

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2022 ROK

- I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2022 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 2022 roku

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

	plan 2022	wykonanie za 2022 roku	wskaźnik %
1. dochody budżetu	359 273 397,09	349 840 707,90	97,37
2. wydatki budżetu	388 964 131,92	346 491 351,25	89,08
3. deficyt/nadwyżka	-29 690 734,83	3 349 356,65	
4. przychody budżetu	29 690 734,83	29 690 734,83	100,00
5. rozchody budżetu	0,00	0,00	
6. środki na finansowanie deficytu /przychody - rozchody/	29 690 734,83	29 690 734,83	
Nadwyżka wolnych środków /6-3/	0,00	33 040 091,48	-

Dochody budżetu uzyskano w wysokości **349.840.707,90 zł** stanowiącej 97,37% planu rocznego.

Wydatki budżetu wyniosły **346.491.351,25 zł** i stanowiły 89,08% planu rocznego.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **29.690.734,83 zł** stanowiącej 100,00% założeń rocznych, a środki te pochodziły:

- z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **23.276.106,31 zł**,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **6.414.628,52 zł**.

Rozchody budżetu wyniosły **0,00 zł**:

Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2022 roku, stanowią kwotę **0,00 zł**.

Wykonanie budżetu za 2022 rok w szczególności określonej uchwałą budżetową jest przedstawione w załącznikach od numeru 1 do numeru 14 do sprawozdania.

Ponadto w załącznikach 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 2022 rok

Dochody budżetu wyniosły łącznie **349.840.707,90 zł** i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 97,37% tj. o kwotę 9.432.689,19 zł niższą od zaplanowanych. Wykonanie dochodów według źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 po zmianach	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
I.	Dochody własne	159 483 986,03	156 124 606,47	97,89%
1.	Dochody z podatków i opłat	72 747 757,15	73 726 156,57	101,34%
a	podatek od nieruchomości	47 500 000,00	48 565 466,88	102,24%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>39 000 000,00</i>	<i>38 848 172,95</i>	<i>99,61%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>8 500 000,00</i>	<i>9 717 293,93</i>	<i>114,32%</i>
b	podatek od środków transportu	1 040 000,00	988 530,39	95,05%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>440 000,00</i>	<i>374 971,50</i>	<i>85,22%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>600 000,00</i>	<i>613 558,89</i>	<i>102,26%</i>
c	podatek rolny	90 000,00	87 464,59	97,18%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>500,00</i>	<i>396,00</i>	<i>79,20%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>89 500,00</i>	<i>87 068,59</i>	<i>97,28%</i>
d	podatek leśny	5 500,00	7 377,99	134,15%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>500,00</i>	<i>776,00</i>	<i>155,20%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6 601,99</i>	<i>132,04%</i>
e	opłata targowa	1 000 000,00	834 419,00	83,44%
f	podatek od spadków i darowizn	400 000,00	759 985,21	190,00%
g	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 850 000,00	3 297 544,61	115,70%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>156 919,43</i>	<i>313,84%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>3 140 625,18</i>	<i>112,17%</i>
h	wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	517 078,36	103,42%
i	podatek opłacany w formie karty podatkowej	280 000,00	440 059,33	157,16%
j	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:	16 702 018,00	15 133 573,09	90,61%
-	za koncesje i licencje	2 500,00	6 416,75	256,67%
-	z innych lokalnych opłat	980 000,00	983 544,47	100,36%
-	eksploatacyjnej	30 000,00	20 167,20	67,22%
-	opłata za gospodarowanie odpadami	15 689 518,00	14 123 444,67	90,02%
k	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	194 640,00	97,32%

l	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 450 000,00	1 835 082,35	126,56%
m	wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	645 239,15	645 239,15	100,00%
n	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	85 000,00	419 695,62	493,76%
2.	Dochody z majątku gminy	10 078 373,43	8 524 248,34	84,58%
a	realizowane przez Urząd Miasta	8 773 774,00	7 077 800,47	80,67%
-	z najmu i dzierżawy	1 207 774,00	797 308,13	66,01%
-	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	5 500 000,00	4 208 310,06	0,77
-	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	815 000,00	571 605,30	70,14%
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 120 000,00	1 353 681,53	120,86%
-	opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	131 000,00	146 895,45	112,13%
b	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:	970 626,27	1 112 474,71	114,61%
-	szkoły podstawowe	175 273,00	198 223,86	113,09%
-	przedszkola	2 212,00	2 611,20	118,05%
-	Centrum Kształcenia Ustawicznego	15 000,00	18 531,69	123,54%
-	Centrum Rozwoju Lokalnego	496 000,00	668 987,48	134,88%
-	Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań"	135 000,00	64 751,44	47,96%
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	147 141,27	159 369,04	108,31%
c	wpływy z dywidendy od ZUP i MWiK	333 973,16	333 973,16	100,00%
3.	Pozostałe dochody, w tym:	11 470 837,79	8 687 184,22	75,73%
a	odsetki od środków na rachunkach bankowych	749 243,00	1 637 785,77	218,59%
b	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	50 100,00	26 103,10	52,10%
c	wpływy z różnych opłat	197 100,00	204 627,09	103,82%
d	wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy	8 061 313,43	3 664 854,88	45,46%
-	przedszkola - opłata za pobyt	105 000,00	122 783,93	116,94%
-	z zakresu pomocy społecznej (MOPS i ŚDS)	220 084,00	225 892,29	102,64%
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z pływalni i udostępnienia obiektów	2 036 229,43	2 083 956,80	102,34%
-	sprzedaż węgla	5 700 000,00	1 232 221,86	21,62%
e	opłata produktowa	500,00	1,10	0,22%
f	wpływy z różnych dochodów	1 677 381,07	2 531 858,33	150,94%
g	5% wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	352 650,00	358 560,04	101,68%
h	wpływy z darowizn	82 550,29	82 550,29	100,00%
i	dochody związane z ochroną środowiska /rozdział 90019/	300 000,00	180 843,62	60,28%
4.	Udziały Gminy w podatku dochodowym	65 187 017,66	65 187 017,34	100,00%
-	od osób fizycznych	61 109 950,66	61 109 950,66	100,00%
-	od osób prawnych	4 077 067,00	4 077 066,68	100,00%

II.	Subwencja ogólna, w tym:	55 295 038,00	55 295 038,00	100%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	43 830 314,00	43 830 314,00	100,00%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 270 509,00	10 270 509,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	1 194 215,00	1 194 215,00	100,00%
III.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	64 785 709,72	64 110 883,20	98,96%
1	Rolnictwo i łowiectwo – zwrot akcyzy	16 783,05	16 783,05	100,00%
2	Urzędy Wojewódzkie	913 086,00	899 779,84	98,54%
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 904,00	13 682,44	98,41%
4	Dotacja na zakup podręczników dla uczniów	361 121,00	357 518,95	99,00%
5	Pozostała działalność w zakresie zdrowia - wydawanie decyzji administracyjnych	20 230,00	20 230,00	100,00%
6	Ośrodki wsparcia	1 591 795,20	1 590 110,63	99,89%
7	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 598 565,00	34 532 448,42	99,81%
8	Dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne	5 009,86	5 009,86	100,00%
9	Ośrodki pomocy społecznej	98 904,61	98 904,44	100,00%
10	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	522 000,00	509 913,34	97,68%
11	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	5 249 453,00	4 883 423,94	93,03%
12	Karta dużej rodziny	4 724,00	4 724,00	100,00%
13	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	604 881,00	597 255,77	98,74%
14	Program "Rodzina 500+"	20 785 253,00	20 581 098,52	99,02%
IV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 500,00	75 500,00	100,00%
-	Cmentarze	75 500,00	75 500,00	100,00%
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	6 617 529,50	6 508 486,90	98,35%
a	szkoły podstawowe - Aktywna tablica	35 000,00	35 000,00	100,00%
b	odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	58 734,00	58 734,00	100,00%
c	przedszkola	2 021 052,00	2 021 052,00	100,00%
d	dotacja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i oddziałach „0”	64 758,00	64 758,00	100,00%
e	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	258 394,39	247 627,83	95,83%

f	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 044,00	64 514,70	94,81%
g	Zasiłki stałe	2 670 832,11	2 633 021,72	98,58%
h	Ośrodki pomocy społecznej	844 792,00	843 851,83	99,89%
i	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	119 288,00	119 288,00	100,00%
j	pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	392 900,00	370 558,99	94,31%
k	pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne	83 735,00	50 079,83	59,81%
VI.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	1 895 709,12	2 166 697,64	114,29%
-	zwrot kosztów dotacji za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta	450 000,00	766 448,96	170,32%
-	dotacje z Kunowa i Ćmielowa na transport zbiorowy	425 201,86	418 684,61	98,47%
-	dotacje z Bodzechowa, Kunowa i Ćmielowa na opracowanie dokumentacji dotyczącej zmian granic aglomeracji wodno-kanalizacyjnej	37 366,40	20 468,85	54,78%
-	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego na utrzymanie dróg powiatowych	750 000,00	727 954,36	97,06%
-	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego dla Straży Miejskiej za ochronę obiektów	215 000,00	215 000,00	100,00%
-	dotacja z Powiatu na projekt MOPS - PCPR "Razem różniej"	18 140,86	18 140,86	100,00%
VII.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	742 900,00	678 228,00	91,29%
1	z funduszu Ministerstwa Sportu na realizację programu rekreacyjnego dla dzieci pn. "Akademia pływacka 2022"	56 500,00	46 715,00	82,68%
2	dotacja na remont pływalni Rawszczyzna	686 400,00	631 513,00	92,00%
VIII.	Środki na dofinansowanie zadań jst pozyskane z innych źródeł	70 377 024,72	64 881 267,69	92,19%
1.	na realizację zadań bieżących	23 116 672,07	20 853 132,93	90,21%
a	Program Deinstytucjonalizacji usług społecznych – dochody bieżące	60 000,00	1 267 400,00	2112,33%
b	Program "Czwórka - szkoła nowych możliwości" relizowany przez PSP 4	492 083,90	492 083,90	100,00%
c	Ekologiczny transport miejski - wydatki bieżące	19 864,50	13 037,42	65,63%
d	Program "Cyfrowa Gmina" dochody bieżące	117 104,14	117 104,14	100,00%
e	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy	3 680 538,17	3 677 658,96	99,92%
f	Wsparcie Rozwoju Miast - opracowanie programu rozwoju mieszkalnictwa	60 893,00	0,00	0,00%
g	Wsparcie Rozwoju Miast - diagnoza i opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	55 805,10	877,74	1,57%
h	Wsparcie Rozwoju Miast - Zarządzanie projektem	9 179,26	9 179,26	100,00%
i	Dotacja z ZNP na współpracę bilateralną	21 862,00	0,00	0,00%

j	Wsparcie Rozwoju Miast - Plan adaptacji do zmian klimatu	110 702,00	0,00	0,00%
k	Dotacja na program "Korpus wsparcia seniora"	213 582,00	103 009,12	48,23%
l	Środki na wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	16 332 138,00	13 229 998,75	81,01%
m	Środki na program "Asystent rodziny"	9 000,00	9 000,00	100,00%
n	Środki z Funduszu Solidarnościowego na program "Opieka wytchnieniowa"	440 640,00	440 593,12	99,99%
o	Środki z Funduszu Solidarnościowego na program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	1 493 280,00	1 493 190,52	99,99%
2.	na realizację zadań inwestycyjnych	47 260 352,65	44 028 134,76	93,16%
a	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - w obrębie ul. Samsonowicza - budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 214 400,00	3 214 400,00	100,00%
b	Przebudowa ul. Trzeciaków FDS	0,00	2 831 978,00	-
c	Dotacja z ŚUW na zakup mieszkania chronionego	201 600,00	201 148,40	99,78%
d	WRM - dotacja na budowę i przebudowę ścieżek rowerowych	58 000,00	58 000,00	100,00%
e	WRM - Przebudowa terenów publicznych	82 676,00	0,00	0,00%
f	WRM - Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej	90 002,00	0,00	0,00%
g	Dotacja z NFOŚiGW na projekt "Ekologiczny transport miejski"	293 895,00	293 894,50	100,00%
h	Ekologiczny transport miejski - budowa bazy, dróg dojazdowych, zakup autobusów	27 822 473,14	22 512 728,44	80,92%
i	Ekologiczny transport miejski - budowa ścieżek rowerowych	599 809,40	599 809,40	100,00%
j	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi	3 899 910,73	3 899 910,73	100,00%
k	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego	771 762,00	771 760,54	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	662 031,73	662 031,73	100,00%
m	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2 254 695,00	1 652 413,00	73,29%
n	Cyfrowa Gmina	1 882 895,86	1 882 895,86	100,00%

o	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	549 220,00	549 218,85	100,00%
p	Ekologiczny transport miejski - wiaty przystankowe	1 278 646,50	1 278 646,50	100,00%
r	Program Deinstytucjonalizacja usług społecznych - dochody majątkowe	0,00	200 000,00	-
s	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	2 960 655,29	1 844 520,06	62,30%
t	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	637 680,00	1 574 778,75	246,95%
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU 2022 ROK		359 273 397,09	349 840 707,90	97,37%

I. DOCHODY WŁASNE uzyskane w kwocie **156.124.606,47 zł** stanowiły 44,63% ogólnej puli zrealizowanych dochodów.

I.1. 47,22% dochodów własnych stanowiły **dochody z podatków i opłat** w kwocie 73.726.156,57 zł, uzyskane z następujących źródeł:

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

Wpływy z tego źródła wyniosły łącznie **48.565.466,88 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 1.065.466,88 zł w tym:

kategoria podatników	plan	wykonanie	różnica (wykonanie-plan)	wskaźnik % (wykonanie/plan)
- osoby fizyczne	8 500 000,00	9 717 293,93	1 217 293,93	114,32%
- osoby prawne	39 000 000,00	38 848 172,95	-151 827,05	99,61%
RAZEM	47 500 000,00	48 565 466,88	1 065 466,88	102,24%

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 01.01.2022 roku	12 188 674,68	2 765 148,14	14 953 822,82
2	przypisy podatku w 2022 roku	39 922 112,00	9 378 119,09	49 300 231,09
3	odpisy podatku w 2022 roku	1 270 952,00	417 457,98	1 688 409,98
4	kwota do zapłaty w 2022 roku (2-3)	38 651 160,00	8 960 661,11	47 611 821,11

5	dochody I półrocze 2022 roku	38 848 172,95	9 717 293,93	48 565 466,88
6	saldo zaległości na 31.12.2022 (1+4-5)	11 991 661,73	2 008 515,32	14 000 177,05
	z tego:			
	zaległości	12 012 236,06	2 164 483,13	14 176 719,19
	nadpłaty	20 574,33	156 081,30	176 655,63
7	- spadek salda należności (6-1)	-197 012,95	-756 632,82	-953 645,77

Udział zaległości firm będących w upadłości lub likwidacji w ogólnej kwocie zaległości od osób prawnych wynosił 34,79%. Należności objęte windykacją komorniczą stanowią 15,24% wartości zadłużenia. Na pozostałe 49,97% zadłużenia składają się: należności objęte hipoteką (poza windykacją komorniczą) – 23,62%, należności dla których windykacja komornicza nie przyniosła skutku – 19,23%, należności objęte układem sanacyjnym – 3,12% należności zapłacone po 01.01.2023, sporne i objęte tytułami w roku 2023 – 4,00%.

Windykacja należności od podatników będących osobami fizycznymi prowadzona jest łącznie dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Na zaległości w łącznej kwocie 2.178.749,75 zł (w tym: podatek od nieruchomości – 2.164.483,13 zł, podatek rolny – 13.617,03 zł, podatek leśny – 649,59 zł): 20,63% dotyczy należności od osób z ogłoszoną upadłością, 48,60% należności zostało objęte windykacją komorniczą, a 19,66% należności zabezpieczono hipoteką. Windykacja komornicza nie przyniosła skutków w przypadku 5,75% kwoty zadłużenia. 5,36% zadłużenia stanowią należności sporne, zapłacone w roku 2023 oraz niewielkie kwotowo niedopłaty.

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

- z tytułu umorzenia podatku od osób prawnych – 22.540,00 zł,
- z tytułu umorzenia podatku od spadków i darowizn os. fizyczne - 552,00 zł.

Z kolei skutki finansowe zwolnień podatkowych przysługujących podatnikom na podstawie uchwał Rady Miasta stanowiły kwotę **89.033,89 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 - 38.793,77 zł,
- podmiotów prowadzących publiczną działalność kulturalną - 50.240,12 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportu

Dochody z tego tytułu wyniosły łącznie **988.530,39 zł** i w zestawieniu z planem zostały zrealizowane następująco:

kategoria podatników	plan	wykonanie	różnica (wykonanie-plan)	wskaźnik % (wykonanie/plan)
- osoby fizyczne	600 000,00	613 558,89	13 558,89	102,26%
- osoby prawne	440 000,00	374 971,50	-65 028,50	85,22%
RAZEM	1 040 000,00	988 530,39	-51 469,61	95,05%

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł łącznie 51.469,61 zł, z tym że w przypadku osób fizycznych zanotowano nadwyżkę w kwocie 13.558,89 zł, a w przypadku osób prawnych niedobór 65.028,50 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego saldo należności w zapłacie podatku wyniosło 310.710,52 zł i obejmowało:

- należności od osób fizycznych w kwocie 207.947,25 zł (zaległości 211.379,95 zł, nadpłaty 3.432,70 zł),
- należności od osób prawnych w kwocie 104.459,61 zł (zaległości 107.630,97 zł, nadpłaty 1.696,34 zł),

W stosunku do stanu na początek okresu sprawozdawczego saldo uległo zmniejszeniu o kwotę 8.367,29 zł.

W stosunku do zaległości w zapłacie podatku przez osoby fizyczne podjęto następujące działania: 78,41% skierowano na drogę egzekucji komorniczej, a 9,49% zabezpieczono hipoteką. 7,72% zadłużenia stanowią należności, dla których działania podejmowane przez komorników okazały się nieskuteczne, a pozostałe 4,38% to należności sporne, niewielkie niedopłaty oraz zadłużenie zapłacone w roku bieżącym.

W kwocie 104.459,61 zł, stanowiącej zaległości od osób prawnych: 41,65% dotyczy firm będących w upadłości, 2,47% zostało objęte windykacją komorniczą, 4,99% stanowią zaległości, dla których windykacja komornicza nie dała rezultatów, 2,91 % objęte jest układem sanacyjnym, 43,30% zaległości zabezpieczone zostało hipoteką, a pozostałe 4,68% 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 **87.464,59 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 2535,41, zł.

Natomiast z tytułu podatku leśnego zrealizowane zostały dochody w kwocie **7.377,99 zł**, które były wyższe od planowanych o kwotę 1.877,99 zł.

Dochody z tytułu opłaty targowej

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej stanowiły kwotę **834.419,00 zł**

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn

Dochody z tego źródła wyniosły **759.985,21 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 359.985,21 zł, tj. o 90,00%.

Skutki finansowe ulg podatkowych przyznanych na wnioski podatników w postaci umorzenia i rozłożenia na raty wyniosły łącznie 11.891,05 zł, w tym:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - z tytułu umorzenia należności | - | 552,00 zł, |
| - z tytułu rozłożenia na raty należności | - | 11.271,02 zł, |
| - z tytułu umorzenia odsetek | - | 12,00 zł, |
| - z tytułu rozłożenia na raty odsetek | - | 56,03 zł. |

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w kwocie **3.297.544,61 zł**. Nadwyżka dochodów z tego podatku wyniosła 447.544,61 zł, co stanowiło 15,70% planowanej kwoty. W zakresie podatku od osób fizycznych wystąpiła nadwyżka w kwocie 340.625,18 zł, a przypadku osób prawnych w kwocie 106.919,43 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wyniosły **517.078,36 zł** i stanowiły 103,42% kwoty planowanej. Nadwyżka dochodów z tego źródła wyniosła 17.078,36 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **440.059,33 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 160.059,33 zł, tj. o 57,16%.

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw stanowiły kwotę **15.133.573,09 zł** i były niższe od planowanych o kwotę **1.568.444,91 zł**.

W pozycji tej ujęto:

- | | | |
|--|---|-------------------|
| 1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | - | 14.123.444,67 zł, |
| 2) opłaty eksploatacyjne | - | 20.167,20 zł, |

- 3) opłaty za koncesje i licencje – 6.416,75 zł,
 4) inne opłaty lokalne – 983.544,47 zł.

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wyniku ulg ustawowych przysługujących zakładom pracy chronionej wyniosła **194.640,00 zł**.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zostały zrealizowane w kwocie **1.835.082,35 zł** stanowiącej 126,56% założeń rocznych. Nadwyżka dochodów z tego tytułu, w stosunku do planu wyniosła 385.082,35 zł. Dodatkowo, z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, uzyskano kwotę **645.239,15 zł**.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły łącznie **419.695,62 zł** i stanowiły 493,76% planowanej kwoty.

I.2. Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w kwocie **8.524.248,34 zł**.

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł – 1.554.125,09 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			797.308,13
010	01095/075	Czynsz dzierżawny z leśnych obwodów łowieckich położonych na terenie gminy	362,47
600	60004/075	Dzierżawa środków trwałych na rzecz MZK 89p. z o.o.	111.061,30
700	70005/075	Najem i dzierżawy nieruchomości w tym:	500.352,11
		- gruntów pod uprawy rolne i zieleń	6.044,02
		- gruntów pod pawilony handlowo-usługowe, garaże tymczasowe i stałe	484.230,92
		-gruntów udostępnionych na usytuowanie urządzeń infrastruktury technicznej	10.077,17
710	71095/075	Najem pomieszczeń w obiektach Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	9.258,22
750	75023/075	Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta	1.002,40
900	90095/075	Dzierżawa pasa drogowego, tablic i słupów ogłoszeniowych oraz składników majątkowych	175.271,63
Dochody z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego			1.926.867,17

600	60016/080	odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego	1.926.867,17
Dochody ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych			2.281.442,89
700	70005/077	Sprzedaż nieruchomości i lokali oraz zwroty	2.281.442,89
		a) Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	50.771,03
		b) Sprzedaż nieruchomości	2.230.671,86
Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i trwałe zarząd			1.925.286,83
700	70005/047	Opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności	571.605,30
	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	1.353.681,53
Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność			146.895,45
700	70005/076	Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności wraz z oprocentowaniem	146.895,45
ŁĄCZNIE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA:			7.077.800,47

Dochody z najmu pomieszczeń realizowane przez jednostki budżetowe Gminy zostały uzyskane w łącznej kwocie 1.112.474,71 zł, w tym:

Nazwa placówki	wykonanie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	13.291,47
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	3.516,63
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	7.570,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	24.316,96
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	51.855,16
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	6.110,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	5.883,05
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	24.202,01
Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3	61.478,58
Razem szkoły podstawowe	198.223,86
Przedszkole Publiczne Nr 7	96,00
Przedszkole Publiczne Nr 11	96,00
Przedszkole Publiczne Nr 12	96,00
Przedszkole Publiczne Nr 15	120,00
Przedszkole Publiczne Nr 21	2.203,20
Razem przedszkola publiczne	2.611,20
Centrum Kształcenia Ustawicznego	18.531,69

Centrum Rozwoju Lokalnego	668.987,48
Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań”	64.751,44
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	159.369,04
OGÓLEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE	1.112.474,71

Wpływy z dywidendy od Zakładu Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. i Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wyniosły **333.973,16 zł**.

