



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 25 lipca 2019 r.

Poz. 3024

SPRAWOZDANIE NR
PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 19 czerwca 2019 r.

**sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
za 2018 rok**

1.

- I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2018 roku**
- II. Realizacja dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski**
- III. Realizacja wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
Załączniki 1-17**

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

I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2018 roku

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

	plan 2018	wykonanie za 2018 rok	wskaźnik %
1. dochody budżetu	260 155 638,67	255 133 929,14	98,07
2. wydatki budżetu	263 500 255,12	249 958 042,83	94,86
3. deficyt/nadwyżka	-3 344 616,45	5 175 886,31	
4. przychody budżetu	11 131 486,97	11 131 486,97	100,00
5. rozchody budżetu ogółem	7 786 870,52	7 786 870,52	100,00
6. środki na finansowanie deficytu (4-5)	3 344 616,45	3 344 616,45	
Nadwyżka wolnych środków (6-3)	0,00	8 520 502,76	-

Dochody budżetu uzyskano w wysokości **255.133.929,14 zł** stanowiącej 98,07% planu rocznego.

Wydatki budżetu wyniosły **249.958.042,83 zł** i stanowiły 94,86% planu rocznego.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **11.131.486,97 zł** stanowiącej 100,00% założeń rocznych, a środki te pochodziły z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu wyniosły **7.786.870,52 zł** i zostały przeznaczone na spłatę rat kapitału kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

- 1) w Banku PKO BP SA O/Ostrowiec na łączną kwotę **3.732.800,00 zł**, z tego:
 - na budowę hali sportowo – widowiskowej - kwota 2.930.400,00 zł,
 - na wydatki niekwalifikowane przy budowie ul. Onufrego Zagłoby IV etap - kwota 399.600,00 zł,
 - na budowę ul. Dobrej - kwota 166.000,00 zł,
 - na budowę ul. Hubalczyków - kwota 150.000,00 zł,
 - na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Denkowskiej - kwota 86.800,00 zł
- 2) w ING Banku Śląskim O/Starachowice na łączną kwotę **1.968.000,00 zł**, z tego:
 - na sfinansowanie modernizacji budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22 - kwota 859.200,00 zł,
 - na sfinansowanie zadania „Rewitalizacji obszaru Śródmieścia /Park Miejski” - kwota 619.200,00 zł,
 - na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. - kwota 334.800,00 zł,
 - na sfinansowanie zadania „Rewitalizacji obszaru Śródmieścia /budowa dróg” - kwota 158.000,00 zł.
- 3) w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kielce na łączną kwotę **1.921.932,16 zł**, z tego:
 - na wydatki kwalifikowane przy budowie ul. Onufrego Zagłoby IV etap - kwota 1.104.000,00 zł,
 - na realizację zadania pn „Aktywizacja gospodarcza ośrodków przemysłowych – Inkubator Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.” - kwota 553.932,16 zł,
 - na realizację zadania pn. „Budowa ul. Denkowskiej” - kwota 204.000,00 zł,

- na sfinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja obszaru Śródmieścia /renowacja zbiorników” - kwota 60.000,00 zł.
- 4) w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kraków na realizację zadania pn. „Rewitalizacji obszarów przemysłowych w Ostrowcu Świętokrzyskim” - kwota **160.938,36 zł.**

Na dzień 31.12.2018 r. zadłużenie Gminy z tytułu kredytów stanowiło kwotę 21.765.892,60 zł i było niższe od stanu na początek roku o kwotę rozchodów tj. o 7.786.870,52 zł.

1. Zadłużenie wg stanu na 31.12.2017 r.	29.552.763,12 zł
2. Spłata rat kredytów w 2018 r.	- 7.786.870,52 zł
3. Zadłużenie na 31.12.2018	21.765.892,60 zł

Łączna kwota długu Gminy na koniec roku budżetowego obejmująca pozostające do spłaty kredyty w kwocie 21.765.892,60 zł stanowi **8,53%** dochodów uzyskanych w 2018 roku.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaconych kredytów w kwocie 7.786.870,52 zł w relacji do uzyskanych dochodów budżetu wyniósł **3,05%**.

Zobowiązania Gminy ze wszystkich tytułów dłużnych na koniec 2018 roku, stanowią kwotę **21.765.892,60 zł** i wynikają wyłącznie z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów inwestycyjnych.

Wykonanie budżetu za 2018 rok w szczególności określonej uchwałą budżetową jest przedstawione w załącznikach od numeru 1 do numeru 14 do sprawozdania.

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

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

W roku 2018 po raz czwarty mieszkańcy naszego miasta realizowali projekty w ramach tzw. „Budżetu Obywatelskiego”. Kwota przeznaczona na te zadania wyniosła blisko 430 tys. zł.

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

Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania
Zadania inwestycyjne i remontowe		
1.	Modernizacja i remonty infrastruktury Rodzinnych Ogródków Działkowych	153.892,95
2.	Budowa monitoringu przestrzeni publicznej Osiedla Ogrody i Złotej Jesieni	149.937,00
3.	Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Tetmajera wraz z rozbudową placu zabaw Parku im. Stanisława Wyspiańskiego	49.825,12
Razem:		353.655,07
Zadania z zakresu kultury		
1.	Integracja mieszkańców	56.021,46
2.	Cykl wydarzeń popularyzujących kulturę rowerową	19.000,15
Razem:		75.021,61
Łącznie:		428.676,68

