00	2 451 796,76	94,51			
	85203	Ośrodki wsparcia	4 348 983,18	3 478 607,11	79,99	2 214 096,50	2 213 451,46	99,97	2 134 886,68	1 265 155,65	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	82 160,00	78 408,70	95,43	82 160,00	78 408,70	95,43	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	263 549,00	240 719,60	91,34	263 549,00	240 719,60	91,34	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 975,00	406 669,21	79,28	512 975,00	406 669,21	79,28	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	720 230,60	618 751,86	85,91	720 230,60	618 751,86	85,91	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 676 441,00	2 618 003,29	97,82	2 676 441,00	2 618 003,29	97,82	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 614 518,00	6 335 371,07	95,78	6 614 518,00	6 335 371,07	95,78	0,00	0,00	0,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 683,00	190 765,88	95,06	200 683,00	190 765,88	95,06	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	1 083 727,00	889 659,98	82,09	1 083 727,00	889 659,98	82,09	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	515 979,00	456 213,36	88,42	515 979,00	456 213,36	88,42	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra Interwencji Społecznej	675 000,00	675 000,00	100,00	675 000,00	675 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 588 045,00	2 375 083,50	91,77	2 588 045,00	2 375 083,50	91,77	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 184 424,00	1 184 359,68	99,99	1 184 424,00	1 184 359,68	99,99	0,00	0,00	0,00
	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 184 424,00	1 184 359,68	99,99	1 184 424,00	1 184 359,68	99,99	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 738 276,40	1 593 595,23	91,68	1 738 276,40	1 593 595,23	91,68	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 589 383,40	1 525 716,47	95,99	1 589 383,40	1 525 716,47	95,99	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 393,00	61 636,98	74,81	82 393,00	61 636,98	74,81	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	66 500,00	6 241,78	9,39	66 500,00	6 241,78	9,39	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	84 963 013,00	84 530 613,56	99,49	84 963 013,00	84 530 613,56	99,49	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	50 476 861,00	50 349 402,73	99,75	50 476 861,00	50 349 402,73	99,75	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 100 143,00	31 943 878,49	99,51	32 100 143,00	31 943 878,49	99,51	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 602,00	1 596,23	99,64	1 602,00	1 596,23	99,64	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	218 313,00	198 129,25	90,75	218 313,00	198 129,25	90,75	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	388 007,00	323 929,17	83,49	388 007,00	323 929,17	83,49	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	791 798,00	734 457,41	92,76	791 798,00	734 457,41	92,76	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	432 789,00	432 670,16	99,97	432 789,00	432 670,16	99,97	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	552 000,00	546 000,00	98,91	552 000,00	546 000,00	98,91	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	1 500,00	550,12	36,67	1 500,00	550,12	36,67	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 376 201,58	25 942 164,42	94,76	23 913 402,92	22 802 401,46	95,35	3 462 798,66	3 139 762,96	90,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	554 912,00	468 464,38	84,42	554 912,00	468 464,38	84,42	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	11 448 326,00	11 320 563,30	98,88	11 438 326,00	11 310 723,30	98,88	10 000,00	9 840,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 311 800,00	3 177 808,53	95,95	3 311 800,00	3 177 808,53	95,95	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 726 914,00	2 520 709,91	92,44	2 646 914,00	2 520 709,91	95,23	80 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	34 127,98	68,26	50 000,00	34 127,98	68,26	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	3 899,10	38,99	10 000,00	3 899,10	38,99	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	62 000,00	55 999,93	90,32	62 000,00	55 999,93	90,32	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 588 303,00	2 139 963,71	82,68	2 155 820,00	1 816 120,48	84,24	432 483,00	323 843,23	74,88
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	218 572,78	72,86	40 000,00	0,00	0,00	260 000,00	218 572,78	84,07
	90095	Pozostała działalność:	6 323 946,58	6 002 054,80	94,91	3 643 630,92	3 414 547,85	93,71	2 680 315,66	2 587 506,95	96,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 026 515,70	18 939 768,53	99,54	6 092 100,00	6 083 997,00	99,87	12 934 415,70	12 855 771,53	99,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	16 134 415,70	16 055 771,53	99,51	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00	12 934 415,70	12 855 771,53	99,39
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	705 000,00	705 000,00	100,00	705 000,00	705 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 060 000,00	2 060 000,00	100,00	2 060 000,00	2 060 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność:	77 100,00	68 997,00	89,49	77 100,00	68 997,00	89,49	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	14 787 744,55	14 665 708,70	99,17	14 637 744,55	14 521 715,74	99,21	150 000,00	143 992,96	96,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	13 496 504,55	13 425 939,87	99,48	13 346 504,55	13 281 946,91	99,52	150 000,00	143 992,96	96,00
	92695	Pozostała działalność	1 291 240,00	1 239 768,83	96,01	1 291 240,00	1 239 768,83	96,01	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU W 2021 ROKU			362 719 830,99	316 122 028,80	87,15	290 266 422,31	262 283 772,76	90,36	72 453 408,68	53 838 256,04	74,31

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za rok 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			Zakup i objęcie akcji i udziałów		
			Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania
			4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2021 ROK			72 453 408,68	53 838 256,04	74,31	72 453 408,68	53 838 256,04	74,31	27 077 387,80	25 765 862,69	95,16	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	39 228 245,61	28 963 759,59	73,83	39 228 245,61	28 963 759,59	73,83	14 872 372,08	14 866 169,45	99,96	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 278 578,64	10 185 346,80	90,31	11 278 578,64	10 185 346,80	90,31	6 980 217,08	6 974 509,04	99,92	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	719 241,00	717 636,45	99,78	719 241,00	717 636,45	99,78	139 241,00	139 240,41	100,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 607 492,21	16 677 941,92	65,13	25 607 492,21	16 677 941,92	65,13	6 588 494,00	6 588 000,00	99,99	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 622 933,76	1 382 834,42	85,21	1 622 933,76	1 382 834,42	85,21	1 164 420,00	1 164 420,00	100,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 190 267,39	3 383 390,86	41,31	8 190 267,39	3 383 390,86	41,31	624 392,78	624 392,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 569 285,64	1 807 687,42	27,52	6 569 285,64	1 807 687,42	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 620 981,75	1 575 703,44	97,21	1 620 981,75	1 575 703,44	97,21	624 392,78	624 392,65	100,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja Publiczna	5 582 844,64	3 411 378,74	61,10	5 582 844,64	3 411 378,74	61,10	1 761 898,00	1 063 261,88	60,35	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	5 582 844,64	3 411 378,74	61,10	5 582 844,64	3 411 378,74	61,10	1 761 898,00	1 063 261,88	60,35	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	494 950,00	475 047,63	95,98	494 950,00	475 047,63	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	422 950,00	403 726,27	95,45	422 950,00	403 726,27	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	42 000,00	41 999,00	100,00	42 000,00	41 999,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	29 322,36	97,74	30 000,00	29 322,36	97,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	199 996,12	100,00	200 000,00	199 996,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	200 000,00	199 996,12	100,00	200 000,00	199 996,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 134 886,68	1 265 155,65	59,26	2 134 886,68	1 265 155,65	59,26	1 528 198,72	921 514,95	60,30	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki Wsparcia	2 134 886,68	1 265 155,65	59,26	2 134 886,68	1 265 155,65	59,26	1 528 198,72	921 514,95	60,30	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 462 798,66	3 139 762,96	90,67	3 462 798,66	3 139 762,96	90,67	520 815,66	520 815,04	100,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	9 840,00	98,40	10 000,00	9 840,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 483,00	323 843,23	74,88	432 483,00	323 843,23	74,88	0,00	0,00	0,00	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	218 572,78	84,07	260 000,00	218 572,78	84,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność:	2 680 315,66	2 587 506,95	96,54	2 680 315,66	2 587 506,95	96,54	520 815,66	520 815,04	100,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 934 415,70	12 855 771,53	99,39	12 934 415,70	12 855 771,53	99,39	7 769 710,56	7 769 708,72	100,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	12 934 415,70	12 855 771,53	99,39	12 934 415,70	12 855 771,53	99,39	7 769 710,56	7 769 708,72	100,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00	143 992,96	96,00	150 000,00	143 992,96	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	150 000,00	143 992,96	96,00	150 000,00	143 992,96	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2021 ROKU			72 453 408,68	53 838 256,04	74,31	72 453 408,68	53 838 256,04	74,31	27 077 387,80	25 765 862,69	95,16	0,00	0,00	0,00