I.3. Wpływy z pozostałych dochodów wyniosły łącznie **8.687.184,22 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 2.783.653,57 zł, tj. o 24,27%.

Największy udział w tej grupie dochodów mają wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy (42,19%), wpływy z różnych dochodów (29,14%) oraz wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (18,85%).

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

- 1) odsetek od środków na rachunkach bankowych – nadwyżka 888.542,77 zł tj. 118,59%
- 2) wpływów z różnych dochodów – nadwyżka 854.477,26 zł, tj. 50,94%,

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

- 1) grzywnien, mandatów i innych kar (52,10% planu),
- 2) dochodów związanych z ochroną środowiska (60,28% planu),
- 3) sprzedaż węgla (21,62% planu).

I.4. DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU GMINY W PODATKU DOCHODOWYM od osób prawnych i fizycznych stanowiły kwotę **65.187.017,34 zł** i zostały zrealizowane w wartościach zaplanowanych przez Ministerstwo Finansów.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. PIT, zostały zrealizowane w kwocie 61.109.950,66 zł. Wykonanie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych tzw. CIT, na dzień 31.12.2022 wynosi 4.077.066,68 zł.

Dynamika kształtowania się dochodów w latach 2013-2022 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%
2022	61 109 950,66	4 077 066,68	65 187 017,34	99,14%	62,58%	95,65%

II. DOCHODY Z TYTUŁU SUBWENCJI OGÓLNEJ

Dochody te wpłynęły do budżetu w planowanej wysokości, w kwocie **55.295.038,00 zł** i dotyczyły:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 43.830.314,00 zł,
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 10.270.509,00 zł,
- 3) środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 1.194.215,00 zł.

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

Dochody zostały uzyskane przez Gminę w łącznej kwocie **64.110.883,20 zł**, tj. 98,96% 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 **75.500,- zł**. Była to dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

V. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE stanowiły kwotę **6.508.486,90 zł** przyznaną na dofinansowanie następujących zadań bieżących:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. realizacja programu „Aktywna tablica” | - 35.000,00 zł, |
| 2. prowadzenie oddziałów przedszkolnych | - 58.734,00 zł, |
| 3. prowadzenie przedszkoli | - 2.021.052,00 zł, |
| 4. dotacje na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach | - 64.758,00 zł, |
| 5. zapłatę przez MOPS składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia | - 247.627,83 zł, |
| 6. wypłatę przez MOPS zasiłków i pomoc w naturze | - 64.514,70 zł, |
| 7. wypłatę przez MOPS zasiłków stałych | - 2.633.021,72 zł, |
| 8. funkcjonowanie MOPS | - 843.851,83 zł, |
| 9. jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | - 119.288,00 zł, |
| 10. realizację programu dożywiania | - 370.558,99 zł, |
| 11. pomoc materialną dla uczniów | - 50.079,83 zł. |

VI. DOTACJE CELOWE otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie **2.166.697,64 zł** i dotyczyły:

- 766.448,96 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,
- 418.684,61 zł – dotacji z Gminy Kunów i Ćmielów na transport zbiorowy na terenach tych gmin,
- 20.468,85 – dotacji z Gminy Bodzechów, Kunów, Ćmielów na opracowanie dokumentacji dotyczącej zmian granic aglomeracji wodno-kanalizacyjnej,
- 727.954,36 zł - dotacji z Powiatu Ostrowieckiego na utrzymanie dróg powiatowych,
- 215.000,00 zł - dotacji z Powiatu Ostrowieckiego dla Straży Miejskiej za ochronę obiektów,
- 18.140,86 zł - dotacji na realizację projektu „Razem Raźniej”.

VII. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH stanowiły kwotę **678.228,00 zł** i dotyczyły środków przekazanych z Ministerstwa Sportu na realizację:

- programu pn. "Akademia pływacka 2022" – w kwocie 46.715,00 zł,
- emontu basenów „Rawszczyzna” – w kwocie 631.513,00 zł.

VIII. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH wyniosły łącznie **64.881.267,69 zł**, w tym:

- na realizację zadań bieżących uzyskano kwotę **20.853.132,93 zł** z przeznaczeniem na:
 - 1) środki w kwocie 1.267.400,00 zł na realizację przez MOPS projektu „Deinstytucjonalizacja usług publicznych”.
 - 2) środki w kwocie 492.083,90 zł stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych dotyczących projektu „Czwórka – szkoła nowych możliwości”.
 - 2) środki w kwocie 13.037,42 zł na wydatki bieżące w ramach projektu „Ekologiczny transport miejski”.
 - 3) środki w kwocie 117.104,14 zł na realizację programu „Cyfrowa Gmina”.
 - 4) środki w kwocie 3.677.658,96 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.
 - 5) środki w kwocie 877,74 zł na realizację zadania pn. „Diagnoza i opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi” w ramach projektu „Wsparcia Rozwoju Miast”.
 - 6) środki w kwocie 9.179,26 zł na realizację zadania pn. „Zarządzanie projektem” w ramach projektu „Wsparcia Rozwoju Miast”.
 - 7) środki w kwocie 103.009,12 zł na realizację programu „Korpus wsparcia seniora”.
 - 8) środki w kwocie 13.229.998,75 zł na wypłatę:
 - dodatku węglowego - 12.4487.948,75 zł,
 - dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – 742.050,00 zł.
 - 9) środki w kwocie 9.000,00 zł na realizację programu „Asystent rodziny”.
 - 10) środki w kwocie 440.593,12 zł na realizację zadania pn. „Opieka Wytchnieniowa”.
 - 11) środki w kwocie 1.493.190,52 zł na realizację zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
- na realizację zadań inwestycyjnych uzyskano kwotę **44.028.134,76 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	159 483 986,03	156 124 606,47	-3 359 379,56	97,89%
II	Subwencja ogólna	55 295 038,00	55 295 038,00	0,00	100,00%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	64 785 709,72	64 110 883,20	-674 826,52	98,96%
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 500,00	75 500,00	0,00	100,00%
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	6 617 529,50	6 508 486,90	-109 042,60	98,35%
VI	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	1 895 709,12	2 166 697,64	270 988,52	114,29%
VII	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	742 900,00	678 228,00	-64 672,00	91,29%
VIII	Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł	70 377 024,72	64 881 267,69	-5 495 757,03	92,19%
OGÓLEM DOCHODY:		359 273 397,09	349 840 707,90	-9 432 689,19	97,37%

III. Realizacja wydatków budżetu za 2022 rok

Wydatki ogółem, planowane na kwotę 388.964.131,92 zł, zostały wykonane w kwocie **346.391.351,25 zł**, w tym:

➤ wydatki bieżące na kwotę **281.529.431,51 zł**,

➤ wydatki majątkowe na kwotę **64.961.919,74 zł**.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

<u>Plan</u>	-	<u>314.283,05 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>191.415,00 zł</u>

w tym:

Rozdział 01030 Izby Rolnicze,

plan	-	2.500,00 zł
wykonanie	-	1.758,70 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	-	311.783,05 zł
wykonanie	-	189.656,30 zł

W ramach pozostałej działalności zrealizowane zostały wydatki na następujące zadania:

- obserwacja bezdomnych zwierząt pod kątem wścieklizny - 118.089,00 zł,
 - wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt - 48.904,25 zł,
 - leczenie, obserwacja bezdomnych zwierząt w schronisku prowadzonym przez ZUO „Janik” Sp. z o.o. - 5.880,00 zł,
 - wydatki związane z przygotowaniem i zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 16.783,05 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>25.767,30 zł</u>

w tym:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna,

plan	-	50.000,00 zł
wykonanie	-	25.767,30 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>39.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>18.174,30 zł</u>

w tym:

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

plan	-	30.000,00 zł
wykonanie	-	11.006,14 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł, poniesiono na wniesienie wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy spółki „Ciepłownia Ostrowiecka” (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego).

Pozostałe wydatki w wysokości 1.006,14 zł stanowią opłaty związane z aktem notarialnym założenia spółki „Ciepłownia Ostrowiecka”.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

plan	-	9.000,00 zł
wykonanie	-	7.168,16 zł

Wydatki w wysokości 7.168,16 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>65.815.392,99 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>54.759.314,54 zł</u>

w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan	-	39.457.186,49 zł
wykonanie	-	33.614.299,59 zł

w tym:

1. wydatek inwestycyjny wymieniony w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości – 26.078.631,26 zł,
2. wydatki na kampanię promującą ekologiczny transport zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości – 10.122,85 zł,
3. kwotę 9.500,00 zł stanowi analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu,
4. kwotę 8.977,77 zł stanowią koszty wykonania audytu w sprawie rekompensat,
5. podatek od środków transportu – 522,00 zł,
6. pozostałe wydatki bieżące w wysokości 7.506.545,71 zł poniesiono na świadczenie przez MZK Sp. z o.o. usług:
 - ✓ w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej na terenie miasta z umowy – 7.087.535,78 zł,
 - ✓ w zakresie publicznego transportu na terenie gmin Kunów i Ćmielów w łącznej kwocie – 419.009,93 zł,

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan	-	3.042.822,62 zł
wykonanie	-	2.979.854,93 zł

w tym:

- dotacje celowe majątkowe dla Powiatu Ostrowieckiego (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego) w wysokości 2.009.931,20 zł,
- dotacja celowa bieżąca dla Powiatu Ostrowieckiego (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego) w wysokości 241.969,37 zł,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 727.954,36 zł i były związane z dotacją celową przekazaną przez Powiat Ostrowiecki na utrzymanie zadania przejętego przez Gminę tj. utrzymanie dróg powiatowych (zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego),

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan	-	20.787.858,58 zł
wykonanie	-	15.849.544,24 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości – 11.814.372,69 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie – 4.035.171,55 zł,

Wydatki bieżące dotyczyły wykonania remontu:

- ulic Czerwonego Krzyża, Szerokiej oraz Rynek - 2.399.170,76 zł,
- ulicy Stodolnej - 159.000,00 zł,
- ulicy Stalowej - 158.999,89 zł,
- ulicy Rzeczeki z ulicą Siennieńską - 156.000,90 zł.

Pozostałą kwotę 1.162.000,00 zł stanowią remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni bitumicznej w ulicach na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

plan	-	525.500,00 zł
wykonanie	-	521.647,23 zł

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych w kwocie 449.955,23 zł,
- naprawy i konserwację wiat przystanków komunikacyjnych 71.692,00 zł,

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan	-	2.002.025,30 zł
wykonanie	-	1.793.968,55 zł

Środki bieżące wydatkowano na:

- remonty cząstkowe dróg w ramach prac interwencyjnych	-	950.675,30 zł,
- remont kładki nad ulicą Zagłoby	-	499.999,92 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych	-	255.661,68 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego oraz na Wody Polskie	-	57.370,59 zł,
- konserwacja mostów, kładek dla pieszych i przepustów	-	24.821,06 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 5.440,00 zł zostały poniesione na operaty szacunkowe oraz wypłaty odszkodowań związanych z przejęciem nieruchomości pod drogi gminne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

<u>Plan</u>	-	<u>3.246.809,51 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.989.748,85 zł</u>

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	-	2.065.164,48 zł
wykonanie	-	896.231,55 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 190.727,38 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 705.504,17 zł.

Wydatki zostały poniesione na następujące cele:

Wydatki zostały poniesione na następujące cele:

- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 250.944,55 zł,
- utrzymanie budynków 139.025,29 zł,
- rozbiórki budynków i budowli 91.020,00 zł,
- podatek od nieruchomości za grunty dzierżawione przez Gminę oraz będące we współwłasności lub użytkowaniu wieczystym 75.413,00 zł,
- operaty szacunkowe 50.877,86 zł,

• opłaty różne i składki	47.019,01 zł,
• opracowania geodezyjne	37.102,60 zł,
• akty notarialne	5.928,68 zł,
• koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	3.340,00 zł,
• inne zlecenia (wykonanie i montaż banerów)	1.690,00 zł,
• ogłoszenia prasowe	1.605,60 zł,
• opłaty za dzierżawę gruntów	1.380,24 zł,
• odsetki z tyt. rat opłaty za przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	157,34 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

plan	-	83.693,00 zł
wykonanie	-	83.640,00 zł

Wydatki związane z wykonaniem I etapu (diagnostyczno-koncepcyjny) opracowania Programu Rozwoju Mieszkalnictwa na lata 2023-2050, w ramach zadania „Wsparcie Rozwoju Miast – opracowanie Programu Rozwoju Mieszkalnictwa”

Rozdział 70095 Pozostała działalność

plan	-	1.097.952,03 zł
wykonanie	-	1.009.877,30 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 1.003.779,13 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 6.098,17 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na wypłatę odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego.

Dział 710 Działalność usługowa

<u>Plan</u>	-	<u>4.793.327,38 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>4.505.332,41 zł</u>

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	-	39.910,00 zł
wykonanie	-	37.360,00 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta – 33.210,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego sprawozdania
- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 4.150,00 zł,

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan	-	99.000,00 zł
wykonanie	-	32.116,60 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek 28.326,00 zł,
- wypisy, wyrisy, kopie map 3.170,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 620,60 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

plan	-	75.500,00 zł
wykonanie	-	75.500,00 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	-	4.578.917,38 zł
wykonanie	-	4.360.355,81 zł

Środkami tymi sfinansowano wydatki bieżące:

w tym:

- wynagrodzenia za inkaso od poboru opłaty targowej. Wydatkowana kwota stanowi 65% dochodów zrealizowanych z opłaty targowej 518.850,00 zł,
- realizacja projektu „Ostrowiec Św. Miasta OdNowa” 382.074,90 zł,
- wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości 210.858,90 zł,
- remont elewacji Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej 202.506,30 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem majątku Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej 81.778,59 zł,
- realizacja programu „Wsparcie Rozwoju Miast” 55.805,10 zł,
- opracowanie dokumentacji na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne 55.350,00 zł,
- realizacja przez Centrum Rozwoju Lokalnego projektu „Ostrowiec Św. Miasta OdNowa” 47.765,00 zł,
- likwidacja Spółki Agencja Rozwoju Lokalnego 21.997,56 zł,
- dotacja dla zakładu budżetowego Targowiska Miejskie z przeznaczeniem na obsługę i utrzymanie stanowisk handlowych na terenach administrowanych przez zakład w kwocie 199.999,80 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego)
- wydatki związane utrzymaniem Centrum Rozwoju Lokalnego w kwocie 2.583.369,66 zł z czego: środki w wysokości 982.838,37 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, a kwotę 1.600.531,29 zł wydatkowano głównie na bieżące utrzymanie nowo utworzonej jednostki.

Jednostka budżetowa pod nazwą „Centrum Rozwoju Lokalnego” została utworzona w dniu 29 października 2021 roku Uchwałą Nr LIII/122/2021 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Działalność bieżącą rozpoczęła z dniem 01 stycznia 2022 roku polegającą głównie na:

- prowadzeniu Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej, w tym prowadzenia Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo-Konferencyjnego,
- prowadzeniu Centrum Aktywności Obywatelskiej, jako ośrodka wsparcia dla funkcjonowania ekonomii społecznej w Gminie,

- współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- promowaniu i wspieraniu przedsiębiorczości,
- promocji gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

<u>Plan</u>	-	<u>33.986.435,59 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>30.712.546,65 zł</u>

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan	-	913.086,00 zł
wykonanie	-	899.779,84 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	-	918.304,00 zł
wykonanie	-	777.724,65 zł

Środki wydatkowano na sfinansowanie wydatków bieżących na:

- diety radnych 690.883,24 zł,
- materiały biurowe, szkolenia, podróże służbowe 17.990,17 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan	-	29.440.658,14 zł
wykonanie	-	26.618.199,98 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 6.989.670,29 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 19.628.529,69 zł.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły sfinansowania:

- wynagrodzeń osobowych pracowników z pochodnymi oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 14.967.259,19 zł,
- świadczeń na rzecz pracowników 42.433,09 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 4.263.719,17 zł,
w tym głównie na:
 - zakup usług pozostałych (obejmujący: obsługę pocztową, wywóz nieczystości, asystę programów OTAGO, wykonanie druków, usługi świadczone przez ZUM w zakresie prac administracyjno-biurowych, ogłoszenia prasowe),
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zakup energii,
 - opłaty za usługi internetowe,
 - szkolenia
 - 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),
 - zakup usług telekomunikacyjnych.
- realizacja projektu „Ostrowiec Św. Miasta OdNowa” 355.118,24 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

plan	-	1.447,31 zł
wykonanie	-	1.442,31 zł

Poniesiono wydatki w związku z ostatecznym rozliczeniem spisu powszechnego przeprowadzonego w 2021 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	-	1.873.184,63 zł
wykonanie	-	1.790.887,55 zł

W ramach promocji miasta zł 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 – Gala Mleczna, imprez promocyjnych,

- obsługa medialna.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	-	839.755,51 zł
wykonanie	-	624.512,32 zł

w tym:

- | | | |
|--|---|----------------|
| a) informacja lokalna | - | 301.112,08 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, | | |
| b) Rady Osiedlowe | - | 123.988,35 zł, |
| Środkami tymi sfinansowano: | | |
| • diety Przewodniczących Rad Osiedlowych | | 36.000,00 zł, |
| • wydatki bieżące Rad Osiedlowych /materiały i usługi/ | | 87.988,35 zł, |
| c) składka z tytułu przynależności Gminy do Związku Miast Polskich | - | 22.884,99 zł, |
| d) różne opłaty i składki | - | 18.660,00 zł, |
| e) współpraca z zagranicą | - | 108.378,97 zł, |
| f) wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy z zakresu zadań zleconych, | - | 41.167,93 zł, |
| Środkami tymi sfinansowano: | | |
| • koszty pracowników rejestrujących obywateli Ukrainy w systemie PESEL | | 16.027,93 zł, |
| • wydatki związane z wykonaniem zdjęć do dowodów osobistych w kwocie | | 25.140,00 zł, |
| g) współpraca bilateralna w ramach programu „Ostrowiec Św. MiastaOdNowa” | - | 8.320,00 zł. |

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

<u>Plan</u>	-	<u>13.904,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>13.682,44 zł</u>

w tym:

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

plan	-	13.904,00 zł
wykonanie	-	13.682,44 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>4.395.050,29 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>3.696.913,03 zł</u>

w tym:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Plan	-	37.500,00 zł
Wykonanie	-	37.500,00 zł

Powyższe środki stanowiły wydatki majątkowe - wpłatę Gminy na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu.

Rozdział 75414 Obrona cywilna,

Plan	-	21.000,00 zł
Wykonanie	-	10.000,00 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	-	3.369.000,00 zł
wykonanie	-	3.341.461,49 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 194.249,00 zł,

- na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 3.147.212,49 zł.

Wydatki poniesiono na zadania bieżące:

z czego: środki w wysokości 2.625.188,39 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, natomiast kwotę 464.270,66 zł wydatkowano głównie na:

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

Pozostała kwota 57.753,44 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 215.000,00 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 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan	-	962.550,29 zł
wykonanie	-	307.269,14 zł

Wydatki poniesiono w całości na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

plan	-	5.000,00 zł,
wykonanie	-	682,40 zł

Wydatki stanowią rekompensatę z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Dział 758 Różne rozliczenia

<u>Plan</u>	-	<u>400.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>0,00 zł</u>

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

<u>Plan</u>	-	<u>91.910.820,47 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>83.203.832,23 zł</u>

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan	-	54.495.729,72 zł
wykonanie	-	46.577.678,80 zł

Wydatki stanowiły 85,47% planu rocznego i zostały poniesione na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją następujących celów:

- wydatki inwestycyjne w wysokości – 990.057,84 zł,
(zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do sprawozdania opisowego
- bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych
/bez świetlic szkolnych/ – 38.803.623,18 zł,
- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe – 209.025,00 zł,
- programu realizowanego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski pn.
„Laboratoria przyszłości” – 298.720,19 zł,
- przekazania dotacji podmiotowych i celowych dla niepublicznych
i publicznych szkół podstawowych w wysokości – 6.276.252,59 zł,
zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Podmiot dotowany	Klasy	Średnia miesięczna liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2022 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	90,00	933,70	2 504 146,60
		IV-VIII	145,58	878,02	
2.	Edukacja Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego	I-III	72,83	596,57	1 010 824,18
		IV-VIII	75,00	560,99	

3.	Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK - Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	I-III	36,83	733,40	748 803,70
		IV-VIII	52,08	697,82	
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach prowadzącego Szkołę Podstawową w Częstocicach	I-III	38,91	842,86	836 596,58
		IV-VIII	47,00	807,28	
5.	Fundacja Szkoła Bez Barier prowadząca Zespół Edukacyjny Dwunastka - Szkoła Podstawowa Dwunastka	I-III	62,16	733,40	1 157 197,98
		IV-VIII	74,91	697,82	
6.	Dotacje na realizację zajęć wspomagających dla uczniów publicznych i niepublicznych placówek oświatowych spoza sektora finansów publicznych				18 683,55
Razem dotacje:					6 276 252,59

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	-	964.673,37 zł,
wykonanie	-	913.731,31 zł

Wydatki stanowiły 94,72% planu rocznego i zostały poniesione na:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy publicznych szkołach podstawowych Nr 1, 7, 9, 10, 14 – 824.141,32 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „PISK” prowadzącego Zespół Edukacyjno – Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys – 89.589,99 zł.

Dotacja podmiotowa została przekazana na 16,91 dzieci średnio w miesiącu w okresie od stycznia do grudnia przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 441,33 zł na dziecko.