II. Realizacja dochodów budżetu za 2018 rok

Dochody budżetu wyniosły łącznie **255.133.929,14 zł** i zostały zrealizowane z niedoborem w stosunku do planu w kwocie 5.021.709,53 zł, stanowiącym 1,93% planu. Wykonanie dochodów według źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 wg stanu na 31.12.2018	Wykonanie dochodów na 31.12.2018	% wykonania planu
I.	Dochody własne	132 712 340,00	128 201 735,17	96,60%
1.	Dochody z podatków i opłat	62 838 319,79	56 179 550,98	89,40%
a.	podatek od nieruchomości	48 560 000,00	42 885 366,10	88,31%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>40 310 000,00</i>	<i>34 821 424,24</i>	<i>86,38%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>8 250 000,00</i>	<i>8 063 941,86</i>	<i>97,74%</i>
b.	podatek od środków transportu	1 200 000,00	1 042 249,77	86,85%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>416 347,80</i>	<i>83,27%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>700 000,00</i>	<i>625 901,97</i>	<i>89,41%</i>
c.	podatek rolny	89 230,00	89 685,50	100,51%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>405,00</i>	<i>542,00</i>	<i>133,83%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>88 825,00</i>	<i>89 143,50</i>	<i>100,36%</i>
d.	podatek leśny	5 419,00	5 499,60	101,49%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>390,00</i>	<i>503,00</i>	<i>128,97%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>5 029,00</i>	<i>4 996,60</i>	<i>99,36%</i>
e.	opłata targowa	1 549 760,79	1 196 749,00	77,22%
f.	podatek od spadków i darowizn	300 000,00	313 173,73	104,39%
g.	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 150 000,00	2 209 098,81	102,75%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>102 611,60</i>	<i>68,41%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 106 487,21</i>	<i>105,32%</i>
h.	wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	510 811,59	56,76%
i.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	187 276,78	124,85%
j.	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:	6 037 000,00	5 856 034,71	97,00%
-	<i>za koncesje i licencje</i>	<i>4 000,00</i>	<i>12 485,00</i>	<i>312,13%</i>
-	<i>z innych lokalnych opłat</i>	<i>725 000,00</i>	<i>728 390,98</i>	<i>100,47%</i>
	<i>zajęcie pasa drogowego</i>	<i>700 000,00</i>	<i>702 688,85</i>	<i>100,38%</i>
	<i>opłata adiacencka z oprocentowaniem</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 294,63</i>	<i>101,18%</i>
	<i>różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>407,50</i>	<i>-</i>
-	<i>eksploatacyjnej</i>	<i>18 000,00</i>	<i>44 628,00</i>	<i>247,93%</i>
-	<i>opłata za gospodarowanie odpadami</i>	<i>5 290 000,00</i>	<i>5 070 530,73</i>	<i>95,85%</i>
k.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	346 610,00	346 610,00	100,00%
l.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 350 000,00	1 421 819,11	105,32%
m.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	200 300,00	115 176,28	57,50%

2.	Dochody z majątku gminy	7 010 673,00	6 093 889,49	86,92%
a.	realizowane przez Urząd Miasta	6 579 238,00	5 607 712,72	85,23%
-	z najmu i dzierżawy	903 238,00	856 136,96	94,77%
-	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	3 500 000,00	2 692 397,18	76,93%
-	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	640 000,00	479 884,56	74,98%
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 429 276,57	102,09%
-	opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	136 000,00	150 017,45	110,31%
b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:	431 435,00	486 176,77	112,69%
-	szkoły podstawowe	162 365,00	156 990,78	96,69%
-	przedszkola	2 812,00	2 035,56	72,39%
-	gimnazja	11 658,00	23 773,15	203,92%
-	Centrum Kształcenia Ustawicznego	75 600,00	93 455,37	123,62%
-	Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań"	65 000,00	48 862,80	75,17%
-	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	34 000,00	44 222,09	130,06%
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	80 000,00	116 837,02	146,05%
3.	Pozostałe dochody, w tym:	8 891 274,21	7 696 304,79	86,56%
a.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	324 961,00	296 906,37	91,37%
b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	100 100,00	22 960,80	22,94%
c.	wpływy z różnych opłat	202 100,00	204 588,44	101,23%
d.	wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy	3 872 599,00	2 518 572,68	65,04%
-	Urząd Miasta	10 000,00	2 719,13	27,19%
-	przedszkola - opłata za pobyt	142 300,00	112 433,62	79,01%
-	z zakresu pomocy społecznej (MOPS i SDS)	312 299,00	338 135,32	108,27%
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z pływalni i udostępnienia obiektów	3 408 000,00	2 065 284,61	60,60%
e.	opłata produktowa	500,00	155,49	31,10%
f.	wpływy z różnych dochodów	2 171 295,12	2 340 763,56	107,81%
g.	5% wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	270 925,00	353 664,52	130,54%
h.	dochody związane z ochroną środowiska /rozdział 90019/	280 000,00	289 898,84	103,54%
i.	wpływy ze środków niewygasających niewykorzystanych w terminie	1 668 794,09	1 668 794,09	100,00%
4.	Udziały Gminy w podatku dochodowym	53 972 073,00	58 231 989,91	107,89%
-	od osób fizycznych	51 972 073,00	55 274 822,00	106,35%
-	od osób prawnych	2 000 000,00	2 957 167,91	147,86%
II.	Subwencja ogólna, w tym:	39 408 547,00	39 408 547,00	100,00%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	38 120 033,00	38 120 033,00	100,00%

2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 288 514,00	1 288 514,00	100,00%
III.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	66 413 315,99	65 743 476,22	98,99%
1	Rolnictwo i łowiectwo – zwrot akcyzy	13 228,03	13 228,03	100,00%
2	Urzędy Wojewódzkie	748 109,85	727 762,87	97,28%
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 626,00	14 626,00	100,00%
4	Dotacja na organizację wyborów samorządowych	374 921,00	346 407,20	92,39%
5	Dotacja na zakup podręczników dla uczniów	523 759,00	516 639,31	98,64%
6	Pozostała działalność w zakresie zdrowia - wydawanie decyzji administracyjnych	7 420,00	7 420,00	100,00%
7	Ośrodki wsparcia	1 111 302,50	1 106 889,35	99,60%
8	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 441 471,00	28 928 505,78	98,26%
9	Program "Dobry Start - 300 +"	1 997 058,00	1 926 028,40	96,44%
10	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	250 789,00	245 393,75	97,85%
11	Dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne	22 289,61	17 814,38	79,92%
12	Ośrodki pomocy społecznej	39 810,00	39 809,05	100,00%
13	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 600,00	363 366,12	99,94%
14	Karta dużej rodziny	963,00	902,03	93,67%
15	Program "Rodzina 500+"	31 503 969,00	31 488 683,95	99,95%
IV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	100,00%
-	Cmentarze	22 000,00	22 000,00	100,00%
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	7 447 830,24	7 291 200,60	97,90%
a)	szkoły podstawowe – „Aktywna tablica”	14 000,00	14 000,00	100,00%
b)	odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	135 630,00	134 660,00	99,28%
c)	przedszkola	1 715 240,00	1 702 975,80	99,28%
d)	dotacja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i oddziałach „0”	49 320,00	49 320,00	100,00%
e)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	320 851,00	310 494,96	96,77%
f)	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	190 042,00	171 057,92	90,01%