Wykonanie limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				PLAN 2021 (7+8+9+10)	WYKONANIE 2021 (7a+8b+9a+10a)	WSKAŹNIK % wykonania przedsięwzięć	w tym źródła finansowania									
							PLAN 2021 dochody własne jst	WYKONANIE 2021 dochody własne jst	PLAN 2021 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	WYKONANIE 2021 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	PLAN 2021 dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	WYKONANIE 2021 dotacje i środki pochodzące z różnych źr.*	PLAN 2021 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	WYKONANIE 2021 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	6	6a	6b	7	7a	8	8a	9	9a	10	10a	11	
WYDATKI MAJĄTKOWE																
600			Transport i łączność													
1		60004	Lokalny transport zbiorowy		11 278 578,64	10 185 346,80	90,31	5 345 394,13	4 257 014,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 184,51	5 928 332,68	Urząd Miasta
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2017-2022	11 278 578,64	10 185 346,80	90,31	5 345 394,13	4 257 014,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 184,51	5 928 332,68	Urząd Miasta
1.1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	6 980 217,08	6 974 509,04	99,92	1 047 032,57	1 046 176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	A 5 933 184,51	5 928 332,68	Urząd Miasta
1.1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	4 298 361,56	3 210 837,76	74,70	4 298 361,56	3 210 837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		60014	Publiczne drogi powiatowe		139 241,00	139 240,41	100,00	139 241,00	139 240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1			Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"	2020-2022	68 649,00	68 648,69	100,00	68 649,00	68 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.1			Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	2020-2022	68 649,00	68 648,69	100,00	68 649,00	68 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2			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"	2020-2022	70 592,00	70 591,72	100,00	70 592,00	70 591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.1			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)	2020-2022	70 592,00	70 591,72	100,00	70 592,00	70 591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3		60016	Publiczne drogi gminne		25 607 492,21	16 677 941,92	65,13	7 420 320,26	7 098 279,62	3 076 059,31	3 076 059,31	10 897 112,96	2 289 918,19	4 213 999,68	4 213 684,80	
3.2			Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczki - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałtowską i Janą Samsonowicz w Ostrowcu Świętokrzyskim	2009-2021	2 939 642,86	2 916 437,00	99,21	321 084,00	298 523,69	1 502 559,31	1 502 559,31	F. 1 115 999,55	1 115 354,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.3			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2024	2 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F 2 677 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.4			Rozbudowa drogi gminnej nr 302079T - ul. Danilka wraz z budową drogi gminnej stanowiącej łącznik ulic Danilka-Kopaniń-Wysoka w Ostrowcu Świętokrzyskim	2011-2021	328 947,35	278 947,35	84,80	328 947,35	278 947,35	0,00	0,00	F. 0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.6			Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	2010-2022	539 818,00	0,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	F 539 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.7			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi	2016-2022	11 243 068,00	11 191 132,32	99,54	4 881 123,00	4 829 188,33	1 500 000,00	1 500 000,00	648 260,00	648 259,19	4 213 685,00	4 213 684,80	Urząd Miasta
3.7.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	2016-2022	6 588 002,00	6 588 000,00	100,00	1 726 057,00	1 726 056,01	0,00	0,00	C 648 260,00	648 259,19	A 4 213 685,00	4 213 684,80	Urząd Miasta
3.7.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	2016-2022	4 655 066,00	4 603 132,32	98,88	3 155 066,00	3 103 132,32	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.8			Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między nowoprojektowanym przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowską w Ostrowcu Świętokrzyskim	2018-2021	1 136 921,00	1 136 920,67	100,00	782 116,00	782 115,67	0,00	0,00	F. 354 805,00	354 805,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.9			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego	2018-2023	1 992,00	0,00	0,00	1 628,91	0,00	0,00	0,00	48,41	0,00	314,68	0,00	Urząd Miasta
3.9.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	2018-2023	492,00	0,00	0,00	128,91	0,00	0,00	0,00	C 48,41	0,00	A 314,68	0,00	Urząd Miasta
3.9.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki niekwalifikowane)	2018-2023	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.10			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2019-2023	280 000,00	245 000,00	87,50	35 000,00	0,00	73 500,00	73 500,00	F 171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.11			Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	2020-2025	108 363,00	100 392,60	92,64	108 363,00	100 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.12			Przebudowa ulic: Szkoła, Browarna, Spółdzielcza	2021-2022	1 974 870,00	84 870,00	4,30	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	F. 1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.13			Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2022	4 336 370,00	684 242,00	15,78	836 370,00	684 242,00	0,00	0,00	F. 3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.14			Budowa ul. Zwierzynieckiej	2021-2023	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.15			Budowa, rozbudowa sieci ulic Malinowa, Jarzębinowa, Leśna	2021-2025	30 000,00	29 999,98	100,00	30 000,00	29 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4		60095	Pozostała działalność		1 622 933,76	1 382 834,42	85,21	763 591,80	523 492,46	0,00	0,00	114 578,93	114 578,93	744 763,03	744 763,03	
4.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego	2017-2022	1 622 933,76	1 382 834,42	85,21	763 591,80	523 492,46	0,00	0,00	114 578,93	114 578,93	744 763,03	744 763,03	Urząd Miasta
4.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	1 164 420,00	1 164 420,00	100,00	305 078,04	305 078,04	0,00	0,00	C 114 578,93	114 578,93	A 744 763,03	744 763,03	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					PLAN 2021 (7+8+9+10)	WYKONANIE 2021 (7a+8b+9a+10a)	WSKAŹNIK % wykonania przedsięwzięć	w tym źródła finansowania								
								PLAN 2021 dochody własne jst	WYKONANIE 2021 dochody własne jst	PLAN 2021 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	WYKONANIE 2021 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	PLAN 2021 dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	WYKONANIE 2021 dotacje i środki pochodzące z różnych źr.*	PLAN 2021 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		WYKONANIE 2021 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
4.1.2			Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	458 513,76	218 414,42	47,64	458 513,76	218 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					38 648 245,61	28 385 363,55	73,45	13 668 547,19	12 018 026,61	3 076 059,31	3 076 059,31	11 011 691,89	2 404 497,12	10 891 947,22	10 886 780,51	
700 Gospodarka mieszkaniowa																
1	70095		Pozostała działalność		1 620 981,75	1 575 703,44	97,21	1 160 179,97	1 114 901,67	0,00	0,00	61 440,24	61 440,23	399 361,54	399 361,54	
1.1			Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej	2016-2022	1 620 981,75	1 575 703,44	97,21	1 160 179,97	1 114 901,67	0,00	0,00	61 440,24	61 440,23	399 361,54	399 361,54	Urząd Miasta
1.1.1			Revitalizacja 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)	2016-2022	624 392,78	624 392,65	100,00	163 591,00	163 590,88	0,00	0,00	C 61 440,24	61 440,23	A 399 361,54	399 361,54	Urząd Miasta
1.1.2			Revitalizacja 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)	2016-2022	996 588,97	951 310,79	95,46	996 588,97	951 310,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700					1 620 981,75	1 575 703,44	97,21	1 160 179,97	1 114 901,67	0,00	0,00	61 440,24	61 440,23	399 361,54	399 361,54	Urząd Miasta
750 Administracja publiczna																
1	75023		Urzędy Gmin		5 261 494,64	3 181 012,16	60,46	3 587 691,64	2 170 913,38	0,00	0,00	176 190,00	106 326,19	1 497 613,00	903 772,59	
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2022	5 261 494,64	3 181 012,16	60,46	3 587 691,64	2 170 913,38	0,00	0,00	176 190,00	106 326,19	1 497 613,00	903 772,59	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	2014-2022	1 761 898,00	1 063 261,88	60,35	88 095,00	53 163,10	0,00	0,00	C 176 190,00	106 326,19	A 1 497 613,00	903 772,59	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2022	3 499 596,64	2 117 750,28	60,51	3 499 596,64	2 117 750,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750					5 261 494,64	3 181 012,16	60,46	3 587 691,64	2 170 913,38	0,00	0,00	176 190,00	106 326,19	1 497 613,00	903 772,59	
801 Oświata i wychowanie																
1	80101		Szkoły podstawowe		19 950,00	4 950,00	24,81	19 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3	2005-2024	2 450,00	2 450,00	100,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2024	2 450,00	2 450,00	100,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	2005-2024	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2024	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14	2021-2024	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14 (wydatki niekwalifikowane)	2021-2024	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
Razem dział 801					19 950,00	4 950,00	24,81	19 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
852 Pomoc społeczna																
1	85203		Ośrodki wsparcia		2 134 886,68	1 265 155,65	59,26	683 098,00	389 716,45	0,00	0,00	152 820,07	92 151,49	1 298 968,61	783 287,71	Urząd Miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	2015-2021	2 134 886,68	1 265 155,65	59,26	683 098,00	389 716,45	0,00	0,00	152 820,07	92 151,49	1 298 968,61	783 287,71	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	2015-2021	1 528 198,72	921 514,95	60,30	76 410,04	46 075,75	0,00	0,00	C 152 820,07	92 151,49	A 1 298 968,61	783 287,71	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	2015-2021	606 687,96	343 640,70	56,64	606 687,96	343 640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852					2 134 886,68	1 265 155,65	59,26	683 098,00	389 716,45	0,00	0,00	152 820,07	92 151,49	1 298 968,61	783 287,71	
900 Gospodarka komunalna																
1	90002		Gospodarka Odpadami Komunalnymi		10 000,00	9 840,00	98,40	10 000,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Budowa PSZOK	2021-2023	10 000,00	9 840,00	98,40	10 000,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	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	
2.1			Revitalizacja 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	0,00	Urząd Miasta
3	90015		Oświetlenie ulic i placów		419 076,00	310 436,23	74,08	419 076,00	310 436,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1			Budowa oświetlenia ul. Bałtowskiej bocznej na odcinku od ul. Bałtowskiej do ul. Przemyskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2020-2021	117 416,00	117 415,53	100,00	117 416,00	117 415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2			Rozbudowa oświetlenia ulicy Gombrowicza dz. nr 103/15,103/18 (obr.11,ark2)	2020-2021	51 660,00	51 660,00	100,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.3			Budowa oświetlenia ul. Leśnej oraz ulic bocznych	2021-2022	150 000,00	141 360,70	94,24	150 000,00	141 360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.4			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	0,00	Urząd Miasta
4	90095		Pozostała działalność		1 790 315,66	1 765 803,35	98,63	1 269 500,00	1 244 988,31	0,00	0,00	187 702,36	187 701,74	333 113,30	333 113,30	
4.1			Kanalizacja deszczowa		793 720,00	793 718,72	100,00	793 720,00	793 718,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1			Budowa kamalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	2017-2021	793 720,00	793 718,72	100,00	793 720,00	793 718,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.2			Inne zadania		996 595,66	972 084,63	97,54	475 780,00	451 269,59	0,00	0,00	187 702,36	187 701,74	333 113,30	333 113,30	

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				PLAN 2021 (7+8+9+10)	WYKONANIE 2021 (7a+8b+9a+10a)	WSKAŹNIK % wykonania przedsięwzięć	w tym źródła finansowania										
							PLAN 2021 dochody własne jst	WYKONANIE 2021 dochody własne jst	PLAN 2021 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	WYKONANIE 2021 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	PLAN 2021 dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	WYKONANIE 2021 dotacje i środki pochodzące z różnych źr.*	PLAN 2021 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	WYKONANIE 2021 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
9	600	60014	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2019-2023	600 000,00	588 110,07	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	H	600 000,00	588 110,07	0,00	0,00	Urząd Miasta
10	754	75416	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	2019-2023	163 200,00	163 200,00	100,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	SM
11	600	60016	Remonty dróg gminnych: ul. Siemieńskiej 302017T, ul. Okólnej 302235T oraz ul. Jana Głogowskiego 302004T w Ostrowcu Świętokrzyskim	2019-2021	2 296 258,67	2 296 258,67	100,00	1 362 882,67	1 362 882,67	0,00	0,00	F	933 376,00	933 376,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
12	600	60016	Remonty dróg gminnych: ul. dr Adama Wardyńskiego 302044T oraz ul Piwnej 302164T w Ostrowcu Świętokrzyskim	2020-2021	599 872,72	599 872,72	100,00	599 872,72	599 872,72	0,00	0,00	F	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	F	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	121 219,08	100,00	121 219,08	121 219,08	0,00	0,00	F	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	F	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	F	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	F	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	F	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	F	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
20	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2021-2023	350 000,00	267 488,10	76,43	350 000,00	267 488,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
22	600	60004	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2019-2021	5 683 000,00	5 683 000,00	100,00	5 683 000,00	5 683 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					30 680 206,99	23 385 685,20	76,22	19 801 403,43	19 609 082,56	270 450,58	270 450,58		8 729 969,05	1 710 100,12	1 878 383,93	1 796 051,94	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					93 599 573,03	72 739 721,11	77,71	45 262 767,21	41 357 533,42	5 760 603,89	5 760 603,89		21 086 036,51	5 328 438,90	21 490 165,42	20 293 144,90	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWŚ 2014-2020