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan	-	17.453.037,98 zł
wykonanie	-	17.068.687,22 zł

Wydatki stanowiły 97,80% planu rocznego i zostały poniesione na:

- wydatki inwestycyjne w wysokości – 586.847,89 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego
- utrzymanie przedszkoli publicznych – 10.671.691,45 zł,
- dopłatę do kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Ostrowiec Św.
w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin – 25.494,31 zł,
- dopłatę do kosztów pobytu dzieci z terenu
Gminy Ostrowiec Św. w przedszkolach publicznych – 215.699,58 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych
przedszkoli w wysokości – 5.568.953,99 zł,
zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Podmiot dotowany	Średnia miesięczna liczba dzieci		Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2022 roku
kol.1	kol.2	kol.3		kol.4	kol.5
1.	KZE Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi	122,92		856,29	1 267 082,74
		wczesne wspomaganie rozwoju	0,75	459,75	
2.	Niepubliczne Przedszkole Smyk	84,92		642,22	654 422,18
3.	Niepubliczne Przedszkole Pajacyk	173,67		642,22	1 350 215,84
		wczesne wspomaganie rozwoju	2,17	459,75	
4.	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Krokodyl”	31,83		642,22	374 664,78
		wczesne wspomaganie rozwoju	23,83	459,75	
5.	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk” - Szkoła Zarządzania	wczesne wspomaganie rozwoju	22,58	459,75	122 771,53
6.	Niepubliczne Przedszkole Dwunastka	60,58		642,22	466 893,94
7.	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	47,75		642,22	367 992,06
8.	Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Częstocicach - Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Uśmiech”	69,08		642,22	532 400,38
9.	Niepubliczne Przedszkole „Mały Naukowiec”	55,42		642,22	432 510,54
		wczesne wspomaganie rozwoju	1,00	459,75	
Razem dotacje:					5 568 953,99

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

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

plan	-	1.582.549,36 zł,
wykonanie	-	1.518.460,09 zł

Wydatki świetlic szkolnych zostały zrealizowane w 95,95% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

— kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi	-	1.391.586,76 zł,
— kosztów utrzymania	-	126.873,33 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan	-	228.061,00 zł
wykonanie	-	201.999,41 zł

Wydatki poniesiono na zwrot kosztów przejazdu dzieci do PSP 14, których droga z domu do szkoły była dłuższa niż 4 km – kwota 707,94 zł. Środki w wysokości 182.916,38 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył na dowóz dzieci niepełnosprawnych do poszczególnych placówek oświatowych. Natomiast kwota 18.375,09 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	-	1.244.744,00 zł,
wykonanie	-	1.243.999,97 zł

Wydatki Centrum Kształcenia Ustawicznego zostały zrealizowane w 99,94% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

— kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi	-	1.047.770,56 zł,
— kosztów utrzymania placówki	-	196.229,41 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	-	247.000,00 zł
wykonanie	-	100.176,67 zł

Wykorzystanie środków na dokształcanie nauczycieli przez placówki oświatowe było następujące:

— szkoły podstawowe	-	52.111,77 zł,
---------------------	---	---------------

— przedszkola publiczne	-	42.167,19 zł,
— zespół szkół publicznych	-	5.637,71 zł,
— CKU	-	260,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	-	2.529.764,38 zł,
wykonanie	-	2.486.385,05 zł

Wydatki stołówek w szkołach i przedszkolach gminnych zostały zrealizowane w 98,28% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

— wydatków inwestycyjnych w wysokości	–	74.706,44 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego)		
— kosztów wynagrodzeń pracowników	–	1.669.658,95 zł,
— kosztów utrzymania stołówek	–	742.019,66 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	-	3.928.549,22 zł,
wykonanie	-	3.917.706,87 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

— realizację zadań w placówkach gminnych (przedszkolach i oddziałach „0” prowadzonych przy szkołach podstawowych)	–	1.589.196,44 zł,
— dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek w wysokości	–	2.328.510,43 zł,
zgodnie z poniższą tabelą:		

Lp.	Podmiot dotowany	Waga niepełnospr.	Średnia miesięczna liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2022 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6
1.	KZE Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi	P71	0,67	1 587,21	12 412,00
2.	Niepubliczne Przedszkole Pajacyk	P71	0,83	1 587,21	23 610,54
		P72	0,33	1 970,32	
3.	Niepubliczne Przedszkole „Zielony	P54	2,33	410,48	649 678,08
		P67	8,83	1 587,21	

	Krokodyl"	P71	5,17	5 199,46	
4.	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	P54	0,66	410,48	218 365,12
		P55	2,33	361,22	
		P67	3,33	5 199,46	
5.	Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Częstocicach - Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Uśmiech"	P54	0,75	410,48	95 213,53
		P67	0,83	5 199,46	
		P71	1,10	1 587,21	
		P71	1,00	1 970,32	
6.	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk" - Szkoła Zarządzania	P54	10,42	410,48	1 269 810,44
		P67	18,50	5 199,46	
		P71	0,42	1 587,21	
		P72	3,17	1 970,32	
7.	Niepubliczne Przedszkole „Mały Naukowiec"	P67	0,67	5 199,46	59 420,72
		P71	1,00	1 587,21	
Razem dotacje:					2 328 510,43

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

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

plan	-	6.701.228,49 zł,
wykonanie	-	6.676.995,71 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- realizację tego typu zadań w placówkach gminnych – 4.344.392,43 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek w wysokości – 2.332.603,28 zł,
zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Podmiot dotowany	Waga niepełnospr.	Średnia miesięczna liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2022 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego	P6 kl. I-III	0,67	2 183,77	158 836,52
		P6 kl. IV-VIII	0,67	2 148,20	
		P7 kl. I-III	0,67	2 566,89	
		P7 kl. IV-VIII	2,00	2 531,32	
2.	KZE Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego	P5 kl. I-III	0,75	2 132,93	846 218,63
		P5 kl. IV-VIII	1,00	2 077,25	
		P8 kl. I-III	4,25	9 071,37	
		P8 kl. IV-VIII	3,25	9 015,69	
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Częstocicach	P5 kl. I-III	1,00	1 609,09	399 306,64
		P8 kl. I-III	3,00	6 042,32	
		P8 kl. IV-VIII	2,33	6 006,74	
4.	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	P5 kl. I-III	2,33	1 499,64	511 435,11
		P5 kl. IV-VIII	4,91	1 464,06	
		P8 kl. I-III	3,91	5 932,86	
		P8 kl. IV-VIII	1,66	5 897,28	
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Dwunastka	P5 kl. I-III	1,66	1 499,64	416 806,38
		P5 kl. IV-VIII	0,33	1 464,06	
		P6 kl. IV-VIII	1,33	2 285,02	
		P7 kl. I-III	1,25	2 703,72	
		P7 kl. IV-VIII	1,00	2 668,14	
		P8 kl. I-III	2,91	5 932,86	
Razem dotacje:					2 332 603,28

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

plan	-	869.094,00 zł,
wykonanie	-	868.405,87 zł

Wydatki zostały zrealizowane przez CKU w 99,92% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

— kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli	—	598.255,06 zł,
— kosztów utrzymania placówki	—	270.150,81 zł.

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

plan	-	361.121,00 zł,
wykonanie	-	357.518,95 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	-	1.305.267,95 zł,
wykonanie	-	1.272.086,31 zł

Środki na wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- Miasto Od Nowa – Akademia Współczesnego Juniora – dotacja PCK	-	506.563,36 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	-	500.000,00 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej przy Zespole Szkół i Placówek Publicznych Nr 3	-	262.922,95 zł,
- koszty komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli	-	2.600,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

<u>Plan</u>	-	<u>3.001.084,66 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.258.585,14 zł</u>

w tym:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

plan	-	300.000,00 zł
wykonanie	-	97.073,64 zł

Wydatki stanowiły dotację celową majątkową dla Województwa Świętokrzyskiego (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	-	150.000,00 zł
Wykonanie	-	59.924,83 zł

Wydatki w kwocie 59.924,83 zł, zostały przeznaczone na sfinansowanie działalności prowadzonej przez Centrum Rozwoju Lokalnego w ramach zwalczania narkomanii poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami i członków ich rodzin pod nazwą Centrum Profilaktyczno – Edukacyjnego „Bez napięcia”, które świadczy bezpłatne usługi informacyjno – edukacyjne dotyczące problematyki uzależnień, interwencji w sytuacjach kryzysowych, poradnictwa psychologicznego, psychoterapii i socjoterapii. Realizowano również zadania polegające na ograniczeniu stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych poprzez prowadzenie:

- Punktów Konsultacyjnych dla osób wykazujących zachowanie ryzykowne uzależnionych oraz członków ich rodzin,
- Saloników Dyskusyjnych,
- Programu Domowych Detektywów.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	-	2.360.444,66 zł
Wykonanie	-	986.461,89 zł

Z pozycji tej sfinansowano:

- realizację zadań wykonywanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 484.081,17 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 143.950,52 zł,
- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z prowadzoną profilaktyką antyalkoholową poprzez zatrudnienie psychologa oraz specjalisty profilaktyki uzależnień, poprzez działania w ramach Organizowania Społeczności Lokalnej oraz prowadzenie Szkoły Rodzin, dla osób które przeżywają trudności w realizowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, – 179.313,21 zł,
- wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z prowadzoną profilaktyką antyalkoholową polegającą na organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych z elementami socjoterapii dla uczniów publicznych szkół podstawowych z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – 79.266,98 zł,

—wydatki Centrum Rozwoju Lokalnego w związku z prowadzoną profilaktyką antyalkoholową poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, wspierana działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny dzieci i młodzież oraz przeciwdziałania rozwojowi uzależnień behawioralnych – 99.850,01 zł.
W ramach działań Centrum Rozwoju Lokalnego prowadzono warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu cyberagresji, realizowano spotkania grupowe z psychologiem dla kadry pedagogicznej, przeprowadzono konkurs profilaktyczny pod hasłem „Nie dla nałogów – tak dla pasji”, prowadzono dyżury psychologów, socjoterapeutów i psychoterapeutów, wystawiano również stoiska profilaktyczne celem promowania działań profilaktycznych.

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

Plan	-	410,00 zł
Wykonanie	-	334,80 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan	-	190.230,00 zł
wykonanie	-	114.789,98 zł

w tym:

- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych kwota 79.849,98 zł, realizujących zadania Gminy z zakresu promocji zdrowia, zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego.
- wydatki w kwocie 20.230,00 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 14.710,00 zł stanowiły koszty usługi USG dla dzieci z terenu Ostrowca.

Dział 852 Pomoc społeczna

<u>Plan</u>	–	<u>30.090.838,27 zł,</u>
<u>Wykonanie</u>	–	<u>28.700.151,34 zł</u>

w tym:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan	–	2.856.919,00 zł
wykonanie	–	2.820.989,39 zł

Kwota 2.820.989,39 zł została wydatkowana na opłaty za pobyt osób skierowanych do całodobowych Domów Opieki Społecznej. W trakcie roku ilość osób, którym sfinansowano pobyt wyniosła 106 średniomiesięcznie przy średniej miesięcznej odpłatności w wysokości 2.217,75 zł na osobę.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

plan	–	3.467.083,20 zł
wykonanie	–	3.423.484,61 zł

Wydatki stanowiły 98,74% planu rocznego i zostały poniesione na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją następujących celów:

- wydatki inwestycyjne w wysokości – 786.681,39 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania opisowego)
- kwotę 110.574,11 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 2.526.229,11 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	–	92.224,00 zł
wykonanie	–	89.183,37 zł

Kwota 89.183,37 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	–	258.394,39 zł
wykonanie	–	247.627,83 zł

Kwota 247.627,83 zł przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych:
— od 354 osób pobierających zasiłek stały,
— od 83 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	–	453.756,00 zł
wykonanie	–	340.176,24 zł

Z ogólnej kwoty wydatków kwotę 340.176,24 zł przeznaczono na zasiłki celowe oraz zasiłki okresowe. Zasiłki celowe otrzymało 226 rodziny, zasiłki okresowe otrzymało 9 rodzin, sprawiono 6 pogrzeby. Kwota 31.153,87 zł stanowi zabezpieczenie środków na realizację projektu „Akcja aktywizacja”.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan	–	878.396,87 zł
wykonanie	–	869.601,83 zł

Kwotę 864.591,97 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i na przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, natomiast kwotę 5.009,86 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń z tytułu dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan	–	2.721.478,85 zł
wykonanie	–	2.662.162,79 zł

- kwotę 2.633.021,72 zł stanowi wypłata świadczeń w ramach zasiłków stałych dla 421 osób,
- środki w kwocie 646,74 zł wypłacono jako zasiłki stałe dla obywateli z Ukrainy – 300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe,
- pozostałą kwotę 28.494,33 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	–	7.620.440,61 zł
wykonanie	–	7.328.420,64 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 7.229.516,20 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 98.904,44 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	–	476.344,00 zł
wykonanie	–	465.072,86 zł

- wydatki inwestycyjne w wysokości – 251.456,20 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego)
- środki w kwocie 64.506,66 zł wydatkowane zostały przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach tworzenia 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, w których przebywało łącznie 21 osób.

- kwota 149.110,00 zł została zrealizowana przez Wydział Inwestycji Miejskich, który to wyremontował lokal komunalny 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	–	1.127.299,00 zł
wykonanie	–	999.998,41 zł

Wydatki w kwocie 999.998,41 zł związane były z usługami opiekuńczymi świadczonymi w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Usługami opiekuńczymi objęto 155 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	–	512.801,50 zł
wykonanie	–	481.366,97 zł

Ze środków w kwocie 463.198,75 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 przyzwane 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.

Kwotę 18.120,00 zł wydatkowano dla obywateli Ukrainy jako gorący posiłek dla 61 dzieci w szkołach i przedszkolach. Obywatele Ukrainy, uczęszczający do szkoły, mogą korzystać z posiłków w stołówce szkolnej na tych samych zasadach co pozostali uczniowie szkoły, pod warunkiem, że spełniają odpowiednie kryterium dochodowe.

Pozostałą kwotę 48,22 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

plan	–	662.000,00 zł
Wykonanie	–	662.000,00 zł

Środki w kwocie 662.000,00 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	–	8.963.700,85 zł
wykonanie	–	8.310.066,40 zł

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

- wydatki inwestycyjne w wysokości – 15.990,00 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego),
- na realizację projektu „Akcja aktywizacja”
projekt realizowany przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej – 31.153,87 zł
(zgodnie z załącznikami Nr 2a,3 i 13 do sprawozdania opisowego).
- na realizację projektu partnerskiego "Razem
raźniej" realizowanego przez Powiat Ostrowiecki
i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostrowie Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska
22, w łącznej wysokości – 3.109,27 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 2a i 8 do sprawozdania opisowego)
- koszty utrzymania noclegowni – 273.223,42 zł,

- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych prowadzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” – 174.379,42 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego).

- dodatek osłonowy – 4.883.423,94 zł.

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych. Dodatek ten przysługuje osobom w gospodarstwie domowym (wieloosobowym lub jednoosobowym), w którym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza określonych kwot (2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 1.500,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym).

- Korpus Wsparcia Seniora – 103.009,12 zł,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z dniem 12 maja 2022 roku rozpoczął realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniora”. Program adresowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia

Program składa się z dwóch modułów: Moduł I wydatek w kwocie 34.468,88 zł, to wsparcie seniorów poprzez działania wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich do świadczenia pomocy osobom potrzebującym wsparcia: społecznego, psychologicznego, ułatwienia dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz wsparcia w czynnościach dnia codziennego, Moduł II wydatek w kwocie 68.540,24 zł zakłada poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. Wsparcie polega na zastosowaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa” które na bieżąco monitorują stan zdrowia seniora i pozwalają na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.

- pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy – 4.497,66 zł,

- pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – 2.548.711,79 zł,

Świadczenie pieniężne przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przekroczenia granicy. Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

- pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300,00 zł na osobę przebywającą na terytorium Polski, których pobyt uznany był za legalny i których zastali wpisani do rejestru PESEL – 268.667,91 zł,

— dotacji przeznaczonej na realizację zadań służących celom pożytku publicznego – 3.900,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<u>Plan</u>	–	<u>23.966.058,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	–	<u>16.390.658,66 zł</u>

w tym:

Rozdział 85326 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

plan	–	1.933.920,00 zł
wykonanie	–	1.933.783,64 zł

— kwotę 440.593,12 zł stanowi realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytechnieniowa” – edycja 2022. Usługami objęto 63 osoby w tym 53 osób dorosłych i dziesięcioro dzieci .

— kwotę 1.493.190,52 zł stanowi realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Usługami objęto 148 osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

plan	–	22.032.138,00 zł
wykonanie	–	14.456.875,02 zł

Środki przeznaczone były:

1) na zakup i obsługę sprzedaży węgla w ramach realizacji zadania związanego z preferencyjną sprzedażą węgla na potrzeby gospodarstw domowych - 1.226.876,27, w tym:

— zakup węgla kwota – 997.648,18 zł,

— dystrybucja dla mieszkańców Ostrowca – 229.228,09 zł.

2) dodatek węglowy dla gospodarstw domowych – 12.487.948,75 zł,

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3.000,00 zł, które przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85 % węgla kamiennego

3) dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła –742.050,00 zł,

Dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła w wysokości 1.000,00 zł przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza , ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym, w wysokości 500,00 zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, w kwocie 2.000,00 zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy zasilany olejem opałowym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>Plan</u>	-	<u>183.735,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>77.804,05 zł</u>

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan	-	96.735,00 zł
wykonanie	-	57.076,03 zł

z czego:

- na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania „Stypendia szkolne” wydatkowano kwotę 26.128,80 zł. W ramach działalności wydano 72 decyzje przyznających stypendia szkolne,
- na pomoc materialną dla uczniów w postaci zasiłku szkolnego przeznaczono kwotę 6.532,20 zł,
- na wypłatę środków na wyprawkę szkolną przeznaczono kwotę 23.951,03 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości kwota 464,00 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

plan	-	87.000,00 zł
wykonanie	-	20.728,02 zł

Powyższe wydatki w kwocie 20.728,02 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>58.734.395,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>58.233.713,97 zł</u>

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan	-	20.885.253,00 zł
wykonanie	-	20.669.948,86 zł

Świadczenia wychowawcze w wysokości 20.581.098,52 zł polegających na pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. Program „Rodzina 500+”. Gmina realizowała ten program w okresie I – V 2022 roku.

Pozostałą kwotę 88.850,34 zł stanowią zwroty dotacji 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.

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

plan	-	35.131.244,00 zł
wykonanie	-	35.003.399,01 zł

Wydatki w kwocie 34.507.728,42 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 158.460,62 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 24.720,00 zł wykorzystane zostały w ramach programu o wspieraniu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”.

Kwota 220.629,93 zł stanowi wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w związku z toczącymi się działaniami wojennymi. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia oraz 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Natomiast kwota 82.169,45 zł stanowi zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 9.690,59 zł od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

plan	–	4.724,00 zł
wykonanie	–	4.724,00 zł

Kwota 4.724,00 zł stanowi realizację programu „Karta Dużej Rodziny” dla rodzin, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Karta ta daje możliwości korzystania z ulg na towary i usługi na terenie całego kraju.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

plan	–	253.329,00 zł
wykonanie	–	242.638,84 zł

z przeznaczeniem na:

- realizację programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” w ramach wspierania rodziny - 233.638,64 zł,
- środki Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny aktywnie działających w okresie pandemii COVID – 19 - 9.000,00 zł,

— zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 0,20 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

plan	–	405.039,00 zł
wykonanie	–	364.543,14 zł

Wykonanie w kwocie 364.543,14 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	–	836.425,00 zł
wykonanie	–	764.204,35 zł

Wykonanie w kwocie 764.204,35 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.

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

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	–	604.881,00 zł
wykonanie	–	597.255,77 zł

Wykonanie w kwocie 597.255,77 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	–	612.000,00 zł
wykonanie	–	587.000,00 zł

Kwotę 587.000,00 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 98 dzieci średnio na miesiąc.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>Plan</u>	-	<u>31.029.763,69 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>26.101.079,21 zł</u>

w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	-	660.866,40 zł
wykonanie	-	581.398,56 zł

Wydatki dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych w wysokości – 34.000,00 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania opisowego),
- wydatków bieżących w wysokości – 547.398,56 zł,
z tego:

konserwacji kanalizacji deszczowej, wykaszania
i porządkowania rowów odwadniających będących
w zarządzie Gminy - 397.300,05 zł,
remontów kanalizacji deszczowej - 59.901,00 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). - 39.744,43 zł,

realizację zadań związanych ze zmianą obszaru i granic aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski oraz wykonaniem przeglądu aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski przy współfinansowaniu środków pochodzących z dotacji otrzymanych od Gmin Kunów, Ćmielów i Bodzechów	-	37.884,00 zł,
prowadzenia badań zanieczyszczenia wód powierzchniowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego	-	5.412,00 zł,

Ponadto przekazano dotację bieżącą w wysokości 7.157,08 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	-	15.689.518,00 zł,
wykonanie	-	12.275.591,60 zł.

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości 98.400,00 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 12.177.191,60 zł,

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- pokrycie wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu miasta – 11.786.195,45 zł,
- wydatki dot. obsługi systemu gospodarki odpadami – 354.102,15 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi - 302.866,73 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w tym głównie na: zakup usług pozostałych, asystę programów OTAGO, odpis na ZFSS, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, czasopisma i literatura fachowa oraz koszt rozmów telefonicznych - 51.235,42 zł,
- pokrycie wydatków związanych z kampanią edukacyjno – informacyjną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi – 36.894,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

plan	-	2.615.300,00 zł,
wykonanie	-	2.449.140,89 zł.

Środki przeznaczono na realizację zadań własnych gminnych w zakresie:

zimowego utrzymania czystości chodników i dróg gminnych	-	728.419,11 zł,
utrzymania czystości chodników	-	549.838,78 zł,
utrzymania terenów niezagospodarowanych	-	352.855,99 zł,
wywozu śmieci z koszy ulicznych	-	244.999,80 zł,
dostarczenia i obsługi kabin sanitarnych	-	77.464,99 zł,
likwidacji dzikich wysypisk	-	34.021,14 zł,
mechanicznego oczyszczania jezdni	-	31.353,43 zł,
usuwanie skutków zdarzeń drogowych	-	878,40 zł.

Ponadto kwotę 429.309,25 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	-	2.967.217,00 zł
wykonanie	-	2.804.342,09 zł

Wydatkowano środki na następujące zadania:

— utrzymanie i konserwację terenach Parków	-	880.149,41 zł,
— utrzymanie zieleni pasów drogowych	-	443.003,61 zł,
— utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej	-	582.338,61 zł,
— pomoc rzeczowa dla Powiatu Ostrowieckiego – utrzymanie zieleni, koszenie pasów drogowych dróg powiatowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego	-	300.000,00 zł,
— pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego – koszenie pasów drogowych dróg wojewódzkich zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego	-	139.997,42 zł,

— utrzymanie zieleni, koszenie traw, nasadzenia na rondach Republiki Ostrowieckiej i Powstania Styczniowego zarządzanych przez GDDKiA	-	141.083,82 zł,
— aranżacje zieleni nasadzenia kwiatów i roślin	-	28.300,00 zł,
— usuwanie drzew i podcinanie gałęzi drzew i krzewów	-	162.983,18 zł,
— koszenie skarp w pasie drogowym	-	17.285,40 zł,
— utrzymanie zieleni na terenie wzgórza kościoła Św. Michała Archanioła	-	18.180,20 zł,
— opłata za odkomarzanie	-	9.913,80 zł,
— zakup wody do podlewania zieleni miejskiej	-	5.761,45 zł.

Pozostałą kwotę 75.345,19 zł przeznaczono na wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	-	54.092,00 zł
wykonanie	-	46.204,41 zł

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

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

plan	-	1.500,00 zł
wykonanie	-	1.230,00 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	-	55.500,00 zł
wykonanie	-	51.186,25 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	-	2.835.805,20 zł
wykonanie	-	2.369.775,79 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości 171.918,29 zł,
- na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 2.197.857,50 zł,

Środki na wydatki bieżące zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów:

- zużytej energii elektrycznej 1.877.097,29 zł,
- konserwacji oświetlenia ulicznego 291.805,20 zł,
- demontaż i utylizacja słupów oświetleniowych 29.310,21 zł,

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

plan	-	300.000,00 zł
wykonanie	-	271.576,22 zł

z tego: dotacje majątkowe określone w załączniku Nr 13 do niniejszego sprawozdania w wysokości 171.658,72 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 99.917,50 zł stanowią nasadzenia w ramach kampanii edukacyjnej „Eko Ostrowiec”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan	-	5.849.965,09 zł
wykonanie	-	5.250.633,40 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości 696.277,50 zł,
2. dotacje majątkowe dla zakładu budżetowego Zakład Usług Miejskich z przeznaczeniem na modernizację dachów i kominów w budynkach wielomieszkańczych przy ul. Siennieńskiej 137 i 137A oraz na zakup pojazdów, sprzętów i urządzeń zgodnie z załącznikiem Nr 13 w kwocie 451.237,70 zł,

3. dotacje majątkowe – z przeznaczeniem na zmianę systemu grzewczego
zgodnie z załącznikiem Nr 13 w kwocie 358.522,56 zł,
4. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 3.744.595,64 zł,
- Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:
- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Miejskich 2.802.370,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego, w tym:
 - stanowiącą dopłatę do kosztów zatrudnienia
bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych - 705.000,00 zł,
Dotację przekazano dla średnio 50 osób w miesiącach od stycznia do
czerwca przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 2.350,00 zł/m-c,
 - stanowiącą dopłatę do kosztów związanych
z zarządzaniem komunalnymi budynkami
mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi - 2.097.370,00 zł,
Dopłata przekazana była przy jednostkowej stawce dotacji w kwocie
0,59 zł/m², powierzchni budynków i terenów zielonych.
 - prace interwencyjne – pozostała działalność 342.680,23 zł,
 - koszty postępowań 359.023,53 zł,
 - realizacja programu „Ostrowiec Św. Miasta OdNowa” 169.473,96 zł
 - opłaty składki ubezpieczeniowej w związku z polisą
na ubezpieczenie gminnych dróg 26.095,96 zł,
 - odszkodowania na rzecz osób fizycznych 18.396,00 zł,
 - pokrycie kosztów energii imprez organizowanych na Rynku
i Parku Miejskim 18.991,33 zł,
 - zakup wody 5.253,23 zł,
 - dostarczenie wody do hydrantów przeciwpożarowych potrzeby 2.311,40 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<u>Plan</u>	-	<u>18.007.225,02 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>17.858.500,71 zł</u>

w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	-	14.951.215,02 zł
wykonanie	-	14.820.819,86 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 11.343.299,83 zł,

2. dotacje majątkowe dla instytucji kultury Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na zakup pieca do sekcji rzeźbiarskiej i systemu nagłośnieniowego w kwocie 17.520,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13
3. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 3.460.000,00 zł.