	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
g)	Zasiłki stałe	3 494 823,00	3 464 946,65	99,15%
h)	Ośrodki pomocy społecznej	741 376,00	738 186,00	99,57%
i)	pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	520 211,00	498 171,58	95,76%
j)	realizacja programu Senior +	74 154,24	74 154,24	100,00%
k)	pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne	136 135,00	77 185,45	56,70%
l)	Wspieranie rodziny	56 048,00	56 048,00	100,00%
VI.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	250 000,00	435 863,70	174,35%
-	zwrot kosztów dotacji za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta	250 000,00	435 863,70	174,35%
VII.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
-	dotacja z PFRON dla ŚDS "Przystań" na zakup samochodu	80 000,00	80 000,00	100,00%
VIII.	Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł	13 821 605,44	13 951 106,45	100,94%
1.	na realizację zadań bieżących	243 709,28	220 607,23	90,52%
a)	Program "Lokator" realizowany przez MOPS	34 350,00	25 927,25	75,48%
b)	„Plan daltoński - dobra rada na efektywną edukację - Erazums+”	3 720,00	0,00	0,00%
c)	„Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole” - PSP 10	59 963,41	59 963,41	100,00%
d)	„One Two Three – eksperymentujemy z matematyka i językiem angielskim – program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim” - ZSiPP nr 3	30 471,90	30 471,89	100,00%
e)	„Lepsza edukacja – lepsza przyszłość” - PSP 9	69 907,37	69 907,37	100,00%
f)	"Nowoczesna szkoła" - wydatki bieżące`	1 254,60	1 254,60	100,00%
g)	Program „Asystent Rodziny” realizowany przez MOPS	22 042,00	22 042,00	100,00%
h)	programy ekologiczne finansowane z dotacji WFOŚiGW w Kielcach	22 000,00	11 040,71	50,19%
2.	na realizację zadań inwestycyjnych	13 577 896,16	13 730 499,22	101,12%
a)	dotacja w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ” na ul. Rzeczeki	2 217 846,00	2 217 846,00	100,00%
b)	„Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą	999 999,00	999 999,00	100,00%

	i zagospodarowaniem terenu”			
c)	"Nowoczesna szkoła" - wydatki inwestycje	568 199,24	568 199,24	100,00%
d)	dotacja na realizację projektu „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych”	9 791 851,92	9 944 454,98	101,56%
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU 2018 ROK		260 155 638,67	255 133 929,14	98,07%

I. DOCHODY WŁASNE uzyskane w kwocie **128.201.735,17 zł** stanowiły 50,25% ogólnej puli zrealizowanych dochodów.

I. 1. 43,82% dochodów własnych stanowiły **dochody z podatków i opłat** w kwocie 56.179.550,98 zł, uzyskane z następujących źródeł:

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

Wpływy z tego źródła wyniosły łącznie **42.885.366,10 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 5.674.633,90 zł w tym:

kategoria podatników	plan	wykonanie	różnica (wykonanie-plan)	wskaźnik % (wykonanie/plan)
- osoby fizyczne	8 250 000,00	8 063 941,86	-186 058,14	97,74%
- osoby prawne	40 310.000,00	34 821 424,24	-5 488 575,76	86,38%
RAZEM	48 560 000,00	42 885 366,10	-5 674 633,90	88,31%

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 01.01.2018 roku	13 076 843,56	2 610 158,42	15 687 001,98
2	przypisy podatku w 2018 roku	37 793 382,00	8 397 042,36	46 190 424,36
3	odpisy podatku w 2018 roku	2 049 446,52	422 706,83	2 472 153,35
4	kwota do zapłaty w 2018 roku (2-3)	35 743 935,48	7 974 335,53	43 718 271,01
5	dochody w 2018 roku	34 821 424,24	8 063 941,86	42 885 366,10
6	saldo zaległości na 31.12.2018 (1+4-5)	13 999 354,80	2 520 552,09	16 519 906,89
	z tego:			
	zaległości	13 943 735,00	2 541 429,71	16 485 164,71
	nadpłaty	5 382,96	33 642,22	39 025,18
7	+ przyrost salda zaległości (6-1)	922 511,24	-89 606,33	832 904,91

Łączna kwota zaległości według stanu na 31.12.2018 r. wyniosła 16.519.906,89 zł i była wyższa od stanu na dzień 01.01.2018 r. o kwotę 832.904,91 zł. Saldo zaległości w zapłacie podatku przez osoby prawne wzrosło o kwotę 922.511,24 zł, natomiast od osób fizycznych zmniejszyło się o kwotę 89.606,33 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość podatników	Kwota zaległości
1	Firmy będące w upadłości i likwidacji	11	6.022.173,30
2	Pozostałe firmy		7.921.561,70
Razem:			13.943.735,00

Udział zaległości firm będących w upadłości lub likwidacji w ogólnej kwocie zaległości od osób prawnych wynosił 43,19%. Należności objęte windykacją komorniczą stanowią 7,37% wartości zadłużenia. Na pozostałe 49,44% zadłużenia składają się: należności objęte hipoteką (poza windykacją komorniczą) – 31,40%, należności dla których windykacja komornicza nie przyniosła skutku – 16,57%, należności zapłacone po 01.01.2019, sporne i objęte tytułami w roku 2018 – 1,47%.

Windykacja należności od podatników będących osobami fizycznymi prowadzona jest łącznie dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Na zaległości w łącznej kwocie 2.551.595,65 zł (w tym: podatek od nieruchomości – 2.507.712,81 zł, podatek rolny – 43.882,84 zł): 19,83% dotyczy należności od osób z ogłoszoną upadłością, 59,25% należności zostało objęte windykacją komorniczą, a 15,86% należności zabezpieczono hipoteką. Windykacja komornicza nie przyniosła skutków w przypadku 3,19% kwoty zadłużenia. 1,87% zadłużenia stanowią należności sporne, zapłacone w roku 2019 oraz niewielkie kwotowo niedopłaty.