B. Fd. DpoLat BGK

C. środki z budżetu Państwa

D. środki z NFOŚiGW

E. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

F. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

G. dotacja z MFE OG - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

H. dotacja z Powiatu Ostrowieckiego

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	wskaźnik % wykonania	w tym źródła finansowania				Wykonanie dotacji i środki pochodzące z innych źr.* za 2021 rok
							Plan dochodów własnych jst za 2021 rok	Wykonanie z dochodów własnych jst za 2021 rok	Plan dotacji i środki pochodzące z innych źr.* za 2021 rok		
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	7	7a	8
	600		Transport i łączność								
1		60014	Drogi publiczne powiatowe	580 000,00	578 396,04	99,72	290 000,00	289 198,02	290 000,00	289 198,02	
1.1.			Przebudowa drogi powiatowej nr 0660T ul. Ilzeckiej od skrzyżowania z ul. Prusa do skrzyżowania z ul. Łąkową w zakresie zmiany parametrów technicznych istniejącego chodnika	580 000,00	578 396,04	99,72	290 000,00	289 198,02	A 290 000,00	289 198,02	Urząd Miasta
Razem dział 600				580 000,00	578 396,04	99,72	290 000,00	289 198,02	290 000,00	289 198,02	
	700		Gospodarka mieszkaniowa								
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 569 285,64	1 807 687,42	27,52	6 569 285,64	1 807 687,42	0,00	0,00	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	6 569 285,64	1 807 687,42	27,52	6 569 285,64	1 807 687,42	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700				6 569 285,64	1 807 687,42	27,52	6 569 285,64	1 807 687,42	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna								
1		75023	Urzędy Gmin	321 350,00	230 366,58	71,69	321 350,00	230 366,58	0,00	0,00	
1.1			Aktualizacja oprogramowania oraz zakup sprzętu dla Miejskiej Sieci Światłowodowej	285 000,00	195 878,80	68,73	285 000,00	195 878,80	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Zakup oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta	36 350,00	34 487,78	94,88	36 350,00	34 487,78	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750				321 350,00	230 366,58	71,69	321 350,00	230 366,58	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
1		75414	Obrona cywilna	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Zakup bezzałogowego statku powietrznego (drona) na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św.	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 754				75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie								
1		80101	Szkoły podstawowe	403 000,00	398 776,27	98,95	403 000,00	398 776,27	0,00	0,00	
1.1			Modernizacja korytarzy na pierwszym piętrze budynku PSP Nr 7	123 000,00	123 000,00	100,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	PSP 7
1.2			Modernizacja Małej Sali Gimnastycznej przy ZSiPP3	110 000,00	109 530,00	99,57	110 000,00	109 530,00	0,00	0,00	ZSiPP3
1.3			Modernizacja Schodów PSP4	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	PSP4
1.4			Modernizacja Chodnika PSP7	39 000,00	37 125,28	95,19	39 000,00	37 125,28	0,00	0,00	PSP7
1.5			Przygotowanie dokumentacji technicznej - wentylacja PSP1	20 000,00	18 450,00	92,25	20 000,00	18 450,00	0,00	0,00	PSP1
1.6			Modernizacja Dachy PSP1	87 000,00	86 670,99	99,62	87 000,00	86 670,99	0,00	0,00	PSP1
2		80104	Przedszkola	42 000,00	41 999,00	100,00	42 000,00	41 999,00	0,00	0,00	
2.1.			Plac zabaw przy PP 11	25 000,00	24 999,00	100,00	25 000,00	24 999,00	0,00	0,00	PP Nr 11

2.2.			Zakup i montaż urządzeń ogrodowych PP Nr 15	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	PP Nr 15
3		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	29 322,36	97,74	30 000,00	29 322,36	0,00	0,00	
3.1.			Modernizacja kuchni PPNr 12	30 000,00	29 322,36	97,74	30 000,00	29 322,36	0,00	0,00	PP Nr 12
Razem dział 801				475 000,00	470 097,63	98,97	475 000,00	470 097,63	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna								
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 407,00	13 407,00	100,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	
1.1.			Rozbudowa oświetlenia w ul. Rozległej	13 407,00	13 407,00	100,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900				13 407,00	13 407,00	100,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna								
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	143 992,96	96,00	150 000,00	143 992,96	0,00	0,00	
1.1			Plac zabaw Gutwin MOSIR	150 000,00	143 992,96	96,00	150 000,00	143 992,96	0,00	0,00	MOSIR
Razem dział 926				150 000,00	143 992,96	96,00	150 000,00	143 992,96	0,00	0,00	
Ogółem				8 184 042,64	3 243 947,63	39,64	7 894 042,64	2 954 749,61	290 000,00	289 198,02	x

A. Dotacja z Powiatu Ostrowieckiego

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2021 ROK

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2021 rok wg stanu na 31.12.2021	Wykonanie za 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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 827,51	14 827,51	14 827,51	0,00	14 827,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	14 827,51	14 827,51	14 827,51	0,00	14 827,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 827,51										
750		Administracja Publiczna	906 350,32	904 908,01	817 513,32	817 513,32	0,00	87 394,69	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy Wojewódzkie	817 513,32	817 513,32	817 513,32	817 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	817 513,32										
	75056	Spis powszechny i inne	88 837,00	87 394,69	0,00	0,00	0,00	87 394,69	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	88 837,00										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 994,92	13 994,92	13 994,92	13 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 994,92	13 994,92	13 994,92	13 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 994,92										
758		Różne rozliczenia	575,48	575,48	575,48	575,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	575,48	575,48	575,48	575,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	575,48										
801		Oświata i wychowanie	579 132,90	579 132,90	5 694,87	5 694,87	0,00	475 827,99	97 610,04	0,00	0,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	579 132,90	579 132,90	5 694,87	5 694,87	0,00	475 827,99	97 610,04	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	579 132,90										
851		Ochrona zdrowia	14 630,00	14 630,00	14 630,00	0,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	14 630,00	14 630,00	14 630,00	0,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 630,00										
852		Pomoc społeczna	1 887 326,17	1 887 326,17	1 863 847,60	1 507 915,76	355 931,84	23 478,57	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 395 954,82	1 395 954,82	1 390 649,50	1 129 925,31	260 724,19	5 305,32	0,00	0,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 395 954,82										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 289,62	12 289,62	240,97	0,00	240,97	12 048,65	0,00	0,00	0,00		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 289,62								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 701,82	83 701,82	82 464,82	0,00	82 464,82	1 237,00	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	83 701,82								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 379,91	395 379,91	390 492,31	377 990,45	12 501,86	4 887,60	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	395 379,91								
855		Rodzina	82 475 180,69	82 475 180,69	1 779 172,98	1 052 662,49	726 510,49	80 696 007,71	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	50 325 031,99	50 325 031,99	422 376,25	294 463,78	127 912,47	49 902 655,74	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	50 325 031,99								
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 709 823,52	31 709 823,52	918 871,55	756 538,99	162 332,56	30 790 951,97	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	31 709 823,52								
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 596,23	1 596,23	1 596,23	1 596,23	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	1 596,23								
	85504	Wspieranie rodziny	6 058,79	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	6 058,79								
	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	432 670,16	432 670,16	432 670,16	0,00	432 670,16	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	432 670,16								
OGÓLEM			85 892 017,99	85 890 575,68	4 510 256,68	3 398 356,84	1 111 899,84	81 282 708,96	97 610,04	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 2021 rok

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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00						
OGÓŁEM			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2021 roku	w tym:									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe			
							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			941 645,56	370 748,30	370 748,30	0,00	0,00	0,00	59 419,51	0,00	311 328,79	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	656 845,25	59 419,51	59 419,51	0,00	0,00	0,00	59 419,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	656 845,25	59 419,51	59 419,51	0,00	0,00	0,00	59 419,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	284 800,31	311 328,79	311 328,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 328,79	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	284 800,31	311 328,79	311 328,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 328,79	0,00	0,00		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			1 327 553,62	1 631 060,88	1 052 664,84	1 038 355,60	163 200,00	875 155,60	14 309,24	0,00	0,00	578 396,04	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	5 809,24	5 809,24	0,00	0,00	0,00	5 809,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	0,00	5 809,24	5 809,24	0,00	0,00	0,00	5 809,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	1 164 353,62	1 453 551,64	875 155,60	875 155,60	0,00	875 155,60	0,00	0,00	0,00	578 396,04	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	287 045,53	287 045,53	287 045,53	287 045,53	0,00	287 045,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	877 308,09	1 166 506,11	588 110,07	588 110,07	0,00	588 110,07	0,00	0,00	0,00	578 396,04	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416	Straż Miejska	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	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	886 276,68	886 276,68	886 276,68	0,00	886 276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	886 276,68	886 276,68	886 276,68	0,00	886 276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	34 211,29	34 211,29	34 211,29	0,00	34 211,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	422 343,71	422 343,71	422 343,71	0,00	422 343,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	429 721,68	429 721,68	429 721,68	0,00	429 721,68	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			0,00	902 603,93	563 367,40	0,00	0,00	0,00	563 367,40	0,00	0,00	339 236,53	139 240,41		
600		Transport i łączność	0,00	347 691,69	208 451,28	0,00	0,00	0,00	208 451,28	0,00	0,00	139 240,41	139 240,41		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	347 691,69	208 451,28	0,00	0,00	0,00	208 451,28	0,00	0,00	139 240,41	139 240,41		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	0,00	504 912,24	304 916,12	0,00	0,00	0,00	304 916,12	0,00	0,00	199 996,12	0,00		
	85111	Szpitala ogólne	0,00	504 912,24	304 916,12	0,00	0,00	0,00	304 916,12	0,00	0,00	199 996,12	0,00		
OGÓLEM			2 269 199,18	3 790 689,79	2 873 057,22	1 924 632,28	163 200,00	1 761 432,28	637 096,15	0,00	311 328,79	917 632,57	139 240,41		

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	w tym:		Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania
							plan dotacji na cele bieżące	wykonanie dotacji na cele bieżące			
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 973 228,00	2 834 450,08	95,33%	367 000,00	366 714,02	2 973 228,00	2 905 369,30	97,72%
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	19 453 306,45	20 112 465,09	103,39%	2 957 126,92	2 957 126,92	19 453 306,45	19 343 940,06	99,44%
Ogółem:				22 426 534,45	22 946 915,17	102,32%	3 324 126,92	3 323 840,94	22 426 534,45	22 249 309,36	99,21%