Kwotę 3.460.000,00 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	-	1.804.839,59 zł,
— sfinansowanie kosztów utrzymania placówki	-	520.167,71 zł,
— organizację imprez kulturalnych	-	980.171,30 zł,
— sfinansowanie kosztów funkcjonowania sekcji zainteresowań i zespołów	-	154.821,40 zł.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

plan	-	720.000,00 zł
wykonanie	-	720.000,00 zł

Wydatki w kwocie 720.000,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych wykorzystaną na utrzymanie placówki i działalność wystawienniczą.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan	-	2.140.000,00 zł
wykonanie	-	2.139.944,92 zł

z tego:

1. dotacje majątkowe dla instytucji kultury dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na zakup księżkomatu w wysokości 119.944,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 2.020.000,00 zł.

Środki w kwocie 2.020.000,00 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	-	70.000,00 zł
wykonanie	-	70.000,00 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan	-	126.010,00 zł
wykonanie	-	107.735,93 zł

Kwotę 107.735,93 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 84.387,73 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego.
- całoroczne utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta w zakresie dbałości o ich wygląd 23.348,20 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

<u>Plan</u>	-	<u>18.986.009,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>18.754.131,42 zł</u>

w tym:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,

plan	-	17.861.009,00 zł
wykonanie	-	17.632.537,61 zł

wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 - 81.261,75 zł,
oraz wydatki bieżące w kwocie 17.551.275,86 zł poniesione na:

- bieżące utrzymanie krytej pływalni, odnowy biologicznej, obiektu przy ulicy Świętokrzyskiej, ośrodków treningowych - 15.807.152,65 zł,
- organizację zawodów sportowych i zgrupowań - 199.844,48 zł,
- remont krytej pływalni Rawszczyzna - 1.544.278,73 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan	-	1.125.000,00 zł
wykonanie	-	1.121.593,81 zł

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

- dotację dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy z tego zakresu - 1.068.500,00 zł, (zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego),
- wydatki na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych „Akademia pływacka” dla uczniów szkół gminnych - 53.093,81 zł.

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 2022

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem				Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 783,05	17 145,52	102,16	16 783,05	17 145,52	102,16	16 783,05	17 145,52	102,16	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 783,05	17 145,52	102,16	16 783,05	17 145,52	102,16	16 783,05	17 145,52	102,16	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	362,47	0,00	0,00	362,47	0,00	0,00	362,47	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	16 783,05	16 783,05	100,00	16 783,05	16 783,05	100,00	16 783,05	16 783,05	100,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	40 465 316,63	37 574 125,44	92,86	1 905 066,36	1 464 776,66	76,89	38 560 250,27	36 109 348,78	93,64	38 560 250,27	36 109 348,78	93,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 081 434,50	23 355 861,41	80,31	965 066,36	549 238,47	56,91	28 116 368,14	22 806 622,94	81,12	28 116 368,14	22 806 622,94	81,12
	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	520 000,00	111 061,30	21,36	520 000,00	111 061,30	21,36	520 000,00	111 061,30	21,36	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	325,32	0,00	0,00	325,32	0,00	0,00	325,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	143,68	0,00	0,00	143,68	0,00	0,00	143,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 985,18	0,00	0,00	5 985,18	0,00	0,00	5 985,18	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 864,50	13 037,42	65,63	19 864,50	13 037,42	65,63	19 864,50	13 037,42	65,63	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z samorządu gminnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	425 201,86	418 684,61	98,47	425 201,86	418 684,61	98,47	425 201,86	418 684,61	98,47	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	27 822 473,14	22 512 728,44	80,92	0,00	0,00	0,00	27 822 473,14	22 512 728,44	80,92	0,00	0,00	0,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	293 895,00	293 894,50	100,00	0,00	0,00	0,00	293 895,00	293 894,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	750 000,00	727 954,36	97,06	750 000,00	727 954,36	97,06	750 000,00	727 954,36	97,06	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	750 000,00	727 954,36	97,06	750 000,00	727 954,36	97,06	750 000,00	727 954,36	97,06	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	10 443 882,13	13 302 725,84	127,37	0,00	0,00	#DZIEL/01	10 443 882,13	13 302 725,84	127,37	0,00	0,00	0,00
	0800.		Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 900 000,00	1 926 867,17	101,41	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 926 867,17	101,41	0,00	0,00	0,00
	6208		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	49 300,00	49 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	49 300,00	49 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6209		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	8 700,00	8 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania
		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	4 648 592,03	4 648 591,17	100,00	0,00	0,00	0,00	4 648 591,17	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	622 890,10	622 889,50	100,00	0,00	0,00	0,00	622 889,50	100,00	
		6350	Środki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 214 400,00	6 046 378,00	188,10	0,00	0,00	0,00	6 046 378,00	188,10	
	60020		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	187 583,83	98,73	190 000,00	187 583,83	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	185 558,99	97,66	190 000,00	185 558,99	97,66	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 024,84	0,00	0,00	2 024,84	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 820 424,73	5 568 974,47	81,65	2 427 393,00	2 478 604,40	102,11	4 393 031,73	3 090 370,07	70,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 097 500,00	4 906 942,74	80,47	2 366 500,00	2 478 604,40	104,74	3 731 000,00	2 428 338,34	65,09
		0470	Wpływy z tytułu zarządku, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	815 000,00	571 605,30	70,14	815 000,00	571 605,30	70,14	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 120 000,00	1 353 681,53	120,86	1 120 000,00	1 353 681,53	120,86	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	500 352,11	119,13	420 000,00	500 352,11	119,13	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	131 000,00	146 895,45	112,13	0,00	0,00	0,00	131 000,00	146 895,45	112,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600 000,00	2 281 442,89	63,37	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	2 281 442,89	63,37
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	15 512,86	155,13	10 000,00	15 512,86	155,13	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 481,71	0,00	0,00	32 481,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 970,89	0,00	1 500,00	4 970,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 893,00	0,00	0,00	60 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	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	51 759,00	0,00	0,00	51 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	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	9 134,00	0,00	0,00	9 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	662 031,73	662 031,73	100,00	0,00	0,00	0,00	662 031,73	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	573 760,84	573 760,84	100,00	0,00	0,00	0,00	573 760,84	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	88 270,89	88 270,89	100,00	0,00	0,00	0,00	88 270,89	100,00	
710			Działalność usługowa	952 305,10	1 211 704,05	127,24	952 305,10	1 211 704,05	127,24	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	75 500,00	75 500,00	100,00	75 500,00	75 500,00	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	75 500,00	75 500,00	100,00	75 500,00	75 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania
71095			Pozostała działalność	876 805,10	1 136 204,05	129,58	876 805,10	1 136 204,05	129,58	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	496 000,00	678 245,70	136,74	496 000,00	678 245,70	136,74	0,00	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	5 000,00	3 515,03	70,30	5 000,00	3 515,03	70,30	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 159,26	0,00	0,00	3 159,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	450 406,32	140,75	320 000,00	450 406,32	140,75	0,00	0,00	0,00
	2008		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	47 434,33	746,08	1,57	47 434,33	746,08	1,57	0,00	0,00	0,00
	2009		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	8 370,77	131,66	1,57	8 370,77	131,66	1,57	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 296 540,19	4 741 393,80	89,52	1 158 949,33	1 206 084,94	104,07	4 137 590,86	3 535 308,86	85,44
75011			Urzędy Wojewódzkie	913 086,00	900 030,94	98,57	913 086,00	900 030,94	98,57	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 - gminnym) ustawami	913 086,00	899 779,84	98,54	913 086,00	899 779,84	98,54	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	251,10	0,00	0,00	251,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady Gmin	0,00	6 269,00	0,00	0,00	6 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	6 269,00	0,00	0,00	6 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	4 282 424,26	3 730 318,46	87,11	144 833,40	195 009,60	134,64	4 137 590,86	3 535 308,86	85,44
	.0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	436,29	0,00	0,00	436,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	.0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	15 078,07	0,00	0,00	15 078,07	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	1 002,40	0,00	0,00	1 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	.0920		Pozostałe odsetki	0,00	4,01	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	.0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	13 158,57	0,00	0,00	13 158,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	.0950		Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 614,25	0,00	0,00	5 614,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	.0970		Wpływy z różnych dochodów	18 550,00	33 432,61	180,23	18 550,00	33 432,61	180,23	0,00	0,00	0,00
	2008		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	7 802,37	7 802,37	100,00	7 802,37	7 802,37	100,00	0,00	0,00	0,00
	2009		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	1 376,89	1 376,89	100,00	1 376,89	1 376,89	100,00	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	117 104,14	117 104,14	100,00	117 104,14	117 104,14	100,00	0,00	0,00	0,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5, lit. A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 900 253,86	3 361 370,66	86,18	0,00	0,00	0,00	3 900 253,86	3 361 370,66	86,18

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania
		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	237 337,00	173 938,20	73,29	0,00	0,00	0,00	173 938,20	73,29	0,00
	75095		Pozostała działalność	101 029,93	104 775,40	103,71	101 029,93	104 775,40	103,71	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	57 225,89	163,50	35 000,00	57 225,89	163,50	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 921,58	130,72	3 000,00	3 921,58	130,72	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	21 862,00	0,00	0,00	21 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 167,93	41 167,93	100,00	41 167,93	41 167,93	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 904,00	13 682,44	98,41	13 904,00	13 682,44	98,41	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 904,00	13 682,44	98,41	13 904,00	13 682,44	98,41	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	13 904,00	13 682,44	98,41	13 904,00	13 682,44	98,41	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 000,00	240 393,51	90,71	265 000,00	240 393,51	90,71	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	265 000,00	240 393,51	90,71	265 000,00	240 393,51	90,71	0,00	0,00	0,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	25 304,30	50,61	50 000,00	25 304,30	50,61	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsutki	0,00	89,21	0,00	0,00	89,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	215 000,00	215 000,00	100,00	215 000,00	215 000,00	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	122 579 229,97	125 118 616,10	102,07	122 579 229,97	125 118 616,10	102,07	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	285 000,00	444 182,05	155,85	285 000,00	444 182,05	155,85	0,00	0,00	0,00
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	280 000,00	440 059,33	157,16	280 000,00	440 059,33	157,16	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 122,72	0,00	5 000,00	4 122,72	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	39 731 000,00	39 699 442,59	99,92	39 731 000,00	39 699 442,59	99,92	0,00	0,00	0,00
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 000 000,00	38 848 172,95	99,61	39 000 000,00	38 848 172,95	99,61	0,00	0,00	0,00
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	396,00	79,20	500,00	396,00	79,20	0,00	0,00	0,00
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	776,00	155,20	500,00	776,00	155,20	0,00	0,00	0,00
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	374 971,50	85,22	440 000,00	374 971,50	85,22	0,00	0,00	0,00
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	156 919,43	313,84	50 000,00	156 919,43	313,84	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	123 566,71	308,92	40 000,00	123 566,71	308,92	0,00	0,00	0,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	194 640,00	97,32	200 000,00	194 640,00	97,32	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 434 500,00	15 445 994,19	114,97	13 434 500,00	15 445 994,19	114,97	0,00	0,00	0,00
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	9 717 293,93	114,32	8 500 000,00	9 717 293,93	114,32	0,00	0,00	0,00
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	89 500,00	87 068,59	97,28	89 500,00	87 068,59	97,28	0,00	0,00	0,00
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	6 601,99	132,04	5 000,00	6 601,99	132,04	0,00	0,00	0,00
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	613 558,89	102,26	600 000,00	613 558,89	102,26	0,00	0,00	0,00
		.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	759 985,21	190,00	400 000,00	759 985,21	190,00	0,00	0,00	0,00
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	834 419,00	83,44	1 000 000,00	834 419,00	83,44	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00	3 140 625,18	112,17	2 800 000,00	3 140 625,18	112,17	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	286 441,40	716,10	40 000,00	286 441,40	716,10	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 607 739,15	4 008 006,77	111,09	3 607 739,15	4 008 006,77	111,09	0,00	0,00	0,00
		.0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	645 239,15	645 239,15	100,00	645 239,15	645 239,15	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	517 078,36	103,42	500 000,00	517 078,36	103,42	0,00	0,00	0,00
		.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	20 167,20	67,22	30 000,00	20 167,20	67,22	0,00	0,00	0,00
		.0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 450 000,00	1 835 082,35	126,56	1 450 000,00	1 835 082,35	126,56	0,00	0,00	0,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00	983 544,47	100,36	980 000,00	983 544,47	100,36	0,00	0,00	0,00
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	6 416,75	256,67	2 500,00	6 416,75	256,67	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odstęki	0,00	478,49	0,00	0,00	478,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 187 017,66	65 187 017,34	100,00	65 187 017,66	65 187 017,34	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	61 109 950,66	61 109 950,66	100,00	61 109 950,66	61 109 950,66	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 077 067,00	4 077 066,68	100,00	4 077 067,00	4 077 066,68	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0740	Dywidendy	333 973,16	333 973,16	100,00	333 973,16	333 973,16	100,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z dywidend	333 973,16	333 973,16	100,00	333 973,16	333 973,16	100,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	57 338 171,36	58 270 643,18	101,63	57 338 171,36	58 270 643,18	101,63	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 830 314,00	43 830 314,00	100,00	43 830 314,00	43 830 314,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 830 314,00	43 830 314,00	100,00	43 830 314,00	43 830 314,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 194 215,00	1 194 215,00	100,00	1 194 215,00	1 194 215,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 194 215,00	1 194 215,00	100,00	1 194 215,00	1 194 215,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 270 509,00	10 270 509,00	100,00	10 270 509,00	10 270 509,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 270 509,00	10 270 509,00	100,00	10 270 509,00	10 270 509,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	2 043 133,36	2 975 605,18	145,64	2 043 133,36	2 975 605,18	145,64	0,00	0,00	0,00
		.0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	82 550,29	82 550,29	100,00	82 550,29	82 550,29	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odstęki	700 000,00	1 583 322,03	226,19	700 000,00	1 583 322,03	226,19	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	685 366,07	685 366,07	0,00	685 366,07	685 366,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 149,79	0,00	0,00	49 149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	575 217,00	575 217,00	100,00	575 217,00	575 217,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	4 087 216,90	4 984 260,78	121,95	4 087 216,90	4 984 260,78	121,95	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	705 874,90	958 099,24	135,73	705 874,90	958 099,24	135,73	0,00	0,00	0,00
		.0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	1 163,00	0,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	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	175 273,00	198 223,86	113,09	175 273,00	198 223,86	113,09	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odstęki	0,00	2 903,32	#DZIEL/01	0,00	2 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	550,00	933,47	0,00	550,00	933,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	968,00	2 564,00	264,88	968,00	2 564,00	264,88	0,00	0,00	0,00
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	202 000,00	10 100,00	2 000,00	202 000,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 962,80	0,00	0,00	22 962,80	0,00	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
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	79,89	0,00	0,00	79,89	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania
		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	492 083,90	492 083,90	100,00	492 083,90	492 083,90	100,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 734,00	58 734,00	100,00	58 734,00	58 734,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	58 734,00	58 734,00	100,00	58 734,00	58 734,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	2 879 719,00	3 508 796,69	121,85	2 879 719,00	3 508 796,69	121,85	0,00	0,00	0,00
		.0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00	122 783,93	116,94	105 000,00	122 783,93	116,94	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	2 611,20	118,05	2 212,00	2 611,20	118,05	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	355,00	431,90	121,66	355,00	431,90	121,66	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85,92	0,00	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	301 100,00	595 382,78	197,74	301 100,00	595 382,78	197,74	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	2 021 052,00	2 021 052,00	100,00	2 021 052,00	2 021 052,00	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	450 000,00	766 448,96	170,32	450 000,00	766 448,96	170,32	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 010,00	36 067,90	212,04	17 010,00	36 067,90	212,04	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	15 000,00	18 531,69	123,54	15 000,00	18 531,69	123,54	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	10,00	38,21	382,10	10,00	38,21	382,10	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 457,22	0,00	0,00	14 457,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 040,78	152,04	2 000,00	3 040,78	152,04	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 758,00	64 758,00	100,00	64 758,00	64 758,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	64 758,00	64 758,00	100,00	64 758,00	64 758,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	361 121,00	357 518,95	99,00	361 121,00	357 518,95	99,00	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) ustawiami	361 121,00	357 518,95	99,00	361 121,00	357 518,95	99,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	20 230,00	21 805,52	107,79	20 230,00	21 805,52	107,79	0,00	0,00	0,00
		85111	Szpitałe ogólne	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	914,00	0,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	914,00	0,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	20 230,00	20 890,52	103,27	20 230,00	20 890,52	103,27	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	660,52	0,00	0,00	660,52	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania
		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	20 230,00	20 230,00	100,00	20 230,00	20 230,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 162 915,27	16 934 146,50	104,77	15 412 095,27	15 983 779,25	103,71	750 820,00	950 367,25	126,58
	85202		Domy Pomocy Społecznej	105 200,00	121 596,56	115,59	105 200,00	121 596,56	115,59	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	200,00	71,20	35,60	200,00	71,20	35,60	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	105 000,00	121 525,36	115,74	105 000,00	121 525,36	115,74	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 276 015,20	2 204 827,59	96,87	1 726 795,20	1 655 608,74	95,88	549 220,00	549 218,85	100,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	64 751,44	47,96	135 000,00	64 751,44	47,96	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	63,70	0,00	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	682,97	0,00	0,00	682,97	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	1 591 795,20	1 590 110,63	99,89	1 591 795,20	1 590 110,63	99,89	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	491 407,00	491 406,33	100,00	0,00	0,00	0,00	491 407,00	491 406,33	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	57 813,00	57 812,52	100,00	0,00	0,00	0,00	57 813,00	57 812,52	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	258 394,39	247 627,83	95,83	258 394,39	247 627,83	95,83	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	258 394,39	247 627,83	95,83	258 394,39	247 627,83	95,83	0,00	0,00	0,00
	85214		Zastiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 084,00	109 310,48	101,13	108 084,00	109 310,48	101,13	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	44 795,78	111,99	40 000,00	44 795,78	111,99	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	68 044,00	64 514,70	94,81	68 044,00	64 514,70	94,81	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 436,86	5 009,86	40,28	12 436,86	5 009,86	40,28	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	4 217,00	0,00	0,00	4 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 009,86	5 009,86	100,00	5 009,86	5 009,86	100,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zastiki stałe	2 706 578,85	2 662 162,79	98,36	2 706 578,85	2 662 162,79	98,36	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00	100,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	28 462,33	81,32	35 000,00	28 462,33	81,32	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	2 670 832,11	2 633 021,72	98,58	2 670 832,11	2 633 021,72	98,58	0,00	0,00	0,00
	2100		Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	646,74	646,74	100,00	646,74	646,74	100,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	943 815,61	943 944,48	100,01	943 815,61	943 944,48	100,01	0,00	0,00	0,00
		.0570	Wpływy z tytułu grzywnien, 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