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

- z tytułu rozłożenia na raty podatku od osób prawnych – 61.002,76 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty podatku od osób fizycznych – 748,00 zł,
- z tytułu odroczenia płatności opłaty prolongacyjnej – 2.224,00 zł.

Z kolei skutki finansowe zwolnień podatkowych przysługujących podatnikom na podstawie uchwał Rady Miasta stanowiły kwotę 130.865,08 zł i dotyczą osób prawnych, w tym:

- a) zwolnień na podstawie Uchwały Nr XII/159/2015 z dnia 27.11.2015 roku:
 - osób prawnych tworzących miejsca pracy - 50.8427,45 zł,
- b) zwolnień na podstawie Uchwały Nr XVII/184/2011 z dnia 30.11.2011 r.:
 - nieruchomości Gminy Ostrowiec podlegających komunalizacji, a będących w posiadaniu innych podmiotów - 46.562,81 zł,
 - podmiotów prowadzących publiczną działalność kulturalną - 33.459,82 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportu

Dochody z tego tytułu wyniosły łącznie **1.042.249,77 zł** i w zestawieniu z planem zostały zrealizowane następująco:

kategoria podatników	plan	wykonanie	różnica (wykonanie-plan)	wskaźnik % (wykonanie/plan)
- osoby fizyczne	700 000,00	625 901,97	74 098,03	89,41%
- osoby prawne	500 000,00	416 347,80	83 652,20	83,27%
RAZEM	1 200 000,00	1 042 249,77	157 750,23	86,85%

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł łącznie 157.750,23 zł i dotyczył zarówno podatku od osób prawnych, jak i fizycznych.

Na koniec okresu sprawozdawczego saldo należności w zapłacie podatku wyniosło 515.568,24 zł i obejmowało:

- należności od osób fizycznych w kwocie 286.221,91 zł (zaległości 279.893,56 zł, nadpłaty 2.170,11 zł),
- należności od osób prawnych w kwocie 229.346,33 zł (zaległości 172.040,89 zł, nadpłaty 71,55 zł),

W stosunku do stanu na początek okresu sprawozdawczego saldo uległo zmniejszeniu o kwotę 79.369,29 zł.

W stosunku do zaległości w zapłacie podatku przez osoby fizyczne podjęto następujące działania: 40,84% skierowano na drogę egzekucji komorniczej, a 7,17% zabezpieczono hipoteką. 48,43% zadłużenia stanowią należności, dla których działania podejmowane przez komorników okazały się nieskuteczne, a pozostałe 3,56% to należności sporne, niewielkie niedopłaty oraz zadłużenie zapłacone w roku bieżącym.

W kwocie 172.040,89 zł, stanowiącej zaległości od osób prawnych: 45,85% dotyczy firm będących w upadłości, 12,39% zostało objęte windykacją komorniczą, 15,47% stanowią zaległości, dla których windykacja komornicza nie dała rezultatów, 26,29% zaległości zabezpieczone zostało hipoteką.

Skutki finansowe ulg podatkowych przyznanych na wnioski podatników w postaci umorzenia oraz rozłożenia na raty wyniosły łącznie 74.130,95 zł, w tym:

- z tytułu umorzenia odsetek (os. fizyczne) - 5.017,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty należności (os. prawne) - 57.551,52 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty należności (os. fizyczne) - 8.519,43 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty opłaty prolongacyjnej (os. fizyczne) 571,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty opłaty prolongacyjnej (os. prawne) 2.472,00 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego

Dochody z tytułu podatku rolnego, zostały wykonane w kwocie **89.685,50 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 455,50 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zanotowano zaległości w zapłacie podatku rolnego przez osoby fizyczne w kwocie 6.553,08 zł (zaległości 9.905,75 zł, nadpłaty 3.352,67 zł). W stosunku do stanu na 01.01.2018 saldo zaległości od osób fizycznych spadło o kwotę 1.589,48 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zanotowano nadpłaty podatku rolnego przez osoby prawne w kwocie 147,00 zł.

Z tytułu podatku leśnego uzyskano dochód w kwocie **5.499,60 zł**. Nadwyżka w stosunku do dochodów planowanych wyniosła 80,60 zł, tj. 1,49%.

Dochody z tytułu opłaty targowej

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej stanowiły kwotę **1.196.749,- zł** i były niższe od planowanych o kwotę 353.011,79 zł.

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

wyszczególnienie	plan (w zł)	środki przekazane do budżetu (w zł)	wskaźnik %
- z targowiska przy ulicy Słowackiego	1 399 760,76	1 040 994,00	74,37%
- z targowiska na Osiedlu Ogrody	110 000,00	111 722,00	101,57%
- z obiektu „Mój Rynek”	40 000,00	44 033,00	110,08 %
Razem	1 549 760,76	1 196 749,00	77,22%

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn

Dochody z tego źródła wyniosły **313.173,73 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 13.173,73 zł, tj. o 4,39%. Skutki finansowe ulg podatkowych przyznanych na wnioski podatników w postaci rozłożenia na raty wyniosły łącznie 27.974,04 zł, w tym:

- z tytułu rozłożenia na raty należności - 24.857,27 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty opłaty prolongacyjnej - 2.766,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty odsetek - 350,77 zł.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w kwocie **2.209.098,81 zł**. Nadwyżka dochodów z tego podatku wyniosła 59.098,81 zł, co stanowiło 2,75% planowanej kwoty. W zakresie podatku od osób fizycznych wystąpiła nadwyżka w kwocie 106.487,21 zł, a przypadku osób prawnych niedobór w kwocie 47.388,40 zł. Skutki finansowe ulg podatkowych przyznanych na wnioski podatników w postaci rozłożenia na raty wyniosły łącznie 960,99 zł, w tym:

- z tytułu należności głównej (osoby fizyczne) - 931,65 zł,
- z tytułu opłaty prolongacyjnej (osoby fizyczne) - 22,00 zł,
- z tytułu odsetek (osoby fizyczne) - 7,34 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wyniosły **510.811,59 zł** i stanowiły 56,76% kwoty planowanej. Niedobór dochodów z tego źródła wyniósł 389.188,41 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **187.276,78 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 37.276,78 zł, tj. o 24,85%.