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi sfinansowanych w 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	12 200,00	18,00	0,15	12 200,00	18,00	0,15
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	6 700,00	718,00	10,72	6 700,00	718,00	10,72
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 000,00	2 174,00	21,74	10 000,00	2 174,00	21,74
4	Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3	801	80101	600,00	268,00	44,67	600,00	268,00	44,67
5	Przedszkole Publiczne Nr 5	801	80104	150 000,00	111 015,53	74,01	150 000,00	111 015,53	74,01
6	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	161 800,00	147 074,77	90,90	161 800,00	147 074,77	90,90
7	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	150 000,00	130 582,84	87,06	150 000,00	130 582,84	87,06
8	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	90 000,00	63 365,70	70,41	90 000,00	63 365,70	70,41
9	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	140 100,00	76 108,42	54,32	140 100,00	76 108,42	54,32
10	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	132 400,00	115 494,56	87,23	132 400,00	115 494,56	87,23
11	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	202 500,00	179 314,75	88,55	202 500,00	179 314,75	88,55
12	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	147 100,00	130 309,68	88,59	147 100,00	130 309,68	88,59
13	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	55 200,00	10 278,00	18,62	55 200,00	10 278,00	18,62
OGÓLEM 2021 ROK				1 258 600,00	966 722,25	76,81	1 258 600,00	966 722,25	76,81

Wykonanie dotacji przedmiotowych za 2021 rok

Lp	dział	rozdział	jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku		3 324 126,92	3 323 840,94	99,99
I.I			Zakłady Budżetowe		3 324 126,92	3 323 840,94	99,99
	710	71095	Targowiska Miejskie, ogółem:		367 000,00	366 714,02	99,92
			w tym:	dopłata do obsługi i utrzymania stanowisk handlowych administrowanych przez zakład	267 000,00	266 997,33	100,00
				dopłata do obsługi i utrzymania powierzchni użytkowej Targowisk Miejskich	100 000,00	99 716,69	99,72
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		2 957 126,92	2 957 126,92	100,00
			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	2 252 426,92	2 252 426,92	100,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					3 324 126,92	3 323 840,94	99,99

Wykonanie dotacji podmiotowych za 2021 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik wykonania
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku				5 965 000,00	5 965 000,00	100,00
II Gminne Instytucje Kultury				5 965 000,00	5 965 000,00	100,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	705 000,00	705 000,00	100,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 060 000,00	2 060 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku				14 832 438,97	14 804 917,99	99,81
III Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty				11 093 360,82	11 065 954,10	99,75
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	993 438,16	993 398,40	100,00
2	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	970 137,52	968 137,52	99,79
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	707 624,88	703 184,28	99,37
4	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	674 805,68	673 569,98	99,82
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	61 557,78	61 557,78	100,00
6	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	702 684,57	702 672,39	100,00
7	801	80104	Fundacja PROMYK	31 801,68	31 801,68	100,00
8	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	435 643,76	431 707,22	99,10
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	448 161,03	448 161,03	100,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	1 334 096,22	1 334 084,04	100,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	314 512,81	314 342,32	99,95
12	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	551 771,69	551 771,69	100,00
13	801	80104	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	290 647,87	286 055,24	98,42
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	83 037,72	83 037,72	100,00
15	801	80149	Fundacja PROMYK	318 325,06	318 325,04	100,00
16	801	80149	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	18 298,80	18 298,80	100,00
17	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	16 090,30	16 090,30	100,00
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	834 802,21	834 802,21	100,00
19	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	27 333,27	26 843,45	98,21
20	801	80149	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	190 354,44	190 354,44	100,00
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	940 493,11	940 493,11	100,00
22	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	183 479,22	183 479,22	100,00
23	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	275 607,66	275 080,86	99,81
24	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	257 425,08	247 475,08	96,13
25	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	431 230,30	431 230,30	100,00
III.II Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty				3 739 078,15	3 738 963,89	100,00
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 922 429,36	1 922 350,84	100,00
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 371 733,78	1 371 698,04	100,00
3	801	80149	Katolicki Zespół Edukacyjny	15 249,00	15 249,00	100,00
4	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	429 666,01	429 666,01	100,00
OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE				20 797 438,97	20 769 917,99	99,87

Wykonanie dotacji celowych w 2021 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące			dotacje celowe majątkowe		
					plan na 2021 r.	wykonanie 2021 r.	wskaźnik %	plan na 2021 r.	wykonanie 2021 r.	wskaźnik %
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 009 069,85	744 214,72	73,75	529 241,00	529 236,53	100,00
1.	Dotacje dla Zakładów Budżetowych							190 000,00	190 000,00	100,00
	900	90095	Dofinansowanie do zakupu pojazdów, sprzętów i urządzeń	<i>Zakład Usług Miejskich</i>				190 000,00	190 000,00	100,00
2.	Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego							100 000,00	100 000,00	100,00
	851	85111	Dofinansowanie dla Województwa Świętokrzyskiego na zakup sprzętu medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	<i>Samorząd Województwa Świętokrzyskiego</i>				100 000,00	100 000,00	100,00
3.	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				513 451,28	513 367,40	99,98	239 241,00	239 236,53	100,00
	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)*	<i>Starostwo Powiatowe</i>				68 649,00	68 648,69	100,00
	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)*	<i>Starostwo Powiatowe</i>				70 592,00	70 591,72	100,00
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania pn "Remont drogi powiatowej nr 0664T w miejscowości Chmielów od km 0+900 do km 4+493"	<i>Starostwo Powiatowe</i>	208 451,28	208 451,28	100,00			
	851	85111	Dofinansowanie remontu klatki schodowej i holu głównego w bloku A Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	<i>Starostwo Powiatowe</i>	100 000,00	100 000,00	100,00			
	851	85111	Dofinansowanie remontu pomieszczeń Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	<i>Starostwo Powiatowe</i>	100 000,00	99 916,12	99,92			
	851	85111	Dofinansowanie remontu pomieszczeń Działu Elektroradiologii oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11.	<i>Starostwo Powiatowe</i>	105 000,00	105 000,00	100,00			
	851	85111	Dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	<i>Starostwo Powiatowe</i>				100 000,00	99 996,12	100,00
4.	Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				388 500,00	123 728,75	31,85			
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	<i>Gmina Bodzechów</i>	7 500,00	5 809,24	77,46			

	754	75478	Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała w Gminie Nowy Targ	Gmina Nowy Targ	50 000,00	50 000,00	100,00			
	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	59 419,51	18,48			
				Gmina Bałtów	5 000,00	0,00	0,00			
				Gmina Bodzechów	80 000,00	31 609,44	39,51			
				Gmina Ćmielów	5 000,00	0,00	0,00			
				Gmina Kunów	200 000,00	13 697,88	6,85			
				Gmina Opatów	5 000,00	0,00	0,00			
				Gmina Ożarów	6 000,00	0,00	0,00			
				Gmina Sadowie	5 000,00	2 076,30	41,53			
				Gmina Starachowice	13 000,00	12 035,89	92,58			
				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	8 500,00	100,00			
5.	801	80101	Dotacja na doposażenie w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina		75 000,00	75 000,00	100,00			
				Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im.św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego	75 000,00	75 000,00	100,00			
6.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina		32 118,57	32 118,57	100,00			
				Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im.św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego	32 118,57	32 118,57	100,00			
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 785 991,47	2 579 253,41	92,58	960 000,00	850 276,38	88,57
1.	730	73095	szkolnictwo wyższe i nauka		7 000,00	6 993,78	99,91			
			Dofinansowanie do pokrycia kosztów zakupu sztandaru dla WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim	Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości	7 000,00	6 993,78	99,91			
2.	801	80101	Dotacje na realizację zajęć wspomagających uczniów dla niepublicznych placówek oświatowych		14 000,00	14 000,00	100,00			
				Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Soltys, ul. Focha 3	5 250,00	5 250,00	100,00			
				Szkoła Podstawowa w Czestocicach, ul Górna 3	5 250,00	5 250,00	100,00			
				Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Baltowska	3 500,00	3 500,00	100,00			
3.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych		65 491,47	65 491,47	100,00			
				EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65	21 539,43	21 539,43	100,00			
				Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Soltys, ul. Focha 3	12 796,74	12 796,74	100,00			

				<i>Szkola Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3</i>	<i>11 481,03</i>	<i>11 481,03</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a</i>	<i>19 674,27</i>	<i>19 674,27</i>	<i>100,00</i>			
4.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii		10 000,00	0,00	0,00			
			Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
5.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		470 000,00	359 735,87	76,54			
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	<i>360 000,00</i>	<i>319 735,87</i>	<i>88,82</i>			
				<i>Fundacja "Szkoła bez Barrier" w Ostrowcu Św.</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
6.	851	85195	ochrona zdrowia		80 000,00	69 929,21	87,41			
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>"Ostrowiecki Klub Amazonki"</i>	<i>24 985,00</i>	<i>24 914,21</i>	<i>99,72</i>			
				<i>Fundacja Aktywnych Mam</i>	<i>15 075,00</i>	<i>15 075,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	<i>7 700,00</i>	<i>7 700,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Polski Związek Niewidomych Kolo Terenowe "PZN"</i>	<i>6 710,00</i>	<i>6 710,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	<i>4 700,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Stowarzyszenie Mężczyzn z chorobami prostaty Gladiator</i>	<i>4 030,00</i>	<i>4 030,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Stowarzyszenie "Ostrowieckie Głuchych Nad Kamienną</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie "POZYTYWNE ZAKRĘCENI"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
7.	852		pomoc społeczna		975 000,00	901 492,40	92,46			
	852	85232	Centra Intergacji Społecznej		675 000,00	675 000,00	100,00			
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.</i>	<i>675 000,00</i>	<i>675 000,00</i>	<i>100,00</i>			
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		300 000,00	226 492,40	75,50			
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.</i>	<i>280 000,00</i>	<i>226 492,40</i>	<i>80,89</i>			
			Zadania z zakresu pomocy społecznej	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
7**	852		pomoc społeczna		874 100,93	854 758,59	97,79			
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej - dotacje celowe związane z realizacją zadań w zakresie umowy ramowej w ramach programu "Akcja Aktywizacja"		874 100,93	854 758,59	97,79			
				<i>Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach</i>	<i>380 973,27</i>	<i>375 208,34</i>	<i>98,49</i>			