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania
		.0920	Pozostałe odsetki	19,00	1 188,21	6 253,74	19,00	1 188,21	6 253,74	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	98 904,61	98 904,44	100,00	98 904,61	98 904,44	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	844 792,00	843 851,83	99,89	844 792,00	843 851,83	99,89	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	334 908,00	336 493,74	100,47	133 308,00	135 345,34	101,53	201 600,00	201 148,40	99,78
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	20,00	11,60	58,00	20,00	11,60	58,00	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	14 000,00	16 045,74	114,61	14 000,00	16 045,74	114,61	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	119 288,00	119 288,00	100,00	119 288,00	119 288,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	201 600,00	201 148,40	99,78	0,00	0,00	0,00	201 600,00	201 148,40	99,78
85228		.0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	619 650,00	594 527,29	95,95	619 650,00	594 527,29	95,95	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z usług	95 000,00	82 606,14	86,95	95 000,00	82 606,14	86,95	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	522 000,00	509 913,34	97,68	522 000,00	509 913,34	97,68	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 650,00	2 007,81	75,77	2 650,00	2 007,81	75,77	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	416 576,50	391 310,23	93,93	416 576,50	391 310,23	93,93	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 631,24	87,71	3 000,00	2 631,24	87,71	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	392 900,00	370 558,99	94,31	392 900,00	370 558,99	94,31	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 676,50	18 120,00	87,64	20 676,50	18 120,00	87,64	0,00	0,00	0,00
85232			Centra Interagacji Społecznej	0,00	2 365,62	0,00	0,00	2 365,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 365,62	0,00	0,00	2 365,62	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	8 381 255,86	9 314 970,03	111,14	8 381 255,86	9 114 970,03	108,75	0,00	200 000,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	3 084,00	3 083,81	99,99	3 084,00	3 083,81	99,99	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 972,00	16 864,00	0,00	14 972,00	16 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 170,75	0,00	0,00	1 170,75	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	5 249 453,00	4 883 423,94	93,03	5 249 453,00	4 883 423,94	93,03	0,00	0,00	0,00
		2057	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 568,00	1 068 164,72	2 112,33	50 568,00	1 068 164,72	2 112,33	0,00	0,00	0,00
		2059	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 432,00	199 235,28	2 112,33	9 432,00	199 235,28	2 112,33	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 822 024,00	2 821 877,36	99,99	2 822 024,00	2 821 877,36	99,99	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	213 582,00	103 009,12	48,23	213 582,00	103 009,12	48,23	0,00	0,00	0,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	2 930,11	2 930,11	100,00	2 930,11	2 930,11	100,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	15 210,75	15 210,75	100,00	15 210,75	15 210,75	100,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5, lit. A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	168 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 560,00	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	0,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 440,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 966 058,00	16 396 091,26	68,41	23 966 058,00	16 396 091,26	68,41	0,00	0,00	0,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 933 920,00	1 933 783,64	99,99	1 933 920,00	1 933 783,64	99,99	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	1 933 920,00	1 933 783,64	99,99	1 933 920,00	1 933 783,64	99,99	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	22 032 138,00	14 462 307,62	65,64	22 032 138,00	14 462 307,62	65,64	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	5 700 000,00	1 232 221,86	21,62	5 700 000,00	1 232 221,86	21,62	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	87,01	0,00	0,00	87,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przewidywania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 332 138,00	13 229 998,75	81,01	16 332 138,00	13 229 998,75	81,01	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 767,00	50 659,83	59,76	84 767,00	50 659,83	59,76	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 767,00	50 659,83	59,76	84 767,00	50 659,83	59,76	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	580,00	58,00	1 000,00	580,00	58,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	48 000,00	26 128,80	54,44	48 000,00	26 128,80	54,44	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	35 735,00	23 951,03	0,00	35 735,00	23 951,03	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	56 811 444,00	56 477 661,01	99,41	56 811 444,00	56 477 661,01	99,41	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 858 303,00	20 668 187,88	99,09	20 858 303,00	20 668 187,88	99,09	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	13 000,00	15 439,02	118,76	13 000,00	15 439,02	118,76	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	71 650,34	119,42	60 000,00	71 650,34	119,42	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	20 785 253,00	20 581 098,52	100,00	20 785 253,00	20 581 098,52	99,02	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 332 330,00	35 198 491,16	99,62	35 332 330,00	35 198 491,16	99,62	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	496,00	92,80	18,71	496,00	92,80	18,71	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	9 525,07	63,50	15 000,00	9 525,07	63,50	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147 463,00	79 496,01	53,91	147 463,00	79 496,01	53,91	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	34 598 565,00	34 532 448,42	99,81	34 598 565,00	34 532 448,42	99,81	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania
		2100	Srodki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 806,00	220 629,93	99,92	220 806,00	220 629,93	99,92	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	356 298,93	101,80	350 000,00	356 298,93	101,80	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 724,00	4 726,20	100,05	4 724,00	4 726,20	100,05	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	4 724,00	4 724,00	100,00	4 724,00	4 724,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,20	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	11 206,00	9 000,00	80,31	11 206,00	9 000,00	80,31	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Srodki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	604 881,00	597 255,77	98,74	604 881,00	597 255,77	98,74	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	604 881,00	597 255,77	98,74	604 881,00	597 255,77	98,74	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 864 184,90	15 824 475,81	88,58	16 412 860,40	14 545 829,31	88,62	1 451 324,50	1 278 646,50	88,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 366,40	24 345,88	0,00	44 366,40	24 345,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 877,03	0,00	7 000,00	3 877,03	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	37 366,40	20 468,85	54,78	37 366,40	20 468,85	54,78	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 689 518,00	14 156 839,65	90,23	15 689 518,00	14 156 839,65	90,23	0,00	0,00	0,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15 689 518,00	14 123 444,67	90,02	15 689 518,00	14 123 444,67	90,02	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	26 023,66	0,00	0,00	26 023,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 563,79	0,00	0,00	5 563,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 807,53	0,00	0,00	1 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	182 026,56	60,68	300 000,00	182 026,56	60,68	0,00	0,00	0,00
		.058	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	798,80	0,00	0,00	798,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	180 843,62	60,28	300 000,00	180 843,62	60,28	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	384,14	0,00	0,00	384,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	1,10	0,22	500,00	1,10	0,22	0,00	0,00	0,00
		.0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	1,10	0,22	500,00	1,10	0,22	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 829 800,50	1 461 262,62	79,86	378 476,00	182 616,12	48,25	1 451 324,50	1 278 646,50	88,10
		.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	267 774,00	175 271,63	65,46	267 774,00	175 271,63	65,46	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,83	0,00	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 334,66	0,00	0,00	7 334,66	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
				Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania	
		2008	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 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	94 096,00	0,00	0,00	94 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2009	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 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 606,00	0,00	0,00	16 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6208	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 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	146 775,00	0,00	0,00	146 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6209	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 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 903,00	0,00	0,00	25 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5, lit. A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 278 646,50	1 278 646,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 646,50	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 598 335,29	3 427 851,53	95,26	0,00	8 552,72	8 552,72	0,00	3 419 298,81	3 419 298,81	95,02
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 598 335,29	3 427 850,53	95,26	0,00	8 551,72	8 551,72	0,00	3 419 298,81	3 419 298,81	95,02
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5, lit. A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 136 456,24	3 007 596,62	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 596,62	3 007 596,62	95,89
		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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	461 879,05	411 702,19	89,14	0,00	0,00	0,00	0,00	411 702,19	411 702,19	89,14
	92195		Pozostała działalność	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsutki	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 930 570,70	2 967 077,15	101,25	2 930 570,70	2 967 077,15	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 874 070,70	2 920 362,15	101,61	2 874 070,70	2 920 362,15	101,61	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	147 141,27	159 369,04	108,31	147 141,27	159 369,04	108,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	2 036 229,43	2 083 956,80	102,34	2 036 229,43	2 083 956,80	102,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsutki	1 300,00	2 767,74	212,90	1 300,00	2 767,74	212,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 232,55	0,00	0,00	3 232,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	39 468,65	3 946,87	1 000,00	39 468,65	3 946,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	54,37	2,72	2 000,00	54,37	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	686 400,00	631 513,00	92,00	686 400,00	631 513,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	56 500,00	46 715,00	82,68	56 500,00	46 715,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 500,00	46 715,00	82,68	56 500,00	46 715,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU	359 273 397,09	349 840 707,90	97,37	306 382 044,44	301 457 367,63	98,39	52 891 352,65	48 383 340,27	91,48	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem				Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe						
			Plan na 2022		Wykonanie za 2022 rok		Plan na 2022		Wykonanie za 2022 rok		Plan na 2022		Wykonanie za 2022 rok				
			4	4a	4b	% wskaźnik wykonania	5	5a	5b	% wskaźnik wykonania	6	6a	6b	% wskaźnik wykonania			
1	2	3															
I. WYDATKI BUDŻETU NA 2022 ROK			388 964 131,92	346 491 351,25	89,08		311 232 843,44	281 529 431,51	90,46	77 731 288,48	64 961 919,74	83,57					
010		Rolnictwo i łowiectwo	314 283,05	191 415,00	60,91		314 283,05	191 415,00	60,91	0,00	0,00	0,00					
	01030	Łąby Rolnicze	2 500,00	1 758,70	70,35		2 500,00	1 758,70	70,35	0,00	0,00	0,00					
	01095	Pozostała działalność	311 783,05	189 656,30	60,83		311 783,05	189 656,30	60,83	0,00	0,00	0,00					
020		Leśnictwo	50 000,00	25 767,30	51,53		50 000,00	25 767,30	51,53	0,00	0,00	0,00					
	02001	Gospodarka leśna	50 000,00	25 767,30	51,53		50 000,00	25 767,30	51,53	0,00	0,00	0,00					
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	39 000,00	18 174,30	46,60		19 000,00	8 174,30	43,02	20 000,00	10 000,00	50,00					
	40001	Dostarczanie ciepła	30 000,00	11 006,14	36,69		10 000,00	1 006,14	10,06	20 000,00	10 000,00	50,00					
	40002	Dostarczanie wody	9 000,00	7 168,16	79,65		9 000,00	7 168,16	79,65	0,00	0,00	0,00					
600		Transport i łączność	65 815 392,99	54 759 314,54	83,20		16 358 255,16	14 856 379,39	90,82	49 457 137,83	39 902 935,15	80,68					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	39 457 186,49	33 614 299,59	85,19		7 596 660,49	7 535 668,33	99,20	31 860 526,00	26 078 631,26	81,85					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 042 822,62	2 979 854,93	97,93		991 969,37	969 923,73	97,80	2 050 853,25	2 009 931,20	98,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	20 787 858,58	15 849 544,24	76,24		5 242 100,00	4 035 171,55	76,98	15 545 758,58	11 814 372,69	76,00					
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	525 500,00	521 647,23	99,27		525 500,00	521 647,23	99,27	0,00	0,00	0,00					
	60095	Pozostała działalność	2 002 025,30	1 793 968,55	89,61		2 002 025,30	1 793 968,55	89,61	0,00	0,00	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 246 809,51	1 989 748,85	61,28		1 173 680,02	795 242,34	67,76	2 073 129,49	1 194 506,51	57,62					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 065 164,48	896 231,55	43,40		1 019 987,02	705 504,17	69,17	1 045 177,46	190 727,38	18,25					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 693,00	83 640,00	99,94		83 693,00	83 640,00	99,94	0,00	0,00	0,00					
	70095	Pozostała działalność	1 097 952,03	1 009 877,30	91,98		70 000,00	6 098,17	8,71	1 027 952,03	1 003 779,13	97,65					
710		Działalność usługowa	4 793 327,38	4 505 332,41	93,99		4 582 468,24	4 294 473,51	93,72	210 859,14	210 858,90	100,00					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 910,00	37 360,00	37,39		39 910,00	37 360,00	93,61	0,00	0,00	0,00					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	99 000,00	32 116,60	32,44		99 000,00	32 116,60	32,44	0,00	0,00	0,00					
	71035	Cmentarze	75 500,00	75 500,00	100,00		75 500,00	75 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
	71095	Pozostała działalność	4 578 917,38	4 360 355,81	95,23		4 368 058,24	4 149 496,91	95,00	210 859,14	210 858,90	100,00					
750		Administracja Publiczna	33 986 435,59	30 712 546,65	90,37		25 347 958,59	23 722 876,36	93,59	8 638 477,00	6 989 670,29	80,91					
	75011	Urzędy Wojewódzkie	913 086,00	899 779,84	98,54		913 086,00	899 779,84	98,54	0,00	0,00	0,00					
	75022	Rady gmin	918 304,00	777 724,65	84,69		918 304,00	777 724,65	84,69	0,00	0,00	0,00					
	75023	Urzędy gmin	29 440 658,14	26 618 199,98	90,41		20 802 181,14	19 628 529,69	94,36	8 638 477,00	6 989 670,29	80,91					
	75056	Spis powszechny i inne	1 447,31	1 442,31	99,65		1 447,31	1 442,31	99,65	0,00	0,00	0,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 873 184,63	1 790 887,55	95,61		1 873 184,63	1 790 887,55	95,61	0,00	0,00	0,00					
	75095	Pozostała działalność	839 755,51	624 512,32	74,37		839 755,51	624 512,32	74,37	0,00	0,00	0,00					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 904,00	13 682,44	98,41		13 904,00	13 682,44	98,41	0,00	0,00	0,00					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 904,00	13 682,44	98,41		13 904,00	13 682,44	98,41	0,00	0,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 395 050,29	3 696 913,03	84,12		4 161 301,29	3 465 164,03	83,27	233 749,00	231 749,00	99,14					
	75405	Komendy Powiatowe Policji	37 500,00	37 500,00	100,00		0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00					
	75414	Obrona cywilna	21 000,00	10 000,00	47,62		21 000,00	10 000,00	47,62	0,00	0,00	0,00					
	75416	Straż Miejska	3 369 000,00	3 341 461,49	99,18		3 172 751,00	3 147 212,49	99,20	196 249,00	194 249,00	98,98					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	962 550,29	307 269,14	31,92		962 550,29	307 269,14	31,92	0,00	0,00	0,00					
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	682,40	13,65		5 000,00	682,40	13,65	0,00	0,00	0,00					
758		Różne rozliczenia	400 000,00	0,00	0,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	0,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	91 910 820,47	83 203 832,23	90,53		90 242 626,47	81 552 220,06	90,37	1 668 194,00	1 651 612,17	99,01					

80101	Szkoły podstawowe	54 495 729,72	46 577 678,80	85,47	53 493 535,72	45 587 020,96	85,22	1 002 194,00	98,79
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	964 673,37	913 731,31	94,72	964 673,37	913 731,31	94,72	0,00	0,00
80104	Przedszkola	17 453 037,98	17 068 687,22	97,80	16 864 037,98	16 481 839,33	97,73	589 000,00	586 847,89
80107	Świetlice szkolne	1 582 549,36	1 518 460,09	95,95	1 582 549,36	1 518 460,09	95,95	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	228 061,00	201 999,41	88,57	228 061,00	201 999,41	88,57	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 244 744,00	1 243 999,97	99,94	1 244 744,00	1 243 999,97	99,94	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	247 000,00	100 176,67	40,56	247 000,00	100 176,67	40,56	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 529 764,38	2 486 385,05	98,29	2 452 764,38	2 411 678,61	98,32	77 000,00	74 706,44
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	3 928 549,22	3 917 706,87	99,72	3 928 549,22	3 917 706,87	99,72	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	6 701 228,49	6 676 995,71	99,64	6 701 228,49	6 676 995,71	99,64	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	869 094,00	868 405,87	99,92	869 094,00	868 405,87	99,92	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	361 121,00	357 518,95	99,00	361 121,00	357 518,95	99,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność:	1 305 267,95	1 272 086,31	97,46	1 305 267,95	1 272 086,31	97,46	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 001 084,66	1 258 585,14	41,94	2 901 084,66	1 161 511,50	40,04	100 000,00	97 073,64
85111	Szpitala ogólne	300 000,00	97 073,64	32,36	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	97 073,64
85153	Zwalczanie narkomanii	150 000,00	59 924,83	39,95	150 000,00	59 924,83	39,95	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 360 444,66	986 461,89	41,79	2 360 444,66	986 461,89	41,79	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	410,00	334,80	81,66	410,00	334,80	81,66	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	190 230,00	114 789,98	60,34	190 230,00	114 789,98	60,34	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	30 090 838,27	28 700 151,34	95,38	29 025 227,27	27 646 023,75	95,25	1 065 611,00	1 054 127,59
85202	Domy Pomocy Społecznej	2 856 919,00	2 820 989,39	98,74	2 856 919,00	2 820 989,39	98,74	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 467 083,20	3 423 484,61	98,74	2 669 472,20	2 636 803,22	98,78	797 611,00	786 681,39
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	92 224,00	89 183,37	96,70	92 224,00	89 183,37	96,70	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	258 394,39	247 627,83	95,83	258 394,39	247 627,83	95,83	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 756,00	340 176,24	74,97	453 756,00	340 176,24	74,97	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	878 396,87	869 601,83	99,00	878 396,87	869 601,83	99,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	2 721 478,85	2 662 162,79	97,82	2 721 478,85	2 662 162,79	97,82	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 620 440,61	7 328 420,64	96,17	7 620 440,61	7 328 420,64	96,17	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	476 344,00	465 072,86	97,63	224 344,00	213 616,66	95,22	252 000,00	251 456,20
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	1 127 299,00	999 998,41	88,71	1 127 299,00	999 998,41	88,71	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	512 801,50	481 366,97	93,87	512 801,50	481 366,97	93,87	0,00	0,00
85232	Centra Integracji Społecznej	662 000,00	662 000,00	100,00	662 000,00	662 000,00	100,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	8 963 700,85	8 310 066,40	92,71	8 947 700,85	8 294 076,40	92,70	16 000,00	15 990,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 966 058,00	16 390 658,66	68,39	23 966 058,00	16 390 658,66	68,39	0,00	0,00
85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 933 920,00	1 933 783,64	99,99	1 933 920,00	1 933 783,64	99,99	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	22 032 138,00	14 456 875,02	65,62	22 032 138,00	14 456 875,02	65,62	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 735,00	77 804,05	42,35	183 735,00	77 804,05	42,35	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 735,00	57 076,03	59,00	96 735,00	57 076,03	59,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	87 000,00	20 728,02	23,83	87 000,00	20 728,02	23,83	0,00	0,00
855	Rodzina	58 734 395,00	58 233 713,97	99,15	58 734 395,00	58 233 713,97	99,15	0,00	0,00

85501	Swiadczenia wychowawcze	20 885 253,00	20 669 948,86	98,97	20 885 253,00	20 669 948,86	98,97	0,00	0,00	0,00
85502	Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 131 244,00	35 003 399,01	99,64	35 131 244,00	35 003 399,01	99,64	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	4 724,00	4 724,00	100,00	4 724,00	4 724,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	253 329,00	242 638,84	95,78	253 329,00	242 638,84	95,78	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępcze	405 039,00	364 543,14	90,00	405 039,00	364 543,14	90,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	836 425,00	764 204,35	91,37	836 425,00	764 204,35	91,37	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	604 881,00	597 255,77	98,74	604 881,00	597 255,77	98,74	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	612 000,00	587 000,00	95,92	612 000,00	587 000,00	95,92	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 029 763,69	26 101 079,21	84,12	28 458 847,69	24 043 719,25	84,49	2 570 916,00	2 057 359,96	80,02
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 866,40	581 398,56	87,98	615 866,40	547 398,56	88,88	45 000,00	34 000,00	75,56
90002	Gospodarka odpadami	15 689 518,00	12 275 591,60	78,24	15 591 118,00	12 177 191,60	78,10	98 400,00	98 400,00	0,00
90003	Czyszczenie miast i wsi	2 615 300,00	2 449 140,89	93,65	2 615 300,00	2 449 140,89	93,65	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 967 217,00	2 804 342,09	94,51	2 791 500,00	2 728 996,90	97,76	175 717,00	75 345,19	42,88
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 092,00	46 204,41	85,42	54 092,00	46 204,41	85,42	0,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 500,00	1 230,00	82,00	1 500,00	1 230,00	82,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	55 500,00	51 186,25	92,23	55 500,00	51 186,25	92,23	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 835 805,20	2 369 775,79	83,57	2 661 805,20	2 197 857,50	82,57	174 000,00	171 918,29	98,80
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	271 576,22	90,53	100 000,00	99 917,50	99,92	200 000,00	171 658,72	85,83
90095	Pozostała działalność:	5 849 965,09	5 250 633,40	89,75	3 972 166,09	3 744 595,64	94,27	1 877 799,00	1 506 037,76	80,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 007 225,02	17 858 500,71	99,17	6 396 010,00	6 377 735,93	99,71	11 611 215,02	11 480 764,78	98,88
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	14 951 215,02	14 820 819,86	99,13	3 460 000,00	3 460 000,00	100,00	11 491 215,02	11 360 819,86	98,87
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	720 000,00	720 000,00	100,00	720 000,00	720 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	2 140 000,00	2 139 944,92	100,00	2 020 000,00	2 020 000,00	100,00	120 000,00	119 944,92	99,95
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność:	126 010,00	107 735,93	85,50	126 010,00	107 735,93	85,50	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	18 986 009,00	18 754 131,42	98,78	18 904 009,00	18 672 869,67	98,78	82 000,00	81 261,75	99,10
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	17 861 009,00	17 632 537,61	98,72	17 779 009,00	17 551 275,86	98,72	82 000,00	81 261,75	99,10
92695	Pozostała działalność	1 125 000,00	1 121 593,81	99,70	1 125 000,00	1 121 593,81	99,70	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU W 2022 ROKU	388 964 131,92	346 491 351,25	89,08	311 232 843,44	281 529 431,51	90,46	77 731 288,48	64 961 919,74	83,57

Wykonanie wydatków budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2022 rok

Table with columns: dział, rozdział, nazwa działu / rozdziału, Wydatki: jawnego, Wydatki: budżetowe, Dotacje na zadania budżetowe, Świadczenia na rzecz osób fizycznych, and Wydatki na programy finansowane z udziałem środków. Rows include categories like Wydatki: jawnego, Wydatki: budżetowe, Wydatki: dotacje, and various administrative and social services.