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw stanowiły kwotę **5.856.034,71 zł** i były niższe od planowanych o kwotę **180.965,29 zł**.

W pozycji tej ujęto:

- 1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 5.070.530,73 zł,
- 2) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 702.688,85 zł,
- 3) opłaty adiacenckie wraz z oprocentowaniem – 25.294,63 zł,
- 4) opłaty eksploatacyjne – 44.628,00 zł,

- 6) opłaty za koncesje i licencje – 12.485,00 zł,
7) inne opłaty lokalne – 407,50 zł.

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wyniku ulg ustawowych przysługujących zakładom pracy chronionej wyniosła **346.610,00 zł**.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zostały zrealizowane w kwocie **1.421.819,11 zł** stanowiącej 105,32% założeń rocznych. Nadwyżka dochodów z tego tytułu, w stosunku do planu wyniosła 71.819,11 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły łącznie 115.176,28 zł i stanowiły 57,50% planowanej kwoty.

I. 2. Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w kwocie **6.093.889,49 zł.**

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł 916.783,51 zł, tj. 13,08%. 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			856.136,96
010	01095/075	Czynsz dzierżawny z leśnych obwodów łowieckich położonych na terenie gminy	340,64
700	70005/075	Najem i dzierżawy nieruchomości w tym:	394.892,83
		- gruntów pod uprawy rolne i zieleń	7.295,77
		- gruntów pod pawilony handlowo-usługowe, garaże tymczasowe i stałe	387.597,06
710	71095/075	Najem pomieszczeń w obiektach Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	390.580,24
750	75023/075	Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta	612,27
900	90095/075	Dzierżawa pasa drogowego, tablic i słupów ogłoszeniowych oraz dzierżawa składników majątkowych na rzecz spółki komunalnej	69.710,98
Dochody ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych			2.692.397,18
700	70005/077	Sprzedaż nieruchomości i lokali	2.691.897,18
		a) Sprzedaż lokali mieszkalnych	81.249,51
		b) Sprzedaż nieruchomości	2.609.532,79
		c) Dochody z tytułu zwrotu nieruchomości	1.114,88
900	90095/087	Sprzedaż składników majątkowych	500,00
Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i trwałe zarząd			1.909.161,13

700	70005/047	Opłaty z tytułu trwałego zarządu, ustanowienia służebności przesyłu oraz drogi koniecznej	479.884,56
	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	1.429.276,57
Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność			150.017,45
700	70005/076	Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności wraz z oprocentowaniem	150.017,45
ŁĄCZNIE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA:			6.093.889,49

Dochody z najmu pomieszczeń realizowane przez jednostki budżetowe Gminy zostały uzyskane w łącznej kwocie 486.176,77 zł, w tym:

Nazwa placówki	wykonanie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	10.861,36
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	3.870,81
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	5.722,70
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	25.794,32
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	14.233,87
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	12.613,11
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	11.943,39
Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3	71.951,22
Razem szkoły podstawowe	156.990,78
Przedszkole Publiczne Nr 5	97,56
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	1.530,00
Razem przedszkola publiczne	2.035,56
Publiczne Gimnazjum Nr 1	17.196,71
Publiczne Gimnazjum Nr 3	6.576,44
Razem gimnazja publiczne	23.773,15
Centrum Kształcenia Ustawicznego	93.455,37
Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań”	48.862,80
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	44.222,09
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	116.837,02
OGÓLEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE	486.176,77

I. 3. Wpływy z pozostałych dochodów wyniosły łącznie **7.696.304,79 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 1.194.872,74 zł, tj. o 13,44%.

Największy udział w tej grupie dochodów mają wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy (32,72%) oraz wpływy z różnych dochodów (30,41%).

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

- 1) wpływów z różnych dochodów – nadwyżka 169.565,12 zł, tj. 7,81%,
- 2) wpływy z realizacji dochodów z zadań zleconych - nadwyżka 82.739,52 zł tj. 30,54% zł.

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

- 1) grzywien, mandatów i innych kar (22,94% planu),
- 2) opłat za pobyt dzieci w przedszkolach (79,01%),
- 3) usług świadczonych przez MOSiR (60,60%).

I. 4. DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU GMINY W PODATKU DOCHODOWYM od osób prawnych i fizycznych stanowiły kwotę **58.231.989,91 zł** i zostały zrealizowane z nadwyżką w stosunku do planu w kwocie 4.259.916,91 zł, stanowiącym 7,89% planu.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. PIT, zostały zrealizowane w kwocie 55.274.822,00 zł stanowiącej 106,35% planu rocznego. Wykonanie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych tzw. CIT, na dzień 31.12.2018 wynosi 2.957.167,91 zł, co przy planie na poziomie 2.000.000,- zł stanowiło 147,86% planu.

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

udziały Gminy w podatku dochodowym	plan	wykonanie	różnica	wskaźnik %
- od osób prawnych	2 000 000,00	2 957 167,91	957 167,91	147,86%
- od osób fizycznych	51 972 073,00	55 274 822,00	3 302 749,00	106,35%
RAZEM:	53 972 073,00	58 231 989,91	4 259 916,91	107,89%

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały z nadwyżką w kwocie 3.302.749,- zł, stanowiącą 6,35% planu. Dynamika kształtowania się dochodów w latach 2012-2018 była następująca:

rok	kwota udziału Gminy w podatku dochodowy			wskaźnik wzrostu (rok do roku)		
	od osób fizycznych	od osób prawnych	razem:	podatek od osób fizycznych	podatek od osób prawnych	razem:
2012	38 505 681,00	1 474 036,90	39 979 717,90	-	-	-
2013	39 085 940,00	1 427 891,79	40 513 831,79	101,51%	96,87%	101,34%
2014	41 469 943,00	1 413 316,47	42 883 259,47	106,10%	98,98%	105,85%
2015	43 762 405,00	1 336 391,18	45 098 796,18	105,53%	94,56%	105,17%
2016	47 099 295,00	1 536 538,99	48 635 833,99	107,63%	114,98%	107,84%
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	106,35%	147,86%	107,89%

II. DOCHODY Z TYTUŁU SUBWENCJI OGÓLNEJ

Dochody te wpłynęły do budżetu w planowanej wysokości, w kwocie **39.408.547,00 zł** i dotyczyły:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 38.120.033,00 zł,
- 2) części uzupełniającej subwencji ogólnej w kwocie 1.288.514,00 zł.