				<i>Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie</i>	493 127,66	479 550,25	97,25			
8.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska					960 000,00	850 276,38	88,57
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					260 000,00	218 572,78	84,07
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r.</i>				190 000,00	170 000,00	89,47
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.</i>				70 000,00	48 572,78	69,39
9.	900	90095	Pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej					700 000,00	631 703,60	90,24
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami</i>				700 000,00	631 703,60	90,24
10.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					100 100,00	97 277,00	97,18
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	50 000,00	100,00			
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	50 000,00	50 000,00	100,00			
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		50 100,00	47 277,00	94,37			
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	<i>Stowarzyszenie Ostrowiecki RAP</i>	9 500,00	9 500,00	100,00			
				<i>Polskie Towarzystwo Turystyczne - Krajoznawcze, Oddział im. Jeżewskiego</i>	19 900,00	19 485,00	97,91			
				<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych</i>	9 500,00	9 500,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP - Łączymy pokolenia ostrowczan</i>	8 792,00	8 792,00	100,00			
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	2 408,00	0,00	0,00			
11.	926	92695	kultura fizyczna					1 064 400,00	1 064 333,68	99,99
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski					49 900,00	49 833,68	99,87
				<i>Ostrieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu</i>	30 000,00	29 933,68	99,78			
				<i>Ostrowiecka Piłkarska Liga Firm</i>	10 000,00	10 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie Szachowe HETMAN</i>	9 900,00	9 900,00	100,00			
			Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami</i>	1 014 500,00	1 014 500,00	100,00			
				<i>Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA</i>	250 000,00	250 000,00	100,00			
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA</i>	150 000,00	150 000,00	100,00			
				<i>Klub Sportowy KSZO PLYWANIE</i>	135 000,00	135 000,00	100,00			
				<i>Klub Sportowy KSZO BOKS</i>	120 000,00	120 000,00	100,00			
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA</i>	91 000,00	91 000,00	100,00			
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA</i>	90 000,00	90 000,00	100,00			

				<i>Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS KOBIEC</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY DZIECI</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Stowarzyszenie szachowe HETMAN</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Stowarzyszenie OAP "KADET" - PIŁKA NOŻNA</i>	<i>10 100,00</i>	<i>10 100,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS MĘŻCZYŹN</i>	<i>8 400,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>MUKS "Jedynka" - PIŁKA SIATKOWA</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>UKS "GUMP" - PIŁKA SIATKOWA</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>			
Suma dotacji celowych					3 795 061,32	3 323 468,13	87,57	1 489 241,00	1 379 512,91	92,63
Ogółem dotacje celowe								5 284 302,32	4 702 981,04	89,00

* 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 2021 rok
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 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	7 697,84	99,97
2.	Osiedle Kamienna	7 700,00	2 079,88	27,01
3.	Osiedle Ludwików	7 700,00	7 294,40	94,73
4.	Osiedle Hutnicze	7 700,00	6 300,00	81,82
5.	Osiedle Częstocice	7 700,00	7 694,77	99,93
6.	Osiedle Kuźnia	7 700,00	6 150,84	79,88
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	7 700,00	3 997,04	51,91
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	7 700,00	1 800,00	23,38
9.	Osiedle Trójkąt	7 700,00	7 446,49	96,71
10.	Osiedle Spółdzielców	7 700,00	7 176,89	93,21
11.	Osiedle Słoneczne	7 700,00	7 694,43	99,93
12.	Osiedle Gutwin	7 700,00	7 448,74	96,74
13.	Osiedle Koszary	7 700,00	7 696,35	99,95
14.	Osiedle Rosochy	7 700,00	1 800,00	23,38
15.	Osiedle Ogrody	7 700,00	4 649,30	60,38
16.	Osiedle Denków	7 700,00	7 648,71	99,33
17.	Osiedle Pułanki	7 700,00	7 699,92	100,00
18.	Osiedle Stawki	7 700,00	6 526,38	84,76
19.	Osiedle Piaski - Henryków	7 700,00	7 700,00	100,00
20.	Osiedle Złota Jesień	7 700,00	4 613,94	59,92
Razem :		154 000,00	121 115,92	78,65

Załącznik Nr 15

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Centrum Kultury za 2021 rok

	PLAN	WYKONANIE	WSK wykon.
I Planowane przychody ogółem w tym:	4 200 000,00	3 983 484,40	94,84
1 Przychody własne*	1 000 000,00	783 484,40	78,35
2 Dotacja podmiotowa ogółem w tym:	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
- działalność statutowa	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
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	139 492,71	82,05
III Koszty ogółem (bez amortyzacji) w tym:	4 056 777,00	3 608 067,69	88,94
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	21 575,05	53,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 000,00	1 468 011,11	93,68
Składki na Ubezpieczenie Społeczne	270 000,00	254 302,14	94,19
Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	28 654,00	92,43
Zakupy materiałów i wyposażenia	330 000,00	173 086,52	52,45
Zakup energii	178 030,00	144 235,08	81,02
Zakup usług pozostałych	1 408 747,00	1 345 114,31	95,48
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 000,00	2 102,10	70,07
Różne opłaty i składki	120 000,00	74 839,39	62,37
Odpis ZFŚS	40 000,00	38 751,34	96,88
Inne opłaty (akredytacje, ZAIKS, ubezpieczenia)	69 000,00	57 396,65	83,18
VI Wydatki inwestycyjne na zakup samochodu	143 223,00	138 936,01	97,01
V Odpisy amortyzacyjne	170 000,00	139 492,71	82,05
VI Planowane imprezy kulturalne			
VII Stan należności i zobowiązań	01.01.2021	31-12-2021	
Należności ogółem w tym:	106 335,21	79 262,24	
wymagalne	2 107,27	2 038,66	
Zobowiązania w tym:	53 200,85	91 960,18	
wymagalne	0,00	0,00	
VIII Stan Środków pieniężnych	43 358,20	41 287,29	
* - w tym			
1-kwoty odsetek/zaokrągleń	1,00	1,21	
2-refaktury Ostrowiecki Browar Kultury	256 318,92	266 793,59	
3-refaktury fontanna+kino	5 717,61	4 165,86	
4-wpłaty sekcje		25 864,00	
Suma	262 037,53	296 824,66	

Ostrowiec Św.10.02.2022 r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych
w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2021 rok

I. KOSZTY

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.wykon. %
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 000,00	46 884,27	97,68
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z tabelą płac	470 600,00	467 934,18	99,43
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	73 334,82	98,44
4.	Składki na fundusz pracy	10 500,00	9 819,22	93,52
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	23 382,41	76,41
6.	zakup energii	38 000,00	31 071,05	81,77
7.	Zakup pozostałych usług	124 925,00	106 996,52	85,65
8.	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 448,91	79,00
9.	Szkolenia	400,00	30,00	7,50
10.	Odpis na ZFŚS	10 077,00	10 076,69	100,00
11.	Ubezpieczenia majątkowe	1 916,00	1 915,16	99,96
12.	Podatki i opłaty	382,00	382,00	100,00
	RAZEM	813 000,00	774 275,23	95,24
II.	Odpis amortyzacyjny	0,00	0,00	0,00

III Przychody

LP	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	Wsk.wykon.
1.	Przychody własne	65 000,00	25 713,68	39,56
2.	Dotacja podmiotowa- działalność statutowa	705 000,00	705 000,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne (dofinansowanie wynagrodzeń z PFRONU I ZUS)	43 000,00	40 615,98	94,46
	Razem	813 000,00	771 329,66	94,87

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

V. Koszty bezpośrednie imprez kulturalnych

LP.	Nazwa imprezy	Wykonanie
1.	EDUKACJA PLASTYCZNA	3 377,14
2	RAZEM i OSOBNO- MARZEC I BERDYSZAK	3 357,48
3	25-LAT PO ŚMIERCI TADEUSZA MAJA	1 660,50
4.	MONOLOG- PROFESOR K.OLSZEWSKI	8 550,80
5.	KORNEL JANCZY	9 709,27
6.	ROMANTYZM I NOSTALGIA ,SPOTKANIA W KRZEMIEŃCU	4 122,70
7.	15- MIĘDZYKRAJOWY JESIENNY SALON SZTUKI	63 002,76
8.	MIĘDZYKRAJOWY DZIEŃ DZIECKA	2 846,12
9.	MALARSTWO JEST KOBIECĄ- EMILIA DRAGOSZ / MAGDALENA LEŚNIAK	4 900,06
10.	KONKURS-NOWA NORMALNOŚĆ	4 294,32
11.	WEWNĘTRZNY OGRÓD-EWA GORAL	4 496,58
12.	DNI OSTROWCA	175,26
13.	RAFAŁ URBAŃSKI,EWA GAWLIK,TERESA ŚLUSAREK	5 696,98
14.	SPOTKANIE WIGILIJNE - ROZŚWIETLENIE CHOINKI	1 243,41
	Razem	117 433,38

VI. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 rok

Stan należności	0,00
Stan zobowiązań	1 185,54
- z tytułu dostaw i usług	1 185,54
- z tytułu zobowiązań US, ZUS	0,00

Biuro Wystaw Artystycznych na dzień 31.12.2021 rok nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2021 ROK**

		Plan na 2021 rok	wykonanie na 31.12.2021
1.	Przychody ogółem	2 087 900	2 088 839,32
	w tym:		
-	przychody własne	1 000	1 939,32
-	dotacja z gminy ogółem, w tym:	2 060 000	2 060 000,00
	dotacja z podmiotowa - działalność statutowa	2 060 000	2 060 000,00
	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	26 900	26 900,00
2.	Pokrycie amortyzacji	35 000	0,00
3.	Koszty ogółem	2 087 900,00	2 086 109,24
	w tym:		
-	zakup materiałów i wyposażenia	52 619,00	52 084,92
-	zakup książek	50 000,00	50 000,00
-	zakup książek z dotacji celowej	23 876,00	23 876,00
	ebok	3 024,00	3 024,00
-	prenumerata prasy	10 350,00	10 225,08
-	gry planszowe	686,00	685,31
-	zakup energii	134 484,00	134 339,52
-	zakup usług dostępu do sieci internet	4 674,00	4 673,10
-	zakup usług telekomunikacyjnych	5 686,00	5 276,77
-	zakup usług pozostałych	175 910,00	175 335,76
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 499,00	1 303 498,91
-	wynagrodzenia bezosobowe	41 750,00	41 750,00
-	odpis na ZFŚS	37 176,00	37 175,23
-	podróże służbowe krajowe	116,00	116,00
-	szkolenie pracowników i inne świadczenia	1 975,00	1 974,52
-	zakup usług zdrowotnych	1 507,00	1 507,00
-	składki na ubezpieczenie społeczne	212 575,00	212 574,80
-	składki na Fundusz Pracy	21 379,00	21 378,36
-	podatki i opłaty ubezpieczeniowe	6 614,00	6 613,96
		2 087 900,00	2 086 109,24
4.	Odpisy amortyzacji	35 000	31 080,57

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim na dzień 31.12.2021 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Stan należności MBP na dzień 31.12.2021 r. wynosi 0.