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Wydatki majątkowe ogółem			Inwestycje i wydatki inwestycyjne			Wydanki 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 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania
400	WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2022 ROK		77 731 288,48	64 961 919,74	83,57	77 721 288,48	64 951 919,74	83,57	33 239 103,12	33 238 651,43	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	40001	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	20 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dostarczanie ciepła	20 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
600	Transport i łączność		49 457 137,83	39 902 935,15	80,68	49 457 137,83	39 902 935,15	80,68	26 991 769,00	26 991 757,22	100,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	31 860 526,00	26 078 631,26	81,85	31 860 526,00	26 078 631,26	81,85	23 195 026,00	23 195 019,88	100,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 050 853,25	2 009 931,20	98,00	2 050 853,25	2 009 931,20	98,00	712 321,00	712 319,34	100,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 545 758,58	11 814 372,69	76,00	15 545 758,58	11 814 372,69	76,00	3 084 422,00	3 084 418,00	100,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 073 129,49	1 194 506,51	57,62	2 073 129,49	1 194 506,51	57,62	273 101,98	272 669,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 177,46	190 727,38	18,25	1 045 177,46	190 727,38	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Posostała działalność	1 027 952,03	1 003 779,13	97,65	1 027 952,03	1 003 779,13	97,65	273 101,98	272 669,31	99,84	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		210 859,14	210 858,90	100,00	210 859,14	210 858,90	100,00	210 859,14	210 858,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Posostała działalność	210 859,14	210 858,90	100,00	210 859,14	210 858,90	100,00	210 859,14	210 858,90	100,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja Publiczna		8 638 477,00	6 989 670,29	80,91	8 638 477,00	6 989 670,29	80,91	2 373 364,00	2 373 364,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	8 638 477,00	6 989 670,29	80,91	8 638 477,00	6 989 670,29	80,91	2 373 364,00	2 373 364,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		233 749,00	231 749,00	99,14	233 749,00	231 749,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Konandy Powiatowe Połtęgi	37 500,00	37 500,00	100,00	37 500,00	37 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straz Miejska	196 249,00	194 249,00	98,98	196 249,00	194 249,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 668 194,00	1 651 612,17	99,01	1 668 194,00	1 651 612,17	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Školy podstawowe	1 002 194,00	990 057,84	98,79	1 002 194,00	990 057,84	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	589 000,00	586 847,89	99,63	589 000,00	586 847,89	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Školy szkolne i przedszkolne	77 000,00	74 706,44	97,02	77 000,00	74 706,44	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		100 000,00	97 073,64	97,07	100 000,00	97 073,64	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Špitalate ogólne	100 000,00	97 073,64	97,07	100 000,00	97 073,64	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 065 611,00	1 054 127,59	98,92	1 065 611,00	1 054 127,59	98,92	578 127,00	578 125,10	100,00	0,00	0,00	0,00
	85203	OŠrodki Wsparcia	797 611,00	786 681,39	98,63	797 611,00	786 681,39	98,63	578 127,00	578 127,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszadania chronione i oŠrodki interwencji kryzysowej	252 000,00	251 456,20	99,78	252 000,00	251 456,20	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Posostała działalność	16 000,00	15 990,00	99,94	16 000,00	15 990,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 570 916,00	2 057 359,96	80,02	2 570 916,00	2 057 359,96	80,02	520 009,00	520 009,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	34 000,00	75,56	45 000,00	34 000,00	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	98 400,00	98 400,00	100,00	98 400,00	98 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	175 717,00	75 345,19	42,88	175 717,00	75 345,19	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OŠwieŹlenie ulic, placów i dróg	174 000,00	171 918,29	98,80	174 000,00	171 918,29	98,80	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 Źrodkowiska	200 000,00	171 658,72	85,83	200 000,00	171 658,72	85,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Posostała działalność:	1 877 799,00	1 506 037,76	80,20	1 877 799,00	1 506 037,76	80,20	520 009,00	520 009,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 611 215,02	11 480 764,78	98,88	11 611 215,02	11 480 764,78	98,88	2 291 873,00	2 291 867,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i oŠrodki kultury, ŹwieŹdce i kluby:	11 491 215,02	11 360 819,86	98,87	11 491 215,02	11 360 819,86	98,87	2 291 873,00	2 291 867,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	119 944,92	99,95	120 000,00	119 944,92	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		82 000,00	81 261,75	99,10	82 000,00	81 261,75	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	82 000,00	81 261,75	99,10	82 000,00	81 261,75	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLNE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU	77 731 288,48	64 961 919,74	83,57	77 721 288,48	64 951 919,74	83,57	33 239 103,12	33 238 651,43	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Plan rok budżetowy 2022 (8-10-12-14 +16)	Wykonanie 2022 (9+11+13+15 +17)	WSK% wykonania	Plan dochody własne jst	Wykonanie dochodów własnych jst	Plan niekorzystanie środki pieniężne na rachunku budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	Wykonanie niekorzystanie środki pieniężne na rachunku budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	Plan przebieg wydatków z art. 5 ust. 1 pkt 2 u.d.p. przekazywane realizację finansowych zadaniach - § 906	Wydatki z art. 5 ust. 1 pkt 2 u.d.p. realizowane w ramach budżetu podlegały pod reformę wydatków - § 906	Wskazywanie przebieg wydatków z art. 5 ust. 1 pkt 2 u.d.p. realizowane w ramach budżetu podlegały pod reformę wydatków - § 906	Plan dotyczący środków pochodzących z innych źródeł	Wykonanie (środki) pochodzące z innych źródeł	Plan środków wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.d.p.	Wykonanie (środki) wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.d.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
																			Planowanie wydatki w tym źródła finansowania w UWB:	
900			Gospodarka komunalna																	
1		90004	Gospodarka sekcowa i ochrona wód	45 000,00	34 000,00	75,56	45 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1			Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym na terenach inwestycyjnych przy ul. J. Szymanowskiej.	45 000,00	34 000,00	75,56	45 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2		90002	Gospodarka Odpadami Komunalnymi	98 400,00	98 400,00	100,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.1			Budowa PSZOK	98 400,00	98 400,00	100,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 717,00	75 345,19	42,88	175 717,00	75 345,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.1			Rewitalizacja i rozwój terenów zielonych znajdujących w Ostrowcu Świętokrzyskim	175 717,00	75 345,19	42,88	175 717,00	75 345,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4		90015	Oświetlenie ulic i placów	174 000,00	171 918,29	98,80	174 000,00	171 918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.1			Budowa oświetlenia ul. Leszej oraz ulic bezczepnych	74 000,00	73 638,29	99,51	74 000,00	73 638,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.2			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim	100 000,00	98 280,00	98,28	100 000,00	98 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
5		90095	Prozostwa działalnosc	800 169,00	696 277,50	87,02	330 160,00	228 109,83	0,00	0,00	14 000,00	0,00	12 162,50	25 903,00	430 106,00	430 103,97			Urząd Miasta	
5.1			Inne zadania	800 169,00	696 277,50	87,02	330 160,00	228 109,83	0,00	0,00	14 000,00	0,00	12 162,50	25 903,00	430 106,00	430 103,97			Urząd Miasta	
5.1.1			Wzrost przyspieszenie - w ramach projektu "Ekołączny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"	333 331,00	333 330,00	100,00	50 000,00	49 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 331,00	283 330,50			Urząd Miasta	
5.1.1.1			Wzrost przyspieszenie - w ramach projektu "Ekołączny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowalne)	333 331,00	333 330,00	100,00	50 000,00	49 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 331,00	283 330,50			Urząd Miasta	
5.1.2			Budowa toru rowerowego typu pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
5.1.3			Budowa OZE	120 160,00	120 160,00	100,00	120 160,00	120 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
5.1.4			Miastko Ostrowa - Deszczowy Ostrowiec WI	14 000,00	12 162,50	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	12 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
5.1.5			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim	121 976,00	119 925,00	98,32	39 300,00	37 250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 402,00	12 401,20	70 273,47	70 273,47		Urząd Miasta	
5.1.5.1			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (kwalifikowalne)	82 676,00	82 674,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 402,00	12 401,20	70 273,47	70 273,47		Urząd Miasta	
5.1.5.2			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (niekwalifikowalne)	39 300,00	37 250,33	94,78	39 300,00	37 250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
5.1.6			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowanie terenu (kwalifikowalne)	110 702,00	110 700,00	100,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 501,00	13 500,00	76 500,00	76 500,00		Urząd Miasta	
5.1.6.1			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowanie terenu (kwalifikowalne)	90 002,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 501,00	13 500,00	76 500,00	76 500,00		Urząd Miasta	
5.1.6.2			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowanie terenu (niekwalifikowalne)	20 700,00	20 700,00	100,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 900				1 293 286,00	1 075 940,98	83,19	823 277,00	607 775,31	0,00	0,00	14 000,00	0,00	12 162,50	25 903,00	430 106,00	430 103,97			Urząd Miasta	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																	
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 471 215,02	11 343 299,83	98,88	9 637 497,00	9 509 585,37	13,02	13,02	0,00	0,00	0,00	226 596,00	226 593,78	1 607 109,00	1 607 107,66		Urząd Miasta	
1.1			Rewitalizacja obiektów zbudowanych w silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturalnym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku Jan Etnuda, Centrum Tradycji Hanusowa	8 544 508,02	8 427 478,43	98,63	7 421 155,00	7 304 125,86	13,02	13,02	0,00	0,00	0,00	140 779,00	140 778,60	973 561,00	973 560,95		Urząd Miasta	
1.1.1			Rewitalizacja obiektów zbudowanych w silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturalnym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku Jan Etnuda, Centrum Tradycji Hanusowa (wydatki kwalifikowalne)	1 522 141,00	1 522 140,32	100,00	398 801,00	398 800,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 779,00	140 778,60	973 561,00	973 560,95		Urząd Miasta	
1.1.2			Rewitalizacja obiektów zbudowanych w silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturalnym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku Jan Etnuda, Centrum Tradycji Hanusowa (wydatki niekwalifikowalne)	7 022 367,02	6 905 338,11	98,33	7 022 354,00	6 905 325,09	13,02	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Rewitalizacja obiektów zbudowanych w silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturalnym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku Jan Etnuda, Centrum Tradycji Hanusowa (wydatki kwalifikowalne)	1 830 452,00	1 828 658,53	99,90	1 757 767,00	1 755 974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 692,00	9 691,16	62 993,00	62 992,52		Urząd Miasta	
1.2.1			Rewitalizacja obiektów zbudowanych w silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturalnym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja części działki nr 10 oraz na paradyzku adytywacji mieszkalności i na terenach przy ul. (niekwalifikowalne)	98 489,00	98 487,36	100,00	25 804,00	25 803,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.2			Rewitalizacja obiektów zbudowanych w silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturalnym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja części działki nr 10 oraz na paradyzku adytywacji mieszkalności i na terenach przy ul. (niekwalifikowalne)	1 731 963,00	1 730 171,17	99,90	1 731 963,00	1 730 171,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Adaptacja podpiwniczenia budynku ORK	100 000,00	92 250,00	92,25	100 000,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etnuda	996 255,00	994 912,87	99,87	358 575,00	357 234,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 125,00	67 124,02	570 555,00	570 554,19		Urząd Miasta	
1.4.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etnuda (wydatki kwalifikowalne)	671 245,00	671 240,22	100,00	33 563,00	33 562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etnuda (wydatki niekwalifikowalne)	325 010,00	323 672,65	99,59	325 012,00	323 672,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921				11 471 215,02	11 343 299,83	98,88	9 637 497,00	9 509 585,37	13,02	13,02	0,00	0,00	0,00	226 596,00	226 593,78	1 607 109,00	1 607 107,66			
			Razem wydatki majątkowe	72 363 643,77	61 007 638,81	84,31	41 072 452,68	32 953 036,37	275 762,02	275 762,02	204 686,14	0,00	202 848,62	4 389 318,59	26 421 424,34	26 328 748,45				

Lp.	Dział	Rodzaj	Nowa przedsięwzięcia (w latach)	Plan rok budżetowy 2022 (01-10-12-14 +16)	Wykonanie 2022 (01-11-13-15 +17)	Wsk% wykonania	Plan dochody własne jst	Wykonanie dochodów własnych jst	Plan niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	Wykonanie niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	Plan przebieg wydatków z rozliczenia w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.p.	kredyty i pożyczki i pożyczki i pożyczki	w tym:		Wykonanie w ramach środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.p. i dotacji na realizację zadań z zakresu finansowania wydatków w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.p.	Plan dotyczący środków przewidzianych z innych źródeł	Wykonanie środków przewidzianych z innych źródeł	Plan środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.p.	Wykonanie środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
													Plan przebieg wydatków z rozliczenia w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.p.	Wykonanie w ramach środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.p. i dotacji na realizację zadań z zakresu finansowania wydatków w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.p.						

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowanie wydatki w tym źródła finansowania																				
w tym:																				
Plan przebieg wydatków z rozliczenia w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.p.																				
kredyty i pożyczki i pożyczki i pożyczki																				
Wykonanie w ramach środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.p. i dotacji na realizację zadań z zakresu finansowania wydatków w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.p.																				
Plan dotyczący środków przewidzianych z innych źródeł																				
Wykonanie środków przewidzianych z innych źródeł																				
Plan środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.p.																				
Wykonanie środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.p.																				
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program																				
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																				
1	852.14	852.16	852.16	43 201,99	31 153,87	72,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
2	852.95	852.95	852.95	18 140,86	3 109,27	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
3	750.23	750.23	750.23	103 387,00	103 387,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	852.95	852.95	852.95	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
5	600.04	600.04	600.04	10 122,85	10 122,85	100,00	1 518,42	1 518,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	750.23	750.23	750.23	345 957,00	205 774,40	59,48	0,00	0,00	0,00	0,00	345 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	750.23	750.23	750.23	135 866,00	8 320,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	135 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	710.05	710.05	710.05	382 074,90	382 074,90	100,00	233 536,30	233 536,30	0,00	0,00	148 539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	900.95	900.95	900.95	47 158,09	47 158,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
10	750.23	750.23	750.23	166 144,63	104 077,15	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	166 144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
11	750.23	750.23	750.23	137 704,00	68 851,24	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
12	900.95	900.95	900.95	15 036,00	13 457,70	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13	750.23	750.23	750.23	178 284,19	150 180,00	84,24	23 079,00	0,00	0,00	0,00	155 205,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
14	801.95	801.95	801.95	538 345,00	506 511,79	94,09	0,00	0,00	0,00	0,00	538 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
15	710.05	710.05	710.05	47 766,00	47 766,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
16	750.23	750.23	750.23	5 243,26	5 243,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
17	750.23	750.23	750.23	3 936,00	3 936,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
18	900.95	900.95	900.95	110 702,00	110 702,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
19	710.05	710.05	710.05	60 892,76	60 892,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
20	710.05	710.05	710.05	55 805,10	55 805,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których planowanie przypada w okresie dłuższym niż rok																				
1	710.05	710.05	710.05	42 526,00	36 355,27	85,49	42 526,00	36 355,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	900.92	900.92	900.92	15 050 000,00	11 786 195,45	78,31	15 050 000,00	11 786 195,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	710.04	710.04	710.04	33 210,00	33 210,00	100,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	92.10	92.10	92.10	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	600.14	600.14	600.14	750 000,00	727 954,36	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	754.16	754.16	754.16	215 000,00	215 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SM
7	700.07	700.07	700.07	22 800,00	22 747,24	99,77	22 800,00	22 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	600.16	600.16	600.16	2 400 000,00	2 399 170,76	99,97	1 000 000,00	999 170,76	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	600.95	600.95	600.95	500 000,00	499 999,92	100,00	500 000,00	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
10	750.23	750.23	750.23	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
11	900.15	900.15	900.15	291 805,20	291 805,20	100,00	291 805,20	291 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
12	600.04	600.04	600.04	6 882 000,00	6 882 000,00	100,00	6 882 000,00	6 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13	852.95	852.95	852.95	14 200 000,00	1 226 876,27	8,64	14 200 000,00	1 226 876,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
14	710.05	710.05	710.05	70 000,00	55 350,00	79,07	70 000,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
15	920.05	920.05	920.05	1 688 719,00	1 544 278,73	91,45	1 002 319,00	912 765,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:																				
				117 245 472,20	88 717 102,39	75,67	80 695 246,06	56 004 566,93	1 075 762,02	1 675 762,02	1 942 407,10	0,00	0,00	1 574 407,36	26 831 207,57	409 783,23	344 470,10	26 669 218,55	344 470,10	

* Oznaczenie źródeł finansowania:
A. Skutki RPOWŚ 2014-2020
B. Fundusz Działalności BGK
C. środki z budżetu Państwa
D. środki z NFOSiGW
E. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki
F. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog
G. dotacja z MF EOG - Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
H. Dotacja ze Skarbowości Powiatowego
I. Skutki PFRON
J. Rządowy Fundusz Rozwoju Drog
K. FID. Spółdzielni
L. Program "Polska Cyfrowa"

**Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2022 rok oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						w tym źródła finansowania			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Plan rok budżetowy 2022 (8+10)	Wykonanie rok budżetowy 2022 (9+11)	WSK % wykonania	Plan dochody własne jst	Wykonanie dochody własne jst	Plan dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Wykonanie dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	w tym źródła finansowania			
											Plan dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Wykonanie dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		Wykonanie dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
				5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4											
	700		Gospodarka mieszkaniowa											
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 177,46	190 727,38	18,25	1 045 177,46	190 727,38	0,00	0,00		Urząd Miasta		
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	1 045 177,46	190 727,38	18,25	1 045 177,46	190 727,38	0,00	0,00				
			Razem dział 700	1 045 177,46	190 727,38	18,25	1 045 177,46	190 727,38	0,00	0,00				
1		75023	Urzędy Gmin	427 350,00	230 901,86	54,03	427 350,00	230 901,86	0,00	0,00				
1.1			Rozbudowa systemu teleinformatycznego	391 000,00	230 901,86	59,05	391 000,00	230 901,86	0,00	0,00		Urząd Miasta		
1.2			Zakup oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta	36 350,00	0,00	0,00	36 350,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta		
			Razem dział 750	427 350,00	230 901,86	54,03	427 350,00	230 901,86	0,00	0,00				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
1		75416	Straż Miejska	196 249,00	194 249,00	98,98	196 249,00	194 249,00	0,00	0,00				
1.1			Zakup samochodu na Potrzeby Straży Miejskiej	116 249,00	116 249,00	100,00	116 249,00	116 249,00	0,00	0,00		SM		
1.2.			Modernizacja monitoringu Miejskiego - wymiana kamer	80 000,00	78 000,00	97,50	80 000,00	78 000,00	0,00	0,00				
			Razem dział 754	196 249,00	194 249,00	98,98	196 249,00	194 249,00	0,00	0,00				
	801		Oświata i wychowanie											
1		80101	Szkoły podstawowe	1 001 825,00	989 688,84	98,79	1 001 825,00	989 688,84	0,00	0,00				
1.1			Modernizacja pomieszczeń szkolnych przy PSP 10	56 825,00	56 824,70	100,00	56 825,00	56 824,70	0,00	0,00		PSP 10		
1.2			Modernizacja dachu na budynku bloku sportowego PSP 4	100 000,00	99 630,00	99,63	100 000,00	99 630,00	0,00	0,00		PSP 4		
1.3			Modernizacja sal lekcyjnych PSP 1	90 000,00	89 650,80	99,61	90 000,00	89 650,80	0,00	0,00		PSP 1		
1.4			Modernizacja pomieszczeń po gimnastyce korekcyjnej ZSiPP 3	40 000,00	37 000,00	92,50	40 000,00	37 000,00	0,00	0,00		ZSiPP 3		
1.5			Modernizacja korytarzy PSP 7	100 000,00	94 064,25	94,06	100 000,00	94 064,25	0,00	0,00		PSP 7		
1.6			Modernizacja schodów i dachu PSP 9	15 000,00	14 938,22	99,59	15 000,00	14 938,22	0,00	0,00		PSP 9		
1.7			Modernizacja elewacji budynku PSP 4	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		PSP 4		
1.8			Modernizacja szkolnego boiska z asfaltową nawierzchnią przy PSP10	120 000,00	119 998,80	100,00	120 000,00	119 998,80	0,00	0,00		PSP 10		
1.9			Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w budynku PSP 1 przy ulicy Sienkiewicza 67B -	160 000,00	158 036,24	98,77	160 000,00	158 036,24	0,00	0,00		PSP 1		
1.10			Modernizację wejścia głównego w budynku PSP 1przy ulicy Trzeciaków 35	40 000,00	39 940,83	99,85	40 000,00	39 940,83	0,00	0,00		PSP 1		
1.11			Montaż urządzeń grzewczego - pompy ciepła w budynku PSP Nr 3	140 000,00	139 605,00	99,72	140 000,00	139 605,00	0,00	0,00		PSP 3		
2		80104	Przedszkola	589 000,00	586 847,89	99,63	589 000,00	586 847,89	0,00	0,00				
2.1.			Modernizacja łazienki i placu zabaw PP 7	83 000,00	82 108,32	98,93	83 000,00	82 108,32	0,00	0,00		PP 7		

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU ZA 2022 ROK

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 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	3 368 522,04	3 368 522,04	100,00
2	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 046 106,48	3 046 106,48	100,00
3	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	23 276 106,31	23 276 106,31	100,00
RAZEM PRZYCHODY			29 690 734,83	29 690 734,83	100,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	5 009,86	5 009,86	98,23	98,23	0,00	4 911,63	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	5 009,86									
85216	Zasilki stałe	646,74	646,74	0,00	0,00	0,00	646,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	646,74									
85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 904,44	98 904,44	98 904,44	98 904,44	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 904,44									
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	509 913,34	509 913,34	504 393,34	488 463,35	15 929,99	5 520,00	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	509 913,34									
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 120,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 120,00									
85295	Pozostała działalność	7 705 301,30	7 705 301,30	7 325,11	73 253,11	54 005,53	7 578 042,66	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	4 883 423,94									
2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 821 877,36									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 229 998,75	13 229 998,75	259 411,74	153 841,78	105 569,96	12 970 587,01	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	13 229 998,75	13 229 998,75	259 411,74	153 841,78	105 569,96	12 970 587,01	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	13 229 998,75									
855	Rodzina	55 936 156,64	55 936 156,64	1 649 772,08	942 977,53	706 794,55	54 286 384,56	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	20 581 098,52	20 581 098,52	67 917,63	58 034,71	9 882,92	20 513 180,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 581 098,52									
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 753 078,35	34 753 078,35	979 874,68	880 218,82	99 655,86	33 773 203,67	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	34 532 448,42									
2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 629,93									
85503	Karta Dużej Rodziny	4 724,00	4 724,00	4 724,00	4 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 724,00									
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	597 255,77	597 255,77	597 255,77	0,00	597 255,77	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	597 255,77									
	OGÓLEM	81 018 540,91	81 018 540,91	5 639 352,68	4 379 147,86	1 260 204,82	75 153 450,29	225 737,94	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok.

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	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	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710		Działalność usługowa	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 500,00							
		OGÓLEM	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2022 roku	w tym:										W tym	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			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	Wydatki majątkowe		W tym
							7	8	9	10	11					
I.	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																
801		Oswiata i wychowanie	766 448,96	25 494,31	25 494,31	0,00	0,00	0,00	25 494,31	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	766 448,96	25 494,31	25 494,31	0,00	0,00	0,00	25 494,31	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	18 140,86	3 109,27	3 109,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109,27	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	18 140,86	3 109,27	3 109,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109,27	0,00	0,00			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy																
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	7 168,16	7 168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002	Dostarczanie wody	0,00	7 168,16	7 168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	1 146 964,29	1 146 964,29	1 146 964,29	1 146 964,29	0,00	1 146 964,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	419 009,93	419 009,93	419 009,93	419 009,93	0,00	419 009,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	727 954,36	727 954,36	727 954,36	727 954,36	0,00	727 954,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75416	Straż Miejska	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 157,08	7 157,08	0,00	0,00	0,00	7 157,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 157,08	7 157,08	0,00	0,00	0,00	7 157,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego																
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	909 051,10	909 051,10	909 051,10	0,00	909 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	39 744,43	39 744,43	39 744,43	0,00	39 744,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	429 309,25	429 309,25	429 309,25	0,00	429 309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	439 997,42	439 997,42	439 997,42	0,00	439 997,42	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																
600		Transport i łączność	0,00	2 251 900,57	2 251 900,57	0,00	0,00	0,00	2 251 900,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 251 900,57	2 251 900,57	0,00	0,00	0,00	2 251 900,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	1,00	97 073,64	97 073,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 073,64	0,00			
	85111	Szpitala ogólne	1,00	97 073,64	97 073,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 073,64	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 468,85	37 884,00	37 884,00	37 884,00	0,00	37 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 468,85	37 884,00	37 884,00	37 884,00	0,00	37 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OGÓŁEM			2 167 023,96	4 700 802,42	2 593 797,58	2 308 899,39	215 000,00	2 093 899,39	281 788,92	0,00	3 109,27	2 107 004,84	712 319,34			

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody				Koszty			
				Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania	w tym: plan dotacji na cele bieżące	wykonanie dotacji na cele bieżące	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 999 428,00	3 153 235,90	105,13%	200 000,00	199 999,80	2 999 428,00	2 693 152,23	89,79%
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	20 790 049,05	21 543 214,07	103,62%	2 802 370,00	2 802 370,00	20 790 049,05	20 514 658,82	98,68%
Ogółem:				23 789 477,05	24 696 449,97	103,81%	3 002 370,00	3 002 369,80	23 789 477,05	23 207 811,05	97,55%

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowane za 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki		% wskaźnik wykonania
				Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	88 100,00	65 524,45	88 100,00	65 523,32	74,37
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	114 560,00	89 455,39	114 560,00	89 451,98	78,08
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	48 400,00	22 055,20	48 400,00	22 054,69	45,57
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 - po likwidacji ZSiPP Nr 3	801	80101	80 600,00	59 468,18	80 600,00	59 390,92	73,69
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	36 960,00	29 279,23	36 960,00	29 278,21	79,22
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	14 200,00	7 700,62	14 200,00	7 700,00	54,23
6	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	15 800,00	11 101,12	15 800,00	11 100,83	70,26
7	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	801	80101	27 080,00	20 045,27	27 080,00	20 044,85	74,02
8	Przedszkole Publiczne Nr 5	801	80104	160 000,00	126 856,64	160 000,00	126 856,17	79,29
9	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	191 600,00	176 788,41	191 600,00	176 787,75	92,27
10	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	170 100,00	149 270,21	170 100,00	149 269,85	87,75
11	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	112 000,00	81 477,13	112 000,00	81 477,08	72,75
12	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	140 780,00	100 507,63	140 780,00	100 507,55	71,39
13	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	162 200,00	145 014,74	162 200,00	145 014,74	89,40
14	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	221 300,00	215 198,76	221 300,00	215 197,89	97,24
15	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	177 200,00	151 512,10	177 200,00	151 511,75	85,50
16	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	30 000,00	118,00	30 000,00	118,00	0,39
	OGÓLEM			1 790 880,00	1 451 373,08	1 790 880,00	1 451 285,58	81,04

Wykonanie planu dotacji przedmiotowych za 2022 rok

Lp	dział	rozdział	jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania
I.				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku	3 002 370,00	3 002 369,80	100,00
II				Zakłady Budżetowe	3 002 370,00	3 002 369,80	100,00
	710	71095	Targowiska Miejskie		200 000,00	199 999,80	100,00
			w tym:	dopłata do obsługi i utrzymania stanowisk handlowych administrowanych przez zakład	200 000,00	199 999,80	100,00
	900	90095	Zakład Usług Miejskich,	ogółem:	2 802 370,00	2 802 370,00	100,00
			w tym:	dopłata do kosztu zatrudnienia bezrobotnego do prac interwencyjnych	705 000,00	705 000,00	100,00
				dopłata w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami	2 097 370,00	2 097 370,00	100,00
				DOTACJE PRZEDMIOTOWE	3 002 370,00	3 002 369,80	100,00