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

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

Dochody zostały uzyskane przez Gminę w łącznej kwocie **65.743.476,22 zł**, tj. 98,99% kwoty planowanej. Kwoty i zakres zadań finansowanych tymi dotacjami przedstawiono w załączniku nr 6 do sprawozdania opisowego.

IV. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ zostały wykonane w kwocie **22.000,- zł** i przyznane na utrzymanie cmentarza wojennego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

V. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE stanowiły kwotę **7.291.200,60 zł** przyznana na dofinansowanie następujących zadań bieżących:

1. wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” - 14.000,00 zł,
2. prowadzenie oddziałów przedszkolnych - 134.660,00 zł,
3. prowadzenie przedszkoli - 1.702.975,80 zł,
4. dotacje na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach - 49.320,00 zł,
5. zapłatę przez MOPS składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - 310.494,96 zł,
6. wypłatę przez MOPS zasiłków i pomoc w naturze - 171.057,92 zł,
7. wypłatę przez MOPS zasiłków stałych - 3.464.946,65 zł,
8. funkcjonowanie MOPS - 738.186,00 zł,
9. realizację programu dożywiania - 498.171,58 zł,
10. realizację programu „Senior+” - 74.154,24 zł,
11. pomoc materialną dla uczniów - 77.185,45 zł,
12. realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań z zakresu wspierania rodzin - 56.048,00 zł,

VI. DOTACJE CELOWE otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie **435.863,70 zł** i dotyczyły zwrotu od innych gmin kosztów dotacji, za dzieci z tych gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie naszego miasta, które nie są prowadzone przez Gminę.

VII. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH stanowiły kwotę **80.000,00 zł** i dotyczyły dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań”.

VIII. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH wyniosły łącznie **13.951.106,45 zł**, w tym:

- na realizację zadań bieżących uzyskano kwotę **220.607,23 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie programu „Lokator” realizowanego przez MOPS
– **25.927,25 zł**,
- dofinansowanie zadania pn. „Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” w zakresie wydatków bieżących
– **1.254,60 zł**,
- dofinansowanie zadania pn. „OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI -MIASTO Z KLIMATEM” – edukacja ekologiczna z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz ochrony powietrza - edycja 2018" ze środków WFOŚiGW
– **11.040,71 zł**,
- realizację zadania pn. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” ze środków Fundusz Pracy
– **22 042,00 zł**,
- projekty realizowane przez szkoły gminne – razem **160.342,67 zł**, w tym:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 – kwota 59.963,41 zł na realizację projektu pn. „Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole”,
 - Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 – kwota 30.471,89 zł na realizację projektu pn. „One Two Three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim – program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 – kwota 69.907,37 zł na realizację projektu pn. „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość”.
- na realizację zadań inwestycyjnych kwotę **13.730.499,22 zł** pozyskano na:
 - dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” budowy ul. Rzeczeki w kwocie – **2.217.846,00 zł**,
 - zadanie pn. „Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” – **999.999,00 zł**,
 - zadania w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” w zakresie wydatków majątkowych – **568.199,24 zł**,
 - zadanie pn. Przebudowa budynku dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - **9.944.454,98 zł**.

W przypadku należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S w dziale 851, rozdziale 85158, paragrafie 0830 – na kwotę 144.940,88 zł „Wpływy z usług” – opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, nie naliczono odsetek od nieuiszczonych należności, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Zestawienie wykonania poszczególnych grup dochodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	- niedobór /	% wykonania
				+ nadwyżka	
I	Dochody własne	132 712 340,00	128 201 735,17	-4 510 604,83	96,60%
II	Subwencja ogólna	39 408 547,00	39 408 547,00	0,00	100,00%

III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	66 413 315,99	65 743 476,22	-669 839,77	98,99%
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00%
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	7 447 830,24	7 291 200,60	-156 629,64	97,90%
VI	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	250 000,00	435 863,70	185 863,70	174,35%
VII	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
VII I	Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł	13 821 605,44	13 951 106,45	129 501,01	100,94%
OGÓLEM DOCHODY:		260 155 638,67	255 133 929,14	-5 021 709,53	98,07%

III. Realizacja wydatków budżetu za 2018 rok

Wydatki ogółem, planowane na kwotę 263.500.255,12 zł, zostały wykonane w kwocie **249.958.042,83 zł**, w tym:

wydatki bieżące na kwotę **213.921.979,32 zł**,
wydatki majątkowe na kwotę **36.036.063,51 zł**

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

<u>Plan</u>	-	<u>227.628,03 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>190.688,69 zł</u>

w tym:

Rozdział 01030 Izby Rolnicze,

plan	-	2.500,00 zł
wykonanie	-	1.790,31 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	-	225.128,03 zł
wykonanie	-	188.898,38 zł

W ramach pozostałej działalności zrealizowane zostały wydatki na następujące zadania:

- leczenie, obserwacja bezdomnych zwierząt w schroniku prowadzonym przez ZUO "Janik"	- 72.400,00 zł
- obserwacja bezdomnych zwierząt pod kątem wścieklizny	- 67.141,00 zł
- wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt	- 36.129,35 zł
- wydatki związane z przygotowaniem i zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	- 13.228,03 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego

Dział 020 Leśnictwo

<u>Plan</u>	-	<u>15.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>13.220,81 zł</u>

w tym:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna,

plan	-	15.000,00 zł
wykonanie	-	13.220,81 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>124.110,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>4.800,00 zł</u>

w tym:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

plan	-	4.800,00 zł
wykonanie	-	4.800,00 zł

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

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej

plan	-	119.310,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

<u>Plan</u>	-	<u>15.603.053,62 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>15.050.376,28 zł</u>

w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan	-	5.284.513,86 zł
wykonanie	-	5.279.645,00 zł

w tym:

1. wydatek inwestycyjny wymieniony w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości – 14.145,00 zł,

2. wydatki bieżące w wysokości 5.265.500,00 zł poniesiono na świadczenie przez MPK Sp. z o.o. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej na terenie miasta.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan	-	9.450.086,42 zł
------	---	-----------------

wykonanie - 8.984.029,70 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne wymienione w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości – 7.686.282,84 zł,

2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie – 1.297.746,86 zł, Wydatki bieżące dotyczyły wykonania remontu:

- remonty cząstkowe	400.000,00 zł
- ul. Siennieńska	315.115,46 zł
- ul. Akacjowej	96.001,50 zł
- ul. Cichej	90.999,09 zł
- ul. Fałata	87.822,00 zł
- ul. Bławatnej	80.350,00 zł
- ul. Bursztynowej	74.999,25 zł
- ul. Podgórze	29.028,00 zł
- ul. Browarnej	27.000,00 zł
- ścieżki rowerowej w ulicy Siennieńskiej	22.760,01 zł
- utwardzenia terenu przy ul. Wspólnej	20.000,00 zł
- zjazdu w ulicy Jasnej	7.231,17 zł
- nawierzchni pod wiatami	3.468,60 zł
- chodnika w ulicy Siennieńskiej	2.971,78 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

plan - 868.453,34 zł
wykonanie - 786.701,58 zł

Środki bieżące wydatkowano na:

- remonty cząstkowe dróg w ramach prac interwencyjnych - 470.237,70 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych - 157.745,78 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego oraz na Wody Polskie - 96.320,00 zł,
- wypłatę odszkodowań oraz wykonanie operatów szacunkowych związanych z przejęciem nieruchomości pod drogi gminne - 50.957,00 zł,
- konserwacja mostów, kładek dla pieszych i przepustów - 9.941,10 zł,
- wykonanie przeglądów stanu technicznego mostów - 1.500,00 zł.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**

Plan - **1.539.000,00 zł**
Wykonanie - **1.076.399,89 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan - 1.298.000,00 zł
wykonanie - 1.016.593,28 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 449.019,40 zł,

2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 567.573,88 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - 331.197,71 zł,
- podatek od nieruchomości od gruntów położonych na terenie Ostrowca Św. oraz na terenie Gminy Kunów - 90.637,00 zł,
- opracowania geodezyjne - 51.429,00 zł,
- operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości - 40.913,00 zł,
- różne opłaty i składki - 32.937,54 zł,
- koszty postępowania sądowego - 10.336,00 zł,
- wypisy, wyrisy, kopie map zamawiane w Starostwie Powiatowym - 3.933,30 zł,
- montaż i demontaż tablic informacyjnych - 2.138,82 zł,
- koszty sporządzania aktów notarialnych - 1.194,33 zł,
- wydzierżawienie gruntów przez Gminę od PKP i Lasów Państwowych - 1.236,08 zł,
- pozostałe odsetki - 815,45 zł,
- ogłoszenia prasowe - 805,65 zł,

Rozdział 70095 Pozostała działalność

plan	-	241.000,00 zł
wykonanie	-	59.806,61 zł

Środki w wysokości 59.806,61 zł wydatkowo na wypłatę odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych w związku z niedostarczeniem przez Gminę lokali socjalnych, w tym na rzecz:

- Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” – 42.359,57 zł,
- Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej – 17.447,04 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

<u>Plan</u>	-	<u>3.638.135,15 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>3.222.010,27 zł</u>

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	-	62.630,00 zł
wykonanie	-	49.540,15 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- opracowanie dwóch zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta – 45.937,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 3.603,15 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan	-	72.000,00 zł
wykonanie	-	53.337,10 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek 49.220,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 3.506,00 zł,
- sporządzenie wypisów, wyrysów, kopii map i protokołów granicznych do celów komunalizacji gruntów 611,10 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

plan	-	22.000,00 zł
wykonanie	-	22.000,00 zł

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

- Mogiła Powstańców Insurekcji 1863 – 1864 przy ul. Hubalczyków,
- Poległym w Bitwie Bodzechowskiej 16.12.1863 na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Ostrowieckiej,
- Ku Czei Żołnierzy Wojska Polskiego Poległych w Wojnie 1920 roku na terenie Cmentarza Rzymsko – Katolickiego przy ul. Denkowskiej,
- Mogiła Dwudziestu Dziewięciu Mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego Powieszonych Przez Niemców 30. IX. 1942r. - Cmentarz Wojenny przy ul. Denkowskiej,
- Cmentarza wojennego z I i II wojny światowej na terenie Cmentarza Rzymsko – Katolickiego przy ul. Denkowskiej,

a także montaż 161 tabliczek z imionami poległych żołnierzy na terenie Kwatery Wojennej Cmentarza Rzymsko – Katolickiego przy Denkowskiej (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan	-	3.481.505,15 zł
wykonanie	-	3.097.133,02 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 2.003.184,49 zł,
2. wydatki bieżące w kwocie - 1.093.948,53 zł.

Środkami tymi sfinansowano wydatki bieżące:

- a) związane z utrzymaniem Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej – 679.125,32 zł,

- b) związane z inkasem za pobór opłaty targowej przez Samorządowy Zakład Budżetowy „Targowiska Miejskie”. Opłatę tą pobiera się z targowiska przy ul. Juliusza Słowackiego oraz z bazaru w Osiedlu Ogrody – 414.636,00 zł,
- c) opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolnej i leśnej – 187,21 zł.