IV.I Zmiany w planie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Uchwała Rady Miasta Nr XLI/142/2020 z 30 grudnia 2020	zmiana RM XLIV/33/2021 z dnia 12 marca 2021		Plan na 12 marca 2021	zmiana ZP V/158/2021 z dnia 09 kwietnia 2021		Plan na 09 kwietnia 2021	zmiana RM XLV/56/2021 z dnia 14 maja 2021		Plan na 14 maja 2021	zmiana RM LI/105/2021 z dnia 27 września 2021	
				Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		Transport i łączność	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	11 352,85	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	11 352,85	0,00
750		Administracja Publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	128 204,61	0,00	0,00	128 204,61	0,00	0,00	128 204,61	0,00	0,00	128 204,61	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	128 204,61	0,00	0,00	128 204,61	0,00	0,00	128 204,61	0,00	0,00	128 204,61	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 489 117,92	0,00	91 766,76	1 580 884,68	0,00	165 586,00	1 746 470,68	0,00	67 650,79	1 814 121,47	0,00	179 689,98
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	8 339,87	23 839,87	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 489 117,92	0,00	91 766,76	1 580 884,68	0,00	150 086,00	1 730 970,68	0,00	59 310,92	1 790 281,60	0,00	179 689,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU W 2021 ROKU			1 641 922,53	0,00	91 766,76	1 733 689,29	0,00	165 586,00	1 899 275,29	0,00	67 650,79	1 966 926,08	11 352,85	179 689,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 27 września 2021	zmiana RM LII/109/2021 z dnia 12 października 2021		Plan na 12 października 2021	zmiana RM LVI/171/2021 z dnia 29 grudzień 2021		Plan na 29 grudzień 2021
				Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22
600		Transport i łączność	13 247,15	0,00	0,00	13 247,15	0,00	0,00	13 247,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 247,15	0,00	0,00	13 247,15	0,00	0,00	13 247,15
750		Administracja Publiczna	0,00	0,00	23 185,00	23 185,00	23 185,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	0,00	0,00	23 185,00	23 185,00	23 185,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	128 204,61	0,00	0,00	128 204,61	0,00	0,00	128 204,61
	80101	Szkoły podstawowe	128 204,61	0,00	0,00	128 204,61	0,00	0,00	128 204,61
852		Pomoc społeczna	1 993 811,45	0,00	0,00	1 993 811,45	0,00	0,00	1 993 811,45
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	23 839,87	0,00	0,00	23 839,87	0,00	0,00	23 839,87
	85216	Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 969 971,58	0,00	0,00	1 969 971,58	0,00	0,00	1 969 971,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU W 2021 ROKU			2 135 263,21	0,00	23 185,00	2 158 448,21	23 185,00	0,00	2 135 263,21

IV.II Zmiany w planie wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Uchwała Rady Miasta Nr XLI/142/2020 z 30 grudnia 2020	zmiana RM XLIV/33/2021 z dnia 12 marca 2021		Plan na 12 marca 2021	zmiana RM XLVII/71/2021 z dnia 22 czerwca 2021		Plan na 22 czerwiec 2021	zmiana RM XLVIII/ 78/2021 z dnia 24 czerwca 2021		Plan na 24 czerwiec 2021
				Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność	12 854 799,08	0,00	0,00	12 854 799,08	0,00	0,00	12 854 799,08	66 341,24	0,00	12 788 457,84
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 980 217,08	0,00	0,00	6 980 217,08	0,00	0,00	6 980 217,08	0,00	0,00	6 980 217,08
	60014	Drogi publiczne powiatowe	425 088,00	0,00	0,00	425 088,00	0,00	0,00	425 088,00	66 341,24	0,00	358 746,76
	60016	Drogi publiczne gminne	4 285 074,00	0,00	0,00	4 285 074,00	0,00	0,00	4 285 074,00	0,00	0,00	4 285 074,00
	60095	Pozostała działalność	1 164 420,00	0,00	0,00	1 164 420,00	0,00	0,00	1 164 420,00	0,00	0,00	1 164 420,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	624 392,65	0,00	0,00	624 392,65	0,00	0,00	624 392,65	0,00	0,00	624 392,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	624 392,65	0,00	0,00	624 392,65	0,00	0,00	624 392,65	0,00	0,00	624 392,65
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja Publiczna	3 253 452,36	0,00	0,00	3 253 452,36	0,00	0,00	3 253 452,36	0,00	0,00	3 253 452,36
	75023	Urzędy Gmin	3 253 452,36	0,00	0,00	3 253 452,36	0,00	0,00	3 253 452,36	0,00	0,00	3 253 452,36
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 536 338,00	1 491 554,36	0,00	44 783,64	8 139,28	0,00	36 644,36	0,00	0,00	36 644,36
	85203	Ośrodki wsparcia	1 536 338,00	1 491 554,36	0,00	44 783,64	8 139,28	0,00	36 644,36	0,00	0,00	36 644,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 173,82	0,00	0,00	621 173,82	0,00	0,00	621 173,82	0,00	0,00	621 173,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność:	621 173,82	0,00	0,00	621 173,82	0,00	0,00	621 173,82	0,00	0,00	621 173,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 859 569,90	0,00	0,00	7 859 569,90	0,00	0,00	7 859 569,90	0,00	0,00	7 859 569,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	7 859 569,90	0,00	0,00	7 859 569,90	0,00	0,00	7 859 569,90	0,00	0,00	7 859 569,90
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU W 2021 ROKU			26 749 725,81	1 491 554,36	0,00	25 258 171,45	8 139,28	0,00	25 250 032,17	66 341,24	0,00	25 183 690,93

Dział	Rozdział	Nazwa	zmiana RM L/ 90/2021 z dnia 26 sierpień 2021		Plan na 26 sierpnia 2021	zmiana RM LIV/141/2020 z dnia 29 listopada 2021		Plan na 29 listopad 2021	zmiana RM LVI/171/2021 z dnia 29 grudzień 2021		Plan na 29 grudzień 2021
			Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22
600		Transport i łączność	0,00	2 303 420,00	15 091 877,84	219 505,76	0,00	14 872 372,08	0,00	0,00	14 872 372,08
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	6 980 217,08	0,00	0,00	6 980 217,08	0,00	0,00	6 980 217,08
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	358 746,76	219 505,76	0,00	139 241,00	0,00	0,00	139 241,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 303 420,00	6 588 494,00	0,00	0,00	6 588 494,00	0,00	0,00	6 588 494,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 164 420,00	0,00	0,00	1 164 420,00	0,00	0,00	1 164 420,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,13	624 392,78	0,00	0,00	624 392,78	0,00	0,00	624 392,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,13	624 392,78	0,00	0,00	624 392,78	0,00	0,00	624 392,78
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja Publiczna	0,00	0,00	3 253 452,36	0,00	0,00	3 253 452,36	0,00	0,00	3 253 452,36
	75023	Urzędy Gmin	0,00	0,00	3 253 452,36	0,00	0,00	3 253 452,36	0,00	0,00	3 253 452,36
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	36 644,36	0,00	0,00	36 644,36	0,00	0,00	36 644,36
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	36 644,36	0,00	0,00	36 644,36	0,00	0,00	36 644,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 358,16	0,00	520 815,66	0,00	0,00	520 815,66	0,00	0,00	520 815,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność:	100 358,16	0,00	520 815,66	0,00	0,00	520 815,66	0,00	0,00	520 815,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	7 859 569,90	0,00	0,00	7 859 569,90	0,00	8 196,49	7 867 766,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	0,00	0,00	7 859 569,90	0,00	0,00	7 859 569,90	0,00	8 196,49	7 867 766,39
926		Kultura fizyczna	98 055,83	0,00	-98 055,83	0,00	0,00	-98 055,83	0,00	0,00	-98 055,83
	92601	Obiekty sportowe	98 055,83	0,00	-98 055,83	0,00	0,00	-98 055,83	0,00	0,00	-98 055,83
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU W 2021 ROKU			198 413,99	2 303 420,13	27 288 697,07	219 505,76	0,00	27 069 191,31	0,00	8 196,49	27 077 387,80

ZAAWANSOWANIE WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA KONIEC 2021 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Zaangażowanie środków na dzień 31.12.2021	Wskaźnik % zaangażowania
			od	do			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				476 625 826,59	172 376 360,46	36,17
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				210 967 987,09	94 030 480,24	44,57
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				265 657 839,50	78 345 880,22	29,49
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				94 593 336,38	39 422 132,87	41,68
1.1.1	Wydatki bieżące				15 254 264,87	5 408 267,02	35,45
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	703 321,40	703 321,40	100,00
1.1.1.2	Akcja aktywizacja - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 - 2021	MOPS	2019	2022	4 125 511,33	4 095 038,33	99,26
1.1.1.3	Razem Rażniej - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020	MOPS	2019	2022	607 041,14	596 660,14	98,29
1.1.1.4	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny	Urząd Miasta	2019	2022	23 370,00	13 247,15	56,68
1.1.1.5	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem	Urząd Miasta	2021	2024	744 427,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Miasta OdNowa - Współpraca bilateralna	Urząd Miasta	2021	2024	779 976,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Program Wsparcia Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2021	2024	277 803,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WNI	Urząd Miasta	2021	2024	3 479 425,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Miasta OdNowa - Program Edukacji Ekologicznej	Urząd Miasta	2021	2024	627 829,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Miasta OdNowa - Rozwój sieci rowerowej na terenie miasta - partner	Urząd Miasta	2021	2024	220 290,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Miasta OdNowa - Działania informacyjne i promocyjne	Urząd Miasta	2021	2024	360 339,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Miasta OdNowa - Akademia Młodzieżowej Rady Miasta - partner	Urząd Miasta	2021	2024	273 057,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca	Urząd Miasta	2021	2024	833 824,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	Urząd Miasta	2021	2023	104 499,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Miasta OdNowa - Szkolenia	Urząd Miasta	2021	2024	265 812,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Miasta OdNowa - Rozszerzenie kanałów komunikacji i konsultacji	Urząd Miasta	2021	2024	110 053,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Miasta OdNowa - Akademia Współczesnego Juniora - partner	Urząd Miasta	2021	2024	761 907,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych	Urząd Miasta	2021	2024	955 780,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				79 339 071,51	34 013 865,85	42,87
1.1.2.1	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	26 825 246,46	8 244 242,46	30,73
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	404 118,69	68 648,69	16,99
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	447 442,72	70 591,72	15,78
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	8 568 674,00	6 588 000,00	76,88
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	1 183 908,81	138 162,81	11,67
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	1 218 707,78	1 218 707,78	100,00
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	1 114 082,83	846 484,83	75,98