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2022 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku					
I.I	Gminne Instytucje Kultury					
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	3 460 000,00	3 460 000,00	100,00
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	720 000,00	720 000,00	100,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 020 000,00	2 020 000,00	100,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku					
II.I	Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty					
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	1 010 824,18	1 010 824,18	100,00
2	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	1 159 365,00	1 157 197,98	99,81
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	842 257,00	836 596,58	99,33
4	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Softys	757 069,00	748 803,70	98,91
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Softys	115 717,00	89 589,99	77,42
6	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	654 422,18	654 422,18	100,00
7	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	469 580,76	466 893,94	99,43
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	432 510,54	432 510,54	100,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	1 350 215,84	1 350 215,84	100,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	374 664,78	374 664,78	100,00
11	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	537 619,00	532 400,38	99,03
12	801	80104	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Softys	370 543,00	367 992,06	99,31
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	122 771,53	122 771,53	100,00
14	801	80149	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	5 200,00	0,00	0,00
15	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	59 420,72	59 420,72	100,00
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	23 610,54	23 610,54	100,00
17	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	649 678,08	649 678,08	100,00
18	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	99 677,00	95 213,53	95,52
19	801	80149	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Softys	219 544,00	218 365,12	99,46
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	1 269 810,44	1 269 810,44	100,00
21	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	158 836,52	158 836,52	100,00
22	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	418 606,00	416 806,38	99,57
23	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	401 080,00	399 306,64	99,56
24	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Softys	532 094,91	511 435,11	96,12
II.II	Dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty					
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	2 504 146,60	2 504 146,60	100,00
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 267 082,74	1 267 082,74	100,00
3	801	80149	Katolicki Zespół Edukacyjny	12 412,00	12 412,00	100,00
4	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	846 218,63	846 218,63	100,00
OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE				22 864 977,99	22 777 226,73	99,62

Wykonanie dotacji celowych za 2022 rok

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące		dotacje celowe majątkowe		% wskaźnik wykonania	
					Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok		
1.	I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
	Dotacje dla Gminnych Zakładów budżetowych									
900	90095		Dofinansowanie do modernizacji dachów i kominów w budynkach wielomieszkańczych przy ulicy Stenimskiej nr 137 i nr 137A	Zakład Usług Miejskich						
900	90095		Dofinansowanie do zakupów: pojazdów, sprzętów i urządzeń	Zakład Usług Miejskich						
2.	Dotacje dla Gminnych instytucji kultury									
921	92109		Sfinansowanie zakupu pieca do sekcji rzeźbiarskiej i systemu nagłośnienia - wkład własny do projektu "Doposażenie sal wielofunkcyjnych oraz pracowni rzeźby ceramiki w MCK	Miejskie Centrum Kultury						
921	92116		Sfinansowanie zakupu książkomatu na potrzeby MBP	Miejska Biblioteka Publiczna						
3.	Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego									
851	85111		Pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zakup sprzętu medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego						
4.	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego									
600	60014		Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: remont drogi powiatowej nr 1031/T - ul. Żabia w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 0+650 do km 0+843	Starostwo Powiatowe	441 969,37	241 969,37	2 050 853,25	2 009 931,20	54,75	98,00
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 niekwalifikowane)*	Starostwo Powiatowe			52 703,00	52 702,70		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)*	Starostwo Powiatowe			335 470,00	335 469,24		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)*	Starostwo Powiatowe			376 851,00	376 850,10		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 niekwalifikowane)*	Starostwo Powiatowe			1 169 916,00	1 169 915,16		100,00
600	60014		Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1026T- ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim km 0+177	Starostwo Powiatowe			20 744,00	20 744,00		100,00

600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0660T- Karczma Miłkowska w Ostrowcu Świętokrzyskim km 5+812	Starostwo Powiatowe			20 714,23	0,00	0,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0902T - Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim km 3+014	Starostwo Powiatowe			20 205,02	0,00	0,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1023T - Aleja Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim km 1+144	Starostwo Powiatowe			54 250,00		100,00
851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego z przeznaczeniem na remont Oddziału Chirurgii Włospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe	200 000,00	0,00		0,00	
5.	Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			325 000,00	39 819,55		12,25	
400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	9 000,00	7 168,16		79,65	
801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy	Gmina Bałtów	306 500,00	25 494,31		8,32	
			Gmina Bodzechów	5 000,00	0,00		0,00	
			Gmina Bałtów	65 000,00	14 493,76		22,30	
			Gmina Cmielów	8 000,00	0,00		0,00	
			Gmina Kunów	200 000,00	0,00		0,00	
			Gmina Opatów	5 000,00	1 976,86		39,54	
			Gmina Oзарów	6 000,00	3 912,72		65,21	
			Gmina Sadowie	5 000,00	0,00		0,00	
			Gmina Starachowice	10 000,00	5 110,97		51,11	
			Gmina Wasznów	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	9 500,00	7 157,08		75,34	
6.	80101	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina		23 652,09	23 652,09		100,00	
			Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im.św. Zygmunta Szczepnego-Felińskiego	23 652,09	23 652,09		100,00	
7.	80151	Dotacje na realizację zajęć wspomagających uczniów dla niepublicznych placówek oświatowych		9 531,55	9 531,55		100,00	
			Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im.św. Zygmunta Szczepnego-Felińskiego	9 531,55	9 531,55		100,00	
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 759 489,10	2 681 087,40		97,16	530 181,28
1.	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych		44 837,10	44 837,10		100,00	
			EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65	12 839,31	12 839,31		100,00	

				Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Soltyś, ul. Focha 3 Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul. Górna 3	10 396,98	10 396,98	10 396,98	100,00	
				Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Baltowska 336a	8 527,86	8 527,86	8 527,86	100,00	
					13 072,95	13 072,95	13 072,95	100,00	
2.	Dotacje dla partnerów w ramach realizacji Projektu "Ostrowiec Świętokrzyski Miasta odNowa"***				676 049,00	575 363,03	85,11		
750	75022	Miasta OdNowa - Akademia Młodzieżowej Rady Miasta - partner**		Sowarzystwo Przeszłej Inicjatyw Społeczno- Kulturalnych - PISK	137 704,00	68 851,24	50,00		
801	80195	Miasta OdNowa - Akademia Współczesnego Junióra - partner**		Polski Czerwony Krzyż - PCK	538 345,00	506 511,79	94,09		
3.	80101	Dotacje na realizację zajęć wspomagających uczniów dla niepublicznych placówek oświatowych		Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3	9 152,00	9 152,00	100,00		
				Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Baltowska 336a	3 520,00	3 520,00	100,00		
					5 632,00	5 632,00	100,00		
4.	85153	przeciwdziałanie narkomanii			10 000,00	0,00	0,00		
		Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii		pozostałe środki	10 000,00	0,00	0,00		
5.	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi			540 000,00	484 081,17	89,64		
		Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski			490 000,00	436 181,17	89,02		
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim	340 000,00	332 181,17	97,70		
				PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	74 000,00	74 000,00	100,00		
				Fundacja "Szkoła bez Barrier" w Ostrowcu Św.	30 000,00	30 000,00	100,00		
				pozostałe środki	46 000,00	0,00	0,00		
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			50 000,00	47 900,00	95,80		
				Ostrowiecka piłkarska liga firm	16 000,00	16 000,00	100,00		
				Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA	20 000,00	20 000,00	100,00		
				Sowarzystwo szachowe HETMAN	9 900,00	9 900,00	100,00		
				Ostrowieckie Sowarzystwo "Pozytywnie Zakrećni"	2 000,00	2 000,00	100,00		
				pozostałe środki	2 100,00	0,00	0,00		
6.	85195	ochrona zdrowia			80 000,00	79 849,98	99,81		
		Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski			80 000,00	79 849,98	99,81		
				Fundacja Aktywnych Mam	9 000,00	9 000,00	100,00		
				Ostrowiecki Klub Amazonki- Profilaktyka chorób nowotworowych	24 000,00	23 849,98	99,37		

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy za 2022 rok
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wskaźnik wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Osiedle Śródmieście	7 700,00	4 697,85	61,01
2.	Osiedle Kamienna	7 700,00	4 669,68	60,65
3.	Osiedle Ludwików	7 700,00	5 417,96	70,36
4.	Osiedle Hutnicze	7 700,00	7 698,49	99,98
5.	Osiedle Częstocice	7 700,00	4 699,30	61,03
6.	Osiedle Kuźnia	7 700,00	6 950,72	90,27
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	7 700,00	4 697,05	61,00
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	7 700,00	4 259,80	55,32
9.	Osiedle Trójkąt	7 700,00	7 543,70	97,97
10.	Osiedle Spółdzielców	7 700,00	4 346,04	56,44
11.	Osiedle Słoneczne	7 700,00	7 302,68	94,84
12.	Osiedle Gutwin	7 700,00	7 692,02	99,90
13.	Osiedle Koszary	7 700,00	7 694,09	99,92
14.	Osiedle Rosochy	7 700,00	6 340,92	82,35
15.	Osiedle Ogrody	7 700,00	4 671,85	60,67
16.	Osiedle Denków	7 700,00	7 656,76	99,44
17.	Osiedle Pułanki	7 700,00	7 699,57	99,99
18.	Osiedle Stawki	7 700,00	7 694,32	99,93
19.	Osiedle Piaski - Henryków	7 700,00	7 699,98	100,00
20.	Osiedle Złota Jesień	7 700,00	4 555,57	59,16
Razem :		154 000,00	123 988,35	80,51

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2022 ROK**

Nazwa zadania		Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik wyk.
1.	Przychody ogółem	2 083 243,00	2 084 990,47	100,08%
	w tym:			
-	przychody własne	13 000,00	14 747,47	113,44%
-	dotacja z gminy ogółem, w tym:	2 020 000,00	2 020 000,00	100,00%
	dotacja z podmiotowa - działalność statutowa	2 020 000,00	2 020 000,00	100,00%
-	zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	26 923,00	26 923,00	100,00%
-	inne dotacje - programy rządowe	23 320,00	23 320,00	100,00%
2.	Dotacja celowa inwestycyjna - książkomat	120 000,00	119 944,92	99,95%
3.	Pokrycie amortyzacji	35 000,00	999,54	2,86%
4.	Koszty ogółem, w tym:	2 083 243,00	2 068 051,93	99,27%
-	zakup materiałów i wyposażenia	33 595,00	31 383,42	93,42%
-	zakup książek	60 000,00	59 350,32	98,92%
-	zakup książek z dotacji celowej	26 923,00	26 923,00	100,00%
-	dostęp do publikacji elektronicznych ebook	7 305,00	7 305,00	100,00%
-	prenumerata prasy	11 000,00	10 846,71	98,61%
-	gry planszowe	1 600,00	1 548,25	96,77%
-	zakup energii	139 600,00	132 819,44	95,14%
-	zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	4 428,00	88,56%
-	zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 728,22	94,56%
-	zakup usług pozostałych	205 000,00	202 831,44	98,94%
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 249 822,57	99,99%
-	wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	100,00%
-	odpis na ZFŚS	37 970,00	37 964,22	99,98%
-	podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 210,49	96,84%
-	szkolenie pracowników i inne świadczenia	1 900,00	1 576,89	82,99%
-	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	935,00	93,50%
-	składki na ubezpieczenie społeczne	208 800,00	207 670,66	99,46%
-	składki na Fundusz Pracy	19 500,00	19 145,09	98,18%
-	podatki i opłaty ubezpieczeniowe	7 100,00	6 863,21	96,66%
-	wkład własny do programów rządowych	6 180,00	6 180,00	100,00%
-	wydatki ze środków rządowych	23 320,00	23 320,00	100,00%
5.	Wydatki inwestycyjne - książkomat	120 000,00	119 944,92	99,95%
6.	Odpisy amortyzacji	35 000,00	32 080,47	91,66%

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim na dzień 31.12.2022 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Stan należności MBP na dzień 31.12.2022 r. wynosi 432,96.

Ostrowiec Św.31.01.2023 r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych
w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2022 rok

I. KOSZTY

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.wykon.
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	74 000,00	70 545,00	95,33
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z tabelą płac	366 030,00	360 429,24	98,47
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 120,00	62 573,60	96,09
4.	Składki na fundusz pracy	9 000,00	7 093,80	78,82
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	113 964,00	104 896,74	92,04
6.	zakup energii	31 000,00	24 301,66	78,39
7.	Zakup pozostałych usług	181 650,00	178 561,75	98,30
8.	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 831,64	53,87
9.	Szkolenia	400,00	0,00	0,00
10.	Odpis na ZFŚS	11 640,00	11 639,74	100,00
11.	Ubezpieczenia majątkowe	2 046,00	2 045,87	99,99
12.	Podatki i opłaty	1 750,00	1 749,51	99,97
	RAZEM	860 000,00	825 668,55	96,01
II.	Odpis amortyzacyjny	0,00	0,00	0,00

III Przychody

LP	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	Wsk.wykon.
1.	Przychody własne	50 000,00	39 096,64	78,19
2.	Dotacja podmiotowa- działalność statutowa	720 000,00	720 000,00	100,00
3.	Inne dotacje - projekt MKiDN	61 000,00	61 000,00	100,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne (dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON)	29 000,00	15 186,00	52,37
	Razem	860 000,00	835 282,64	97,13

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

V. Koszty bezpośrednio imprez kulturalnych

LP.	Nazwa imprezy	Wykonanie
1.	EDUKACJA PLASTYCZNA	21 932,09
2.	RAZEM i OSOBNO- MARZEC I BERDYSZAK	11 450,42
3.	REŻBA-OSTOJA	1 800,00
4.	15- MIĘDZYNARODOWY JESIENNY SALON SZTUKI	1 009,35
5.	MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA	697,60
6.	MALARSTWO JEST KOBIETĄ- EMILIA DRAGOSZ , MAGDALENA LEŚNIAK	5 827,50
7.	NOC MUZEUM	158,95
8.	AIR & GROUND CONTROL PAULINA PTASZYŃSKA,BARTOSZ POSACKI	11 202,46
9.	SPOTKANIE AUTORSKIE -MAŁGA KUBIAK	1 449,52
10.	WIELOWYMIAROWOŚĆ -PIOTR LUTYŃSKI	22 267,90
11.	7X TOBOROWICZE, MARZENA WILK	8 668,46
12.	ARTYSTYCZNE LATO Z BWA	500,00
13.	JAKA PIĘKNA KATASTROFA -ADRIAN WYKROTA	1 166,45
14.	LIBERATORIUM -RADOSŁAW NOWAKOWSKI	4 360,00
15.	PROJEKT MKIDN ‘‘BrowArt’’	91 000,00
16.	WYSTAWA RETROSPEKTYWNA-T.KUREK, M.CECUŁA,RAFAEL GOLDCHAIN	12 636,08
17.	KONFERENCJA -ROLA KULTURY I SZTUKI W EDUKACJI MŁODEGO POKOLENIA	2 831,71
18.	ZAAM MAREK CECUŁA	2 400,00
19.	COPYRIGHT -JUSTYNA GRODECKA, PRZESTRZEŃ BARW -ANNA WOLSKA	8 257,13
20.	ARTYSTYCZNA AKADEMIA BWA	639,60
21.	CZARNE NA BIAŁYM ALBO KATASTROFA -ANDRZEJ BRZEGOW Y	3 758,73
22.	WOKÓŁ KOBIETY – TADEUSZ SZYPOWSKI	2 675,02
	Razem	216 688,97

VI. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 rok

Stan należności	0,00
Stan zobowiązań	558,02
- z tytułu dostaw i usług	558,02
- z tytułu zobowiązań US, ZUS	0,00

Biuro Wystaw Artystycznych na dzień 31.12.2022 rok nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 17

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Centrum Kultury za 2022 rok

	PLAN	WYKONANIE	WSK wykon.
I Planowane przychody ogółem w tym:	4 745 000,00	4 467 301,30	94,15
1 Przychody własne*	1 000 000,00	742 301,30	74,23
2 Dotacja podmiotowa ogółem w tym:	3 460 000,00	3 460 000,00	100,00
- działalność statutowa	3 460 000,00	3 460 000,00	100,00
3 Dotacja na inwestycje	20 000,00	17 520,03	87,60
Dotacja inwestycyjna - śr. własne piec do sekcji rzeźbiarskiej, system nagłośnieniowy	20 000,00	17 520,03	87,60
4 Inne dotacje (programy MKiDN)	265 000,00	265 000,00	100,00
II Pokrycie amortyzacji	170 000,00	108 556,84	63,86
III Koszty ogółem (bez amortyzacji) w tym:	4 565 000,00	4 293 144,45	94,04
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	19 794,12	56,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 000,00	1 613 795,92	98,82
Składki na Ubezpieczenie Społeczne	295 000,00	288 919,66	97,94
Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	33 421,80	95,49
Zakupy materiałów i wyposażenia	369 000,00	298 220,18	80,82
Zakup energii	190 000,00	123 971,80	65,25
Zakup usług pozostałych	1 765 000,00	1 706 650,02	96,69
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 000,00	1 602,13	80,11
Różne opłaty i składki	110 000,00	85 375,37	77,61
Odpis ZFŚS	44 000,00	42 148,59	95,79
Inne opłaty (akredytacje, ZAIKS,ubezpieczenia)	87 000,00	79 244,86	91,09
VI Wydatki inwestycyjne	180 000,00	177 520,03	98,62
V Odpisy amortyzacyjne	170 000,00	108 556,84	63,86
VI Planowane imprezy kulturalne			
VII Stan należności i zobowiązań	01.01.2022	31.12.2022	
Należności ogółem w tym:	79 262,24	40 652,61	
wymagalne	2 038,66	12 007,93	
Zobowiązania w tym:	91 960,18	49 892,44	
wymagalne	0,00	0,00	
VIII Stan Środków pieniężnych	41 287,29	41 180,84	

IV.1 Zmiany w planie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Uchwała Rady Miasta Nr LVI/173/2021 z 29 grudnia 2021	zmiana RM LVI/10/2022 z dnia 25 stycznia 2022		zmiana RM LVIII/19/2022 z dnia 17 lutego 2022		Plan na 17 lutego 2022		zmiana RM LX/29/2022 z dnia 18 marca 2022		Plan na 18 marca 2022		zmiana RM LXII/29/2022 z dnia 11 maj 2022		Plan na 11 maj 2022
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia			
600		Transport i łączność	157 526,85	0,00	0,00	0,00	0,00	157 526,85	0,00	157 526,85	0,00	0,00	0,00	157 526,85		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122,85	0,00	10 122,85	0,00	0,00	0,00	10 122,85		
	60016	Drogi publiczne gminne	147 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 404,00	0,00	147 404,00	0,00	0,00	0,00	147 404,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	4 107,00	60 893,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	4 107,00	60 893,00		
710		Działalność usługowa	797 527,00	0,00	88 149,00	0,00	0,00	885 676,00	0,00	885 676,00	0,00	0,00	32 343,90	853 332,10		
	71095	Pozostała działalność	797 527,00	0,00	88 149,00	0,00	0,00	885 676,00	0,00	885 676,00	0,00	0,00	32 343,90	853 332,10		
750		Administracja Publiczna	1 421 215,00	0,00	153 312,52	0,00	49 109,00	1 623 636,52	49 109,00	1 574 527,52	0,00	0,00	0,00	1 574 527,52		
	75022	Rady gmin	137 704,00	0,00	0,00	0,00	137 704,00	0,00	137 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 704,00		
	75023	Urzędy gmin	467 797,00	0,00	140 759,14	0,00	49 109,00	657 665,14	49 109,00	608 556,14	0,00	0,00	0,00	608 556,14		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 145,00	0,00	0,00	0,00	166 145,00	0,00	166 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 145,00		
	75095	Pozostała działalność	649 569,00	0,00	12 553,38	0,00	662 122,38	0,00	662 122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	662 122,38		
801		Oświata i wychowanie	538 345,00	0,00	0,00	0,00	538 345,00	0,00	538 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 345,00		
	80195	Pozostała działalność	538 345,00	0,00	0,00	0,00	538 345,00	0,00	538 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 345,00		
852		Pomoc społeczna	40 854,00	0,00	20 488,85	0,00	61 342,85	0,00	61 342,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61 342,85		
	85214	Zasłki i pomoc w naturze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasłki 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	40 854,00	0,00	20 488,85	0,00	61 342,85	0,00	61 342,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61 342,85		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 516,00	0,00	80 135,00	0,00	306 651,00	0,00	306 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 651,00		
	90095	Pozostała działalność	226 516,00	0,00	80 135,00	0,00	306 651,00	0,00	306 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 651,00		
		OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU W 2022 ROKU	3 181 983,85	0,00	407 085,37	0,00	3 589 069,22	49 109,00	3 638 178,22	49 109,00	0,00	0,00	36 450,90	3 583 185,32		

Dział	Rozdział	Nazwa	zmiana RM LXIII/29/2022 z dnia 30 maj 2022		zmiana RM LXIV/60/2022 z dnia 22 czerwiec 2022		Plan na 22 czerwiec 2022		zmiana RM LXV/75/2022 z dnia 19 lipiec 2022		Plan na 19 lipiec 2022		zmiana RM LXVII/85/2022 z dnia 15 wrzesnia 2022		Plan na 15 wrzesnia 2022	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	157 526,85	147 404,00	0,00	10 122,85	0,00	10 122,85	0,00	0,00	10 122,85	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122,85	0,00	0,00	10 122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122,85	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	147 404,00	147 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	60 893,00	0,00	0,00	60 893,00	0,00	60 893,00	0,00	0,00	60 893,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	60 893,00	0,00	0,00	60 893,00	0,00	60 893,00	0,00	0,00	60 893,00	0,00
710		Działalność usługowa	4,16	0,00	277 395,91	0,00	853 327,94	0,00	0,00	575 932,03	0,00	575 932,03	0,00	0,00	575 932,03	0,00
	71095	Pozostała działalność	4,16	0,00	277 395,91	0,00	853 327,94	0,00	0,00	575 932,03	0,00	575 932,03	0,00	0,00	575 932,03	0,00
750		Administracja Publiczna	7,04	0,00	1 574 520,48	0,00	1 574 520,48	0,00	9 308,20	1 583 828,68	0,00	1 583 828,68	0,00	12 500,00	1 596 328,68	0,00
	75022	Rady gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	137 704,00	0,00	0,00	137 704,00	0,00	137 704,00	0,00	0,00	137 704,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	6,67	0,00	608 549,47	0,00	608 549,47	0,00	0,00	608 549,47	0,00	608 549,47	0,00	12 500,00	621 049,47	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,37	0,00	166 144,63	0,00	166 144,63	0,00	0,00	166 144,63	0,00	166 144,63	0,00	0,00	166 144,63	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	662 122,38	0,00	662 122,38	0,00	9 308,20	671 430,58	0,00	671 430,58	0,00	0,00	671 430,58	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	538 345,00	0,00	538 345,00	0,00	0,00	538 345,00	0,00	538 345,00	0,00	0,00	538 345,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	538 345,00	0,00	538 345,00	0,00	0,00	538 345,00	0,00	538 345,00	0,00	0,00	538 345,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	61 342,85	0,00	61 342,85	0,00	0,00	61 342,85	0,00	61 342,85	0,00	0,00	61 342,85	0,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki 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	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	61 342,85	0,00	61 342,85	0,00	0,00	61 342,85	0,00	61 342,85	0,00	0,00	61 342,85	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,66	0,00	337 214,34	0,00	337 214,34	0,00	0,00	337 214,34	0,00	337 214,34	0,00	0,00	337 214,34	0,00
	90095	Pozostała działalność	3,66	0,00	337 214,34	0,00	337 214,34	0,00	0,00	337 214,34	0,00	337 214,34	0,00	0,00	337 214,34	0,00
		OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU W 2022 ROKU	14,86	0,00	277 395,91	9 308,20	3 315 082,75	147 404,00	0,00	3 167 678,75	0,00	12 500,00	0,00	3 180 178,75		

Dział	Rozdział	Nazwa	zmiana RM LXVIII/91/2022 z dnia 27 września 2022		Plan na 27 września 2022	zmiana RM LXIX/104/2022 z dnia 24 października 2022		Plan na 24 października 2022	zmiana RM LXXI/126/2022 z dnia 29 listopada 2022		Plan na 21 listopada 2022
			Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
600		Transport i łączność	0,00	0,00	10 122,85	0,00	0,00	10 122,85	0,00	0,00	10 122,85
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	10 122,85	0,00	0,00	10 122,85	0,00	0,00	10 122,85
	60016	Drogi publiczne grunne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	60 893,00	0,00	0,00	60 893,00	0,00	0,00	60 893,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	60 893,00	0,00	0,00	60 893,00	0,00	0,00	60 893,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	575 932,03	90 285,58	0,00	485 646,45	0,00	0,00	485 646,45
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	575 932,03	90 285,58	0,00	485 646,45	0,00	0,00	485 646,45
750		Administracja Publiczna	77 815,99	77 815,99	1 596 328,68	471 727,88	0,00	1 124 600,80	26 217,14	0,00	1 098 383,66
	75022	Rady gmin	0,00	77 815,99	215 519,99	0,00	0,00	215 519,99	0,00	0,00	215 519,99
	75023	Urzędy gmin	0,00	0,00	621 049,47	35 840,87	0,00	585 208,60	26 217,14	0,00	558 991,46
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	166 144,63	0,00	0,00	166 144,63	0,00	0,00	166 144,63
	75095	Pozostała działalność	77 815,99	0,00	593 614,59	435 887,01	0,00	157 727,58	0,00	0,00	157 727,58
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	538 345,00	0,00	0,00	538 345,00	0,00	0,00	538 345,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	538 345,00	0,00	0,00	538 345,00	0,00	0,00	538 345,00
852		Pomoc społeczna	0,00	60 000,00	121 342,85	0,00	0,00	121 342,85	0,00	0,00	121 342,85
	85214	Zasłki i pomoc w naturze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	121 342,85	0,00	0,00	121 342,85	0,00	0,00	121 342,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	337 214,34	164 318,25	0,00	172 896,09	0,00	0,00	172 896,09
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	337 214,34	164 318,25	0,00	172 896,09	0,00	0,00	172 896,09
		OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU W 2022 ROKU	77 815,99	1 37 815,99	3 240 178,75	726 331,71	0,00	2 513 847,04	26 217,14	0,00	2 487 629,90

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 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	zmiana RM LVII/10/2022 z dnia 25 stycznia 2022		zmiana RM LXI/35/2022 z dnia 13 kwietnia 2022		Plan na 25 stycznia 2022		zmiana RM LXI/35/2022 z dnia 13 kwietnia 2022		Plan na 13 kwietnia 2022		zmiana RM LXIII/29/2022 z dnia 30 maj 2022		Plan na 30 maj 2022		zmiana RM LXIV/60/2022 z dnia 22 czerwiec 2022		
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
600		Transport i łączność	0,00	58 000,00	0,00	4 452 132,00	22 377 750,00	22 377 750,00	0,00	4 452 132,00	26 829 882,00	0,00	26 829 882,00	0,00	26 829 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	4 452 132,00	18 581 007,00	18 581 007,00	0,00	4 452 132,00	23 033 139,00	0,00	23 033 139,00	0,00	23 033 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	712 321,00	712 321,00	0,00	0,00	712 321,00	0,00	712 321,00	0,00	712 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	58 000,00	0,00	0,00	3 084 422,00	3 084 422,00	0,00	0,00	3 084 422,00	0,00	3 084 422,00	0,00	3 084 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	273 101,98	273 101,98	0,00	0,00	273 101,98	0,00	273 101,98	0,00	273 101,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	273 101,98	273 101,98	0,00	0,00	273 101,98	0,00	273 101,98	0,00	273 101,98	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	251 937,00	251 937,00	0,00	0,00	251 937,00	0,86	251 936,14	0,00	251 936,14	41 077,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	251 937,00	251 937,00	0,00	0,00	251 937,00	0,86	251 936,14	0,00	251 936,14	41 077,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja Publiczna	0,00	1 882 895,86	0,00	0,00	4 881 305,86	4 881 305,86	0,00	0,00	4 881 305,86	0,31	4 881 305,55	0,00	4 881 305,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	0,00	1 882 895,86	0,00	0,00	4 881 305,86	4 881 305,86	0,00	0,00	4 881 305,86	0,31	4 881 305,55	0,00	4 881 305,55	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	578 127,00	0,00	0,00	578 127,00	578 127,00	0,00	0,00	578 127,00	0,00	578 127,00	0,00	578 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	578 127,00	0,00	0,00	578 127,00	578 127,00	0,00	0,00	578 127,00	0,00	578 127,00	0,00	578 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	170 899,00	0,00	0,00	741 294,00	741 294,00	0,00	0,00	741 294,00	199,73	741 094,27	0,00	741 094,27	0,00	0,00	0,00	1 978,00
	90095	Pozostała działalność:	0,00	170 899,00	0,00	0,00	741 294,00	741 294,00	0,00	0,00	741 294,00	199,73	741 094,27	0,00	741 094,27	0,00	0,00	0,00	1 978,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 873,00	2 291 873,00	0,00	0,00	2 291 873,00	0,00	2 291 873,00	0,00	2 291 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 873,00	2 291 873,00	0,00	0,00	2 291 873,00	0,00	2 291 873,00	0,00	2 291 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLNE WYDATKI BUDŻETU W 2022 ROKU			0,00	2 689 921,86	0,00	4 452 132,00	31 395 388,84	31 395 388,84	0,00	4 452 132,00	35 847 520,84	200,90	35 847 319,94	0,00	35 847 319,94	41 077,00	0,00	41 077,00	1 978,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 22 czerwiec 2022		zmiana RM LXV/75/2022 z dnia 19 lipiec 2022		Plan na 19 lipiec 2022		zmiana RM LXVII/85/2022 z dnia 15 wrzesnia 2022		Plan na 15 wrzesnia 2022		zmiana RM LXVIII/91/2022 z dnia 27 wrzesnia 2022		Plan na 27 wrzesnia 2022		zmiana RM LXIX/104/2022 z dnia 24 pazdziernika 2022	
					Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia		
600		Transport i łączność	26 829 882,00	0,00	0,00	0,00	26 829 882,00	0,00	0,00	24 283,00	26 829 882,00	0,00	24 283,00	26 854 165,00	0,00	337 604,00	0,00	337 604,00
	60004	Lokality transport zbiorowy	23 033 139,00	0,00	0,00	0,00	23 033 139,00	0,00	0,00	0,00	23 033 139,00	0,00	24 283,00	23 057 422,00	0,00	137 604,00	0,00	137 604,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	712 321,00	0,00	0,00	0,00	712 321,00	0,00	0,00	0,00	712 321,00	0,00	0,00	712 321,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 084 422,00	0,00	0,00	0,00	3 084 422,00	0,00	0,00	0,00	3 084 422,00	0,00	0,00	3 084 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	273 101,98	0,00	0,00	0,00	273 101,98	0,00	0,00	0,00	273 101,98	0,00	0,00	273 101,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	273 101,98	0,00	0,00	0,00	273 101,98	0,00	0,00	0,00	273 101,98	0,00	0,00	273 101,98	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	210 859,14	0,00	0,00	0,00	210 859,14	0,00	0,00	0,00	210 859,14	0,00	0,00	210 859,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	210 859,14	0,00	0,00	0,00	210 859,14	0,00	0,00	0,00	210 859,14	0,00	0,00	210 859,14	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja Publiczna	4 881 305,55	2 495 441,55	0,00	0,00	2 385 864,00	0,00	12 500,00	0,00	2 373 364,00	0,00	0,00	2 373 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	4 881 305,55	2 495 441,55	0,00	0,00	2 385 864,00	0,00	12 500,00	0,00	2 373 364,00	0,00	0,00	2 373 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	578 127,00	0,00	0,00	0,00	578 127,00	0,00	0,00	0,00	578 127,00	0,00	0,00	578 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	578 127,00	0,00	0,00	0,00	578 127,00	0,00	0,00	0,00	578 127,00	0,00	0,00	578 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 072,27	0,00	0,00	0,00	743 072,27	0,00	0,00	0,00	743 072,27	0,00	0,00	743 072,27	223 063,27	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność:	743 072,27	0,00	0,00	0,00	743 072,27	0,00	0,00	0,00	743 072,27	0,00	0,00	743 072,27	223 063,27	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 291 873,00	0,00	0,00	0,00	2 291 873,00	0,00	0,00	0,00	2 291 873,00	0,00	0,00	2 291 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	2 291 873,00	0,00	0,00	0,00	2 291 873,00	0,00	0,00	0,00	2 291 873,00	0,00	0,00	2 291 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLNE WYDATKI BUDŻETU W 2022 ROKU			35 808 220,94	2 495 441,55	0,00	0,00	33 312 779,39	0,00	12 500,00	0,00	33 300 279,39	0,00	24 283,00	33 324 562,39	223 063,27	337 604,00	0,00	337 604,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 24 października 2022	zmiana RM LIX/104/2022 z dnia 24 października 2022		Plan na 24 października 2022
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
600		Transport i łączność	27 191 769,00	200 000,00	0,00	26 991 769,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 195 026,00	0,00	0,00	23 195 026,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	912 321,00	200 000,00	0,00	712 321,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 084 422,00	0,00	0,00	3 084 422,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	273 101,98	0,00	0,00	273 101,98
	70095	Pozostała działalność	273 101,98	0,00	0,00	273 101,98
710		Działalność usługowa	210 859,14	0,00	0,00	210 859,14
	71095	Pozostała działalność	210 859,14	0,00	0,00	210 859,14
750		Administracja Publiczna	2 373 364,00	0,00	0,00	2 373 364,00
	75023	Urzędy Gmin	2 373 364,00	0,00	0,00	2 373 364,00
852		Pomoc społeczna	578 127,00	0,00	0,00	578 127,00
	85203	Ośrodki wsparcia	578 127,00	0,00	0,00	578 127,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 009,00	0,00	0,00	520 009,00
	90095	Pozostała działalność:	520 009,00	0,00	0,00	520 009,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 291 873,00	0,00	0,00	2 291 873,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	2 291 873,00	0,00	0,00	2 291 873,00
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU W 2022 ROKU			33 439 103,12	200 000,00	0,00	33 239 103,12

V. Zaawansowanie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na koniec 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	zaangażowanie środków na dzień 31.12.2022 r.	wskaźnik %
			od	do			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				660 922 934,18	237 362 581,98	35,91
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				253 684 367,13	113 011 102,27	44,55
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				407 238 567,05	124 351 479,71	30,54
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				135 666 663,71	73 163 327,76	53,93
1.1.1	Wydatki bieżące				16 381 236,59	6 623 466,00	40,43
1.1.1.1	Akcja aktywizacja - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 - 2021	MOPS	2019	2022	4 138 240,32	4 126 192,20	99,71
1.1.1.2	Razem Rażniej - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020	MOPS	2019	2022	614 801,00	599 769,41	97,56
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2022	2023	129 604,14	103 387,00	79,77
1.1.1.4	Projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - wydatki bieżące	MOPS	2022	2023	1 267 400,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny	Urząd Miasta	2019	2022	23 370,00	23 370,00	100,00
1.1.1.6	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem	Urząd Miasta	2021	2024	773 111,89	205 774,40	26,62
1.1.1.7	Miasta OdNowa - Współpraca bilateralna	Urząd Miasta	2021	2024	681 667,99	8 320,00	1,22
1.1.1.8	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Program Wsparcia Przedsiębiorczości	CRL	2021	2024	348 346,86	0,00	0,00
1.1.1.9	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WNI	Urząd Miasta	2021	2024	3 638 809,74	382 074,90	10,50
1.1.1.10	Miasta OdNowa - Program Edukacji Ekologicznej	Urząd Miasta	2021	2024	627 827,33	47 158,09	7,51
1.1.1.11	Miasta OdNowa - Rozwój sieci rowerowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2021	2023	52 355,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Miasta OdNowa - Działania informacyjne i promocyjne	Urząd Miasta	2021	2024	360 338,63	104 077,15	28,88
1.1.1.13	Miasta OdNowa - Akademia Młodzieżowej Rady Miasta - partner	Urząd Miasta	2021	2023	273 057,00	68 851,24	25,21
1.1.1.14	Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca	Urząd Miasta	2021	2024	833 823,12	0,00	0,00
1.1.1.15	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	Urząd Miasta	2021	2023	104 497,01	13 457,70	12,88
1.1.1.16	Miasta OdNowa - Szkolenia	Urząd Miasta	2021	2024	265 811,19	150 180,00	56,50
1.1.1.17	Miasta OdNowa - Rozszerzenie kanałów komunikacji i konsultacji	Urząd Miasta	2021	2023	110 052,01	0,00	0,00
1.1.1.18	Miasta OdNowa - Akademia Współczesnego Juniora - partner	Urząd Miasta	2021	2023	761 907,00	506 511,79	66,48
1.1.1.19	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych	CRL	2021	2024	946 960,00	47 765,00	5,04
1.1.1.20	Wsparcie rozwoju miast - zarządzanie projektem	Urząd Miasta	2022	2023	94 597,26	5 243,26	5,54
1.1.1.21	Wsparcie rozwoju miast - biegly rezydent	Urząd Miasta	2022	2023	11 808,00	3 936,00	33,33
1.1.1.22	Wsparcie rozwoju miast - plan adaptacji do zmian klimatu	Urząd Miasta	2022	2023	127 922,00	110 700,00	86,54
1.1.1.23	Wsparcie rozwoju miast - opracowanie Programu Rozwoju Mieszkalnictwa (wydatki finansowane z dotacji)	Urząd Miasta	2022	2023	131 742,00	60 892,76	46,22
1.1.1.24	Wsparcie rozwoju miast - diagnoza i opracowanie WPWzOP	Urząd Miasta	2022	2023	63 187,10	55 805,10	88,32
	Wydatki majątkowe				119 285 427,12	66 539 861,76	55,78
1.1.2.1	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	31 439 268,46	31 439 262,34	100,00
1.1.2.2	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2025	21 982 112,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	404 117,93	100,00
1.1.2.4	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	494 116,35	494 115,45	100,00
1.1.2.5	Revitalizacja 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	8 568 672,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	zaangażowanie środków na dzień 31.12.2022 r.	wskaźnik %
			od	do			
1.1.2.6	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	1 183 910,81	1 183 908,81	100,00
1.1.2.7	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	175 145,00	58 000,00	33,12
1.1.2.8	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	1 002 036,51	1 002 035,37	100,00
1.1.2.9	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	842 804,12	99,95
1.1.2.10	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI	Urząd Miasta	2021	2024	8 177 995,84	210 858,90	2,58
1.1.2.11	Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI	Urząd Miasta	2021	2024	625 045,69	0,00	0,00
1.1.2.12	Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2022	2023	1 870 395,86	0,00	0,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2023	4 248 663,61	4 021 858,19	94,66
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	7 704 342,89	2 458,99	0,03
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	7 676 294,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	2 452 306,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2022	3 027 840,67	3 027 838,77	100,00
1.1.2.18	Projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - wydatki majątkowe	MOPS	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	2023	1 028 095,08	1 028 095,08	100,00
1.1.2.20	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2024	107 380,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2022	1 504 291,00	1 504 290,00	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	723 878,27	12 162,50	1,68
1.1.2.24	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	183 064,00	82 674,67	45,16
1.1.2.25	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	276 004,00	90 000,00	32,61
1.1.2.26	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	8 412 862,57	8 412 861,89	100,00
1.1.2.27	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2022	2 220 867,85	2 220 866,21	100,00
1.1.2.28	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	1 932 983,32	1 932 980,54	100,00
1.1.2.29	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	621 766,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				525 256 270,47	164 199 254,22	31,26
1.3.1	Wydatki bieżące				237 303 130,54	106 387 636,27	44,83
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	2022	7 600 600,25	7 594 429,52	99,92
1.3.1.2	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2025	106 200 032,27	71 536 227,72	67,36
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Jana Samsonowicza, Dębowa, Skośna	Urząd Miasta	2021	2023	73 800,00	36 900,00	50,00
1.3.1.4	Opracowanie Strategii Terytorialnej oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Północy	Urząd Miasta	2022	2023	46 011,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2019	2029	490 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	390 000,00	250 000,00	64,10
1.3.1.7	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	Urząd Miasta	2019	2023	2 998 589,09	2 226 543,45	74,25

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	zaangażowanie środków na dzień 31.12.2022 r.	wskaźnik %
			od	do			
1.3.1.8	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	SM	2019	2023	885 819,36	670 819,36	75,73
1.3.1.9	Wsparcie rozwoju miast - opracowanie Programu Rozwoju Mieszkalnictwa (wydatki niefinansowane z dotacji)	Urząd Miasta	2022	2023	22 800,00	22 747,24	99,77
1.3.1.10	Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T-ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	9 086 338,97	0,00	0,00
1.3.1.11	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	2 399 170,76	99,97
1.3.1.12	Remont dróg gminnych: nr 302015T -ul. Kościuszki, nr 302033T-ul.Klimkiewiczowskiej oraz nr 302041T -ul. Wiejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	5 480 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont dróg gminnych nr 302038T-ul. Śliskiej, nr 302029T- ul. Różanej oraz odcinka drogi nr 302023T - ul.Niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	3 860 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont kładki dla pieszych nad ul. Zagłoby	Urząd Miasta	2022	2023	1 410 000,00	499 999,92	35,46
1.3.1.15	Remont części Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2022	2023	3 880 005,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2021	2023	875 415,60	559 293,30	63,89
1.3.1.17	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2020	2029	72 285 000,00	17 765 000,00	24,58
1.3.1.18	Sprzedaż węgla na rzecz mieszkańców	Urząd Miasta	2022	2023	17 200 000,00	1 226 876,27	7,13
1.3.1.19	Opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2022	2024	430 000,00	55 350,00	12,87
1.3.1.20	Remont Pływalni Olimpijskiej "Rawszczyzna"	MOSIR	2021	2022	1 688 719,00	1 544 278,73	91,45
1.3.2.	Wydatki majątkowe				287 953 139,93	57 811 617,95	20,08
1.3.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła	Urząd Miasta	2017	2025	1 456 320,00	107 994,00	7,42
1.3.2.2	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych	Urząd Miasta	2022	2025	8 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	10 561 986,40	5 312 068,01	50,29
1.3.2.4	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - III etap	Urząd Miasta	2021	2023	21 862 841,00	1 179 643,77	5,40
1.3.2.5	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap	Urząd Miasta	2021	2023	24 907 500,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2025	1 534 852,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	52 703,00	52 702,70	100,00
1.3.2.8	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2022	1 169 916,00	1 169 915,16	100,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2024	1 765 770,90	502 797,90	28,47
1.3.2.10	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2025	8 676 938,69	137 439,13	1,58
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2025	9 526 233,74	4 179 607,74	43,87
1.3.2.12	Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2023	1 231 500,40	37 650,40	3,06
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	10 754 378,00	10 754 377,41	100,00
1.3.2.14	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2023	8 368 755,75	4 449 787,64	53,17
1.3.2.15	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2024	26 834 250,00	569 865,00	2,12
1.3.2.16	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	Urząd Miasta	2022	2023	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	Urząd Miasta	2020	2025	7 558 510,60	142 741,50	1,89
1.3.2.18	Przebudowa ulic: Szkolna, Browarna, Spółdzielcza	Urząd Miasta	2021	2024	6 284 870,00	84 870,00	1,35
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	2024	8 691 145,00	816 143,66	9,39
1.3.2.20	Budowa ul. Zwierzynieckiej	Urząd Miasta	2021	2025	4 825 000,00	75 201,00	1,56
1.3.2.21	Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa,Leśna	Urząd Miasta	2021	2025	35 451 000,00	151 000,00	0,43
1.3.2.22	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej-ul.Leona Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	104 638,00	98 297,91	93,94
1.3.2.23	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej-ul. Okólnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	103 111,00	96 391,41	93,48
1.3.2.24	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej-ul. Trzeciaków w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2023	400 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	zaangażowanie środków na dzień 31.12.2022 r.	wskaźnik %
			od	do			
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	149 998,50	100,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	2 283 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	72 808,00	13 374,99	18,37
1.3.2.28	Przebudowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Denkowską	Urząd Miasta	2022	2023	110 000,00	39 360,00	35,78
1.3.2.29	Przebudowa ul. Las Rzeczki	Urząd Miasta	2022	2023	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	1 721 476,96	1 721 476,73	100,00
1.3.2.31	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	1 072 758,98	1 072 758,98	100,00
1.3.2.32	Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miasta	2022	2023	350 000,00	76 260,00	21,79
1.3.2.33	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2023	10 107 327,11	7 952 616,96	78,68
1.3.2.34	Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2022	2023	353 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2021	2024	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	360 962,17	14 843,33	4,11
1.3.2.37	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	457 475,27	15 212,33	3,33
1.3.2.38	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	118 255,84	29 686,66	25,10
1.3.2.39	Modernizacja sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5	Urząd Miasta	2022	2023	544 553,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7	Urząd Miasta	2022	2024	746 121,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2022	1 169 812,66	1 158 884,95	99,07
1.3.2.42	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym na terenach inwestycyjnych przy ul. J. Samsonowicza.	Urząd Miasta	2022	2023	2 505 000,00	34 000,00	1,36
1.3.2.43	Budowa PSZOK	Urząd Miasta	2021	2024	12 648 400,00	108 400,00	0,86
1.3.2.44	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2025	4 975 717,00	75 345,19	1,51
1.3.2.45	Budowa oświetlenia ul. Leśnej oraz ulic bocznych	Urząd Miasta	2021	2022	215 360,70	214 998,99	99,83
1.3.2.46	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2025	8 300 000,00	98 280,00	1,18
1.3.2.47	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	2023	534 967,72	201 842,72	37,73
1.3.2.48	Budowa toru rowerowego typu pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2021	2024	3 667 650,00	67 650,00	1,84
1.3.2.49	Montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. H.Sienkiewicza 70	Urząd Miasta	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa OZE	Urząd Miasta	2021	2024	13 983 180,00	130 000,00	0,93
1.3.2.51	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	101 300,00	37 250,33	36,77
1.3.2.52	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	115 700,00	20 700,00	17,89
1.3.2.53	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	11 738 513,52	11 621 484,61	99,00
1.3.2.54	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	2 011 541,31	2 009 749,48	99,91
1.3.2.55	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2024	5 090 145,41	90 145,41	1,77
1.3.2.56	Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK	Urząd Miasta	2022	2023	278 000,00	92 250,00	33,18
1.3.2.57	Namiot nad boiskiem do piłki nożnej	Urząd Miasta	2022	2025	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	847 892,80	846 553,45	99,84