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Zaangażowanie środków na dzień 31.12.2021	Wskaźnik % zaangażowania
			od	do			
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	843 235,65	837 731,67	99,35
1.1.2.9	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI	Urząd Miasta	2021	2024	8 216 577,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2022	3 436 625,88	1 063 261,88	30,94
1.1.2.11	Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI	Urząd Miasta	2021	2024	625 046,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	1 872 374,99	2 458,99	0,13
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	1 828 410,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	2 452 306,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	782 280,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	935 162,21	935 162,21	100,00
1.1.2.17	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2022	1 028 095,08	1 028 095,08	100,00
1.1.2.18	System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	307 500,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	107 380,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2022	1 504 291,00	1 170 960,00	77,84
1.1.2.21	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	1 518 322,33	1 518 322,33	100,00
1.1.2.22	Miasta OdNowa - Urządzenie do pomiaru jakości powietrza WI	Urząd Miasta	2021	2023	198 733,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI	Urząd Miasta	2021	2023	723 879,00	0,00	0,00
1.1.2.24	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	8 412 861,89	6 890 721,57	81,91
1.1.2.25	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)	Urząd Miasta	2018	2022	2 220 866,21	2 122 378,85	95,57
1.1.2.26	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	1 941 177,98	1 269 934,98	65,42
1.1.2.27	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	621 766,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				382 032 490,21	132 954 227,59	34,80
1.3.1	Wydatki bieżące				195 713 722,22	88 622 213,22	45,28
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	11 640 570,25	7 558 074,25	64,93
1.3.1.2	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	335 719,09	335 719,09	100,00
1.3.1.3	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2025	105 397 816,27	59 750 032,27	56,69
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Jana Samsonowicza, Dębowa, Skośna	Urząd Miasta	2021	2022	73 800,00	3 690,00	5,00
1.3.1.5	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta	2021	2022	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Miasta	2021	2022	21 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2019	2029	529 840,00	9 840,00	1,86
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	340 000,00	180 000,00	52,94

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Zaangażowanie środków na dzień 31.12.2021	Wskaźnik % zaangażowania
			od	do			
1.3.1.9	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	Urząd Miasta	2019	2023	2 998 589,09	1 498 589,09	49,98
1.3.1.10	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	Straż Miejska	2019	2023	782 219,36	455 819,36	58,27
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	4 439 449,87	4 439 449,87	100,00
1.3.1.12	Remonty dróg gminnych: ul. dr Adama Wardyńskiego 302044T oraz ul. Piwnej 302164T w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2020	2021	1 999 574,72	1 999 574,72	100,00
1.3.1.13	Remont odcinka drogi gminnej nr 302025T - ulicy Ostrowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2020	2021	836 873,39	836 873,39	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	404 063,08	404 063,08	100,00
1.3.1.15	Remont drogi gminnej nr 302038T- ul. Śliskiej	Urząd Miasta	2021	2022	285 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont drogi gminnej nr 302033T- ul. Klimkiewiczowskiej	Urząd Miasta	2021	2022	165 000,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont drogi gminnej nr 302158T- ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Remont odcinka drogi gminnej nr 302233T- ul. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2019	2022	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2021	2023	997 488,10	267 488,10	26,82
1.3.1.21	Remont Pływalni Olimpijskiej "Rawszczyzna"	Urząd Miasta	2021	2022	1 688 719,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2020	2029	58 408 000,00	10 883 000,00	18,63
1.3.2.	Wydatki majątkowe				186 318 767,99	44 332 014,37	23,79
1.3.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- etap I- sieć ciepła	Urząd Miasta	2017	2023	1 456 320,00	107 994,00	7,42
1.3.2.2	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	13 654 951,80	3 492 042,17	25,57
1.3.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - III etap	Urząd Miasta	2021	2023	23 779 505,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap	Urząd Miasta	2021	2023	24 907 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	760 001,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2 935 441,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2023	1 763 770,90	502 797,90	28,51
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczeki - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałtowską i Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2009	2021	10 342 166,84	10 342 166,84	100,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2024	2 428 058,73	11 679,73	0,48
1.3.2.10	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	761 425,43	761 425,43	100,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2024	6 899 673,74	4 064 278,74	58,91
1.3.2.12	Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2022	374 500,40	31 500,40	8,41
1.3.2.13	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	10 782 444,73	6 988 181,73	64,81
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między nowoprojektowanym przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowską w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2018	2021	3 900 937,46	3 900 937,46	100,00
1.3.2.15	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	3 148 755,16	425 649,75	13,52
1.3.2.16	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2023	14 463 850,00	361 850,00	2,50
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	Urząd Miasta	2020	2025	3 759 492,60	100 392,60	2,67
1.3.2.18	Przebudowa ulic: Szkolna, Browarna, Spółdzielcza	Urząd Miasta	2021	2022	894 870,00	84 870,00	9,48
1.3.2.19	Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	2 684 242,00	684 242,00	25,49
1.3.2.20	Budowa ul. Zwierzynieckiej	Urząd Miasta	2021	2023	1 970 000,00	10 000,00	0,51
1.3.2.21	Budowa, rozbudowa sieci ulic Malinowa, Jarzębinowa, Leśna	Urząd Miasta	2021	2025	8 599 999,98	29 999,98	0,35
1.3.2.22	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej- ul. Leona Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	130 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Zaangażowanie środków na dzień 31.12.2021	Wskaźnik % zaangażowania
			od	do			
1.3.2.23	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej-ul. Okólnejw Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej-ul. Trzeciaków w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej - ul Wspólnej w rejonie Osiedlowego Domu Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	394 914,42	229 914,42	58,22
1.3.2.27	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	1 625 260,50	954 580,59	58,73
1.3.2.28	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	1 081 763,00	1 072 266,98	99,12
1.3.2.29	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2022	7 312 047,42	2 394 284,42	32,74
1.3.2.30	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	17 293,33	17 293,33	100,00
1.3.2.31	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	17 343,33	17 343,33	100,00
1.3.2.32	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	29 686,66	29 686,66	100,00
1.3.2.34	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	371 610,13	371 610,13	100,00
1.3.2.35	Budowa PSZOK	Urząd Miasta	2021	2023	429 840,00	9 840,00	2,29
1.3.2.36	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2025	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia ul. Bałtowskiej bocznej na odcinku od ul. Bałtowskiej do ul. Przemysłowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2020	2021	117 415,53	117 415,53	100,00
1.3.2.38	Rozbudowa oświetlenia ulicy Gombrowicza dz. nr 103/15,103/18 (obr.11,ark2)	Urząd Miasta	2020	2021	51 660,00	51 660,00	100,00
1.3.2.39	Budowa oświetlenia ul. Leśnej oraz ulic bocznych	Urząd Miasta	2021	2022	241 360,70	141 360,70	58,57
1.3.2.40	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2025	8 330 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	Urząd Miasta	2017	2021	823 238,72	823 238,72	100,00
1.3.2.42	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2022	534 967,72	201 842,72	37,73
1.3.2.44	Budowa skateparku w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2020	2021	392 229,59	392 229,59	100,00
1.3.2.45	Budowa toru rowerowego typu pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2021	2023	1 267 650,00	67 650,00	5,34
1.3.2.46	Montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. H.Sienkiewicza 70	Urząd Miasta	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa OZE	Urząd Miasta	2021	2024	659 840,00	9 840,00	1,49
1.3.2.48	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	11 461 784,31	4 695 538,66	40,97
1.3.2.49	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)	Urząd Miasta	2018	2022	1 306 089,31	279 578,31	21,41
1.3.2.50	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2023	2 757 168,41	90 145,41	3,27
1.3.2.51	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	817 698,14	464 686,14	56,83

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na dzień 31 grudnia 2021 roku

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

Nazwa mienia komunalnego	Własność /współwłasność/ Powierzchnia gruntów /w ha/ ogółem	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2021	
		Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane, co do których Gminie przysługuje prawo własności -na terenie miasta Ostrowiec Św. - na terenie innych Gmin	793,3760	Dział 700 rozdz. 70005	
		Opłaty za wieczyste użytkowanie	1 467 258,16 zł
		Opłaty za trwałe zarząd	384 765,76 zł
		Czynsze najmu i dzierżaw	418.009,36 zł
		Przekształt. pr. wiecz. użyt. na własność	107.234,31 zł
		Sprzedaż mienia komunalnego	4.263.659,60 zł
		Ustanowienie służebności	34.156,00 zł
	10,1740		
		Dział 010 rozdz. 01095 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	498,51
		Dział 710 rozdz. 71095 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	468.084,25
		Dział 750 rozdz. 75023 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	953,74
		Dział 900 rozdz. 90095 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	175.475,98

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

Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność Prawa majątkowe <u>Użytkowanie wieczyste</u> Powierzchnia gruntów w ha ogółem	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2021	
		Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane, co do których Gminie przysługuje prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	59,4925	Dział 700 rozdział 70005	
		Czynsz najmu i dzierżawy	417,23 zł
		Sprzedaż nieruchomości	583.376,00 zł

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

H i p o t e k i

Lp.	Ograniczone prawo rzeczowe – hipoteka ustanowiona na nieruchomościach stanowiących własność lub prawo wieczystego użytkowania osób fizycznych i prawnych	Kwota stan na dzień 31.12.2021r.
1.	Hipoteki zabezpieczające należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	743.186,00 zł
2.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości i oddania w wieczyste użytkowanie	47.040,00 zł
3.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	115.690,95zł
4.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu opłat adiacenckich	0 zł
5.	Hipoteki zabezpieczające ewentualny zwrot kwoty z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych	15.713.191,00zł

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

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: <u>wierzytelności</u>	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2021	
			Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł
1.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	Decyzje Prezydenta Miasta	700/70005/ Dochody z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	95.478,46 zł
2.	Sprzedaż nieruchomości (wpływy ze sprzedaży ratalnej)	Akty notarialne	700/70005/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	8.447,55 zł
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych (wpływy ze sprzedaży ratalnej)	Akty notarialne	700/70005/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	20.205,45 zł
4.	Zwrot nieruchomości	Decyzja Starosty	700/70005/ Dochody z tytułu zwrotu nieruchomości	0 zł
5.	Zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych wraz z oprocentowaniem rat	Wezwanie Prezydenta Miasta do zwrotu udzielonej bonifikaty	700/70005/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	3.309,72 zł

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

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: <u>Udziały w spółkach</u>	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2021	
			Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł
1.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	106.579 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	11.783 udziały o wartości nominalnej 100 zł każdy		0
3.	Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	80.183 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy		0
4.	Zakład Usług Pogrzebowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	200 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
5.	Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	6.214 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy		0
6.	Miejska Energetyka Ciepła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	45.958 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
7.	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 udział o wartości 915.800 zł		0
8.	Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3400 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
9.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Telservis Ostrowiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	164 udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy		0

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

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: <u>akcje</u>	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2021	
			Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł
1.	Huta Ostrowiec Spółka Akcyjna w upadłości	1.233.366 akcji o wartości nominalnej 5,40 zł każda		0
2.	INWESTSTAR Spółka Akcyjna	1.260 akcji o wartości nominalnej 2 zł każda		0

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

Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe Posiadanie Powierzchnia gruntów w ha ogółem	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2021	
		Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane będące w posiadaniu Gminy Ostrowiec i podlegające komunalizacji oraz nabyciu na własność Gminy w oparciu o inne przepisy niż komunalizacja	38,7737	Dział 700 rozdz. 70005 wpływy z opłat za użytkowanie dochody z najmu i dzierżawy	- 938,84 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego

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

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

Zbycie prawa własności nieruchomości w formie sprzedaży

L.P.	Obr.	Ark.	Nr działki	Pow. (ha)	Położenie (ulica)	Cena zbycia brutto (zł)
1.	9	2	2/35	0,1182	JARZĘBINOWA	85.718,70
2.	9	2	2/23	0,1106	JARZĘBINOWA	82.348,50
3.	9	2	2/15	0,1182	JARZĘBINOWA	85.718,70
4.	9	2	2/19	0,1106	JARZĘBINOWA	84.747,00
5.	9	2	2/31	0,1106	JARZĘBINOWA	80.749,50
6.	21	4	1/5	0,0516	KRZEMIENNA	124.230,00
7.			2/8	0,2147		
8.	8	2	8/31	0,1101	AZALIOWA	106.764,00
9.	8	2	8/44	0,1023	AZALIOWA	103.320,00
10.			8/43	0,1037		108.732,00
11.	8	2	8/25	0,1599	AZALIOWA	111.807,00
12.	9	4	15/12	0,0798	JARZĘBINOWA	89.790,00
13.	9	4	15/13	0,0811	JARZĘBINOWA	87.945,00
14.	9	4	15/2	0,0620	JARZĘBINOWA	52.644,00
15.	9	2	2/27	0,1106	JARZĘBINOWA	98.388,50
16.	9	4	15/11	0,0793	JARZĘBINOWA	81.180,00
17.	9	4	15/10	0,0788	JARZĘBINOWA	76.875,00
18.	5	2	135/4	0,0659	NOWE PIASKI	145.386,00
19.	5	2	223/3	0,1078		
20.	5	2	135/3	0,1467	NOWE PIASKI	112.569,60
21.	9	2	2/5	0,0048	JARZĘBINOWA	4182,00
22.	9	2	15/3	0,0611	PIGWOWA	73.308,00
23.	8	2	8/24	0,1611	AZALIOWA	111.807,00
24.	8	2	8/22	0,1676	AZALIOWA	114.291,60
25.			8/23	0,1610		147.231,00
26.	9	2	2/12	0,1450	IRYSOWA	166.345,20
27.	9	2	2/3	0,1406	JARZĘBINOWA	164.205,00
28.			2/8	0,1238		146.726,70
29.	9	2	2/16	0,1181	JARZĘBINOWA	114.045,60
30.			2/20	0,1106		110.909,10
31.	9	4	15/8	0,0617	PIGWOWA	65.928,00
32.	9	4	15/9	0,0609	PIGWOWA	69.372,00
33.	17	3	33/33	0,0074	JANA PAWŁA II	3335,00
34.	2	5	17/3	0,1133	KOLONIA ROBOTNICZA	100.626,30
35.	2	5	17/4	0,1055	KOLONIA ROBOTNICZA	124.230,00
36.	9	2	2/36	0,1184	GERBEROWA	135.546,00
37.	9	2	2/32	0,1106	IRYSOWA	124.008,60
38.	9	2	2/24	0,1106	JARZĘBINOWA	102.176,10
39.			2/28	0,1106		108.289,20
40.	35	1	43/1	0,2043	WARDYŃSKIEGO	595.900,00
41.	11	3	166/1	0,0218	RYDLA	30.750,00
42.	2	5	17/10	0,0576	KOLONIA ROBOTNICZA	57.810,00

43.	2	5	17/12	0,0577	KOLONIA ROBOTNICZA	61.881,30
44.	11	3	116/1	0,0053	ORZESZKOWA	7.995,00
45.	13	3	45/10	0,3136	KUŹNIA	472.961,00
46.			45/11	0,3384		
47.	17	2	48/65	0,0151	OS. PUŁANKI	11.627,00
suma						5,1290

Zbycie prawa własności nieruchomości w formie aportu

L.P.	Nr działki	Pow. (ha)	Udział zbycia	Pow. zbycia (ha)
1.	36.4-26/1	0,0081	3545/318398	0,0001
2.	36.4-1/1	0,0043	3545/318398	0,0001
3.	36.4-14/3	0,1276	3545/318398	0,0014
4.	17.4-94/5	0,084	2627/324928	0,0007
5.	18.4-92	0,1157	2481/346253	0,0008
6.	18.4-91	0,1172	2412/342476	0,0008
7.	18.4-91	0,1172	3622/342476	0,0013
8.	12.4-23/3	0,0356	2971/55631	0,0019
9.	12.3-2/37	0,0566	4870/83330	0,0033
10.	36.4-68/4	0,0798	3674/130695	0,0022
11.	11.5-2/3	0,039	3579/73023	0,0019
12.	11.5-2/1	0,0315	3579/73023	0,0015
13.	18.4-91	0,1172	2426/342476	0,0008
14.	36.1-38/14	0,0698	3878/202295	0,0013
15.	17.5-78/11	0,1244	2880/215958	0,0017
16.	17.5-79/1	0,0615	2355/186325	0,0008
17.	35.4-26/8	0,0927	3306/133969	0,0023
18.	46.1-14	0,1546	4575/58496	0,0121
			razem	0,0351

Zbycie prawa własności lokalu wraz z udziałem w gruncie

L.P.	Nr działki	Położenie	Pow. działki (ha)	Udział w nieruchomości gruntowej	Pow. z udziału w nieruchomości gruntowej ha:	Pow. z udziału w nieruchomości gruntowej m2	Cena zbycia brutto (zł)
1.	36.4-68/4	Starokunowska 1/7	0,0798	24267/130695	0,0148	148,17	393.900,00
2.	35.4-34/1	Słowackiego 13A	0,1302	1960/60863	0,0042	41,93	20.950,00
razem					0,0190	190,10	

Zbycie prawa użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa w formie sprzedaży

L.P.	Obr.	Ark.	Nr działki	Powierzchnia ha	Położenie (ulica)	Cena brutto
1.	28	1	3/65	1,2190	PRZEMYSŁOWA	534.189,00
razem				1,2190	ha	

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

w wyniku wydania prawomocnych decyzji dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy zmniejszyła się o pow. **0,0811 ha.**

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego Gminy na gruncie Skarbu Państwa w prawo własności Gminy:

w wyniku decyzji komunalizacyjnych powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy powiększyła się o pow. **3,9670 ha.**

-Zbycie prawa własności nieruchomości na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zbyto z mocy prawa nieruchomości przeznaczone pod publiczne drogi gminne o łącznej pow. **5,1218 ha.**

- Korekta powierzchni na podstawie opracowań geodezyjnych sporządzonych do celów aktualizacji EGiB, podziałów nieruchomości i ujawnienia w Księdze Wieczystej - zwiększyła się powierzchnia nieruchomości gminnych o łączną pow. **0,1173 ha**

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

1/ **skomunalizowano** grunty o ogólnej powierzchni **4,7112 ha**

2/ **nabyto nieruchomości na podstawie postanowienia Sądu** o łącznej pow. **0,2061 ha.**

3/ **nabyto nieruchomości z mocy prawa na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych** łącznej pow. **1,1607 ha.**

4/ **nabyto nieruchomości z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowej** o łącznej pow. **0,0722 ha.**

-Do gminnego zasobu nieruchomości nabyto prawo własności:

Nabycie prawa własności w formie kupna:

L.P.	Obr.	Ark.	Nr działki	Pow. (ha)	Położenie (ulica)	cena nabycia (zł)
1.	18	1	35/4	0,0237	GAJOWA	20.000,00
2.	19	3	15/6	0,0201	KORALOWA	10.050,00
3.	19	3	8/6	0,0116	KORALOWA	5.800,00
4.	19	3	16/7	0,0403	KORALOWA	20.150,00
5.	19	3	8/8	0,0020	KORALOWA	1.000,00
6.	19	3	8/7	0,0018	KORALOWA	900,00
7.	10	2	10/5	2,0000	GRABOWIECKA	1.602.115,00
8.	41	4	38/2	0,1658	PARKOWA	80.000,000
9.	30	1	34	0,3738	SAMSONOWICZA	37.400,00
10.	33	5	6/1	0,0035	OSTROWIECKA	3.399,00
11.			7/1	0,0013		
			RAZEM:	2,6439	ha	

Ponadto w zakresie informacji do załącznika nr 8 (dot. środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia):

1. W dniu 28 stycznia 2021 r. została podpisana umowa dzierżawy z MWiK Sp. z o.o. dotycząca wydzierżawienia 2 środków trwałych związanych z działalnością Spółki.
2. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Nr V/217/2021 z dnia 26.05.2021 r. nieodpłatnie przekazano 41 pozostałych środków trwałych na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
3. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Nr V/551/2021 z dnia 17.12.2021 r. wyrażono zgodę na likwidację 5 środków trwałych oraz 44 szt. wyposażenia pozaewidencyjnego, stanowiących składniki mienia Gminy użytkowanych przez ARL Sp. z o.o.
4. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Nr V/572/2021 z dnia 28.12.2021 r. wyrażono zgodę na likwidację 24 pozostałych środków trwałych, stanowiących składniki mienia Gminy użytkowanych przez ARL Sp. z o.o.
5. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Nr V/583/2021 z dnia 31.12.2021 r. przekazano nieodpłatnie 1 środek trwały na rzecz Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.