Dział 720 Informatyka

<u>Plan</u>	-	<u>114.488,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>114.488,00 zł</u>
<u>Rozdział 72095</u> Pozostała działalność		
plan	-	114.488,00 zł
wykonanie	-	114.488,00 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna

<u>Plan</u>	-	<u>19.210.607,50 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>18.737.177,66 zł</u>

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan	-	739.030,00 zł
wykonanie	-	718.683,02 zł

Środki wydatkowano na zadania z zakresu administracji państwowej zlecone gminie związane z czynnościami wykonywanymi przez Urząd Stanu Cywilnego, dowodami osobistymi oraz sprawami meldunkowymi, głównie na wydatki związane z kosztami wynagrodzeń pracowników wykonujących powyższe czynności oraz zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej, przyłączonym do węzła krajowego. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 75022 Rada gminy

Plan	-	545.000,00 zł
wykonanie	-	500.710,53 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 24.598,77 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 476.111,76 zł.

Środki wydatkowano na:

- diety radnych	430.035,74 zł,
- materiały biurowe, szkolenia, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe	46.076,02 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan	-	15.825.347,50 zł
wykonanie	-	15.448.903,30 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 280.006,60 zł,

2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 15.168.896,70 zł.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły sfinansowania:

- wynagrodzeń osobowych pracowników z pochodnymi oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 12.888.756,64 zł,
- świadczeń na rzecz pracowników 6.608,53 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 2.273.531,53 zł, w tym głównie na:
 - zakup usług pozostałych (obejmujący: obsługę pocztową, wywóz nieczystości, asystę programów OTAGO, wykonanie druków, oprawę ksiąg dla USC, usługi świadczone przez ZUM w zakresie prac administracyjno-biurowych i doręczania korespondencji, ogłoszenia prasowe),
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zakup energii,
 - opłaty za usługi internetowe,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i części zamienne do maszyn i urządzeń biurowych, prasa codzienna, czasopisma i literatura fachowa, paliwo oraz części zamienne do samochodów służbowych, druki, materiały do konserwacji),
 - koszt rozmów telefonicznych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	-	1.625.430,00 zł
wykonanie	-	1.611.277,13 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości 4.090,00 zł,

2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 1.607.187,13 zł.

w tym:

a) Promocja gospodarcza miasta – kwota 1.491.305,41 zł,

W ramach promocji miasta zrealizowane zostały następujące zadania:

- zamieszczanie tekstów promujących miasto w prasie ogólnopolskiej,
 - zakup gadżetów promocyjnych katalogów, rekwizytów, książek oraz pucharów dla zwycięzców zawodów i konkursów, które odbyły się na terenie miasta,
 - wykonanie broszur, folderów i spotów promujących miasto,
 - promocja miasta przez sport: piłkę siatkową kobiet, piłkę ręczną mężczyzn, piłkę nożną,
 - organizacja spotkań, imprez promocyjnych,
 - obsługa medialna w Telewizji Lokalnej, Ostrowieckiej, Krzemionki oraz Radiu Ostrowiec.
- b) Na przygotowanie i promocję oferty inwestycyjnej miasta wydatkowano kwotę 54.381,72 zł. Środki te zostały przeznaczone głównie na:
- prezentację oferty inwestycyjnej miasta za pośrednictwem ARL Spółka z o.o. poprzez świadczenie usług na rzecz beneficjentów Inkubatora Przedsiębiorczości,
 - wykonanie witali zlokalizowanych na terenie miasta,
 - opłatę składek członkowskich za 2018 rok w łącznej kwocie 18.160,00 zł, w:
 - Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” – 10.000,00 zł,
 - Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego – 6.160,00 zł,
 - Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 2.000,00 zł,
- c) Promocja Gminy Ostrowiec Świętokrzyski podczas meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Europy 2020 w Piłce Ręcznej Mężczyzn Polska – Kosowo w dniu 24 października 2018 roku zrealizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 61.500,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	-	475.800,00 zł
Wykonanie	-	457.603,68 zł

w tym:

- a) Informacja lokalna – 251.011,16 zł.

Z pozycji tej sfinansowano:

- zamieszczanie informacji o pracy samorządu w dziennikach regionalnych i ogólnopolskich (Klub Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej),
 - publikowanie miejskiego informatora samorządowego w Gazecie Ostrowieckiej,
 - realizację cyklicznych programów informacyjnych w telewizji kablowej oraz na portalu telewizji internetowej,
 - publikacje informacji dotyczących działalności Gminy w gazecie „Wiadomości Świętokrzyskie” oraz dzienniku regionalnym „Echo Dnia”,
- b) Rady Osiedlowe – 153.795,15 zł,

Środkami tymi sfinansowano:

- diety Przewodniczących Rad Osiedlowych - 36.000,00 zł,
 - wydatki bieżące Rad Osiedlowych /materiały i usługi/ - 117.795,15 zł,
- c) składka z tytułu przynależności Gminy do Związku Miast Polskich – 27.794,22 zł,
- d) Współpraca z zagranicą – 25.003,15 zł.

Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów pobytu delegacji z miast bliźniaczych z Białej Cerkwii (miasta na Ukrainie), Nowołoocku na Białorusi oraz pobytu delegacji władz naszego miasta w Białej Cerkwii, Gennevilliers oraz Norwegii.

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

<u>Plan</u>	-	<u>389.547,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>361.033,20 zł</u>

w tym:

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

plan	-	14.626,00 zł
wykonanie	-	14.626,00 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.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan	-	374.921,00 zł
wykonanie	-	346.407,20 zł

Wydatki poniesiono na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, na zorganizowanie wyborów samorządowych w październiku 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<u>Plan</u>	-	<u>3.319.955,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>2.472.102,49 zł</u>

w tym:

Rozdział 75414 Obrona cywilna,

plan	-	31.000,00 zł
wykonanie	-	9.480,90 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły sfinansowania kosztów nadzoru i utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń scentralizowanego (radiowego) systemu alarmowego i syren alarmowych w kwocie 6.000,00 zł. Pozostałą kwotę 3.840,90 zł wydatkowano na remont syren alarmowych.

Rozdział 75416 Straż Miejska

plan	-	2.583.955,00 zł
wykonanie	-	2.462.621,59 zł

Wydatki poniesiono na zadania bieżące: z czego: środki w wysokości 2.089.831,26 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, natomiast kwotę 326.869,53 zł wydatkowano głównie na:

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

Pozostała kwota 45.920,80 zł została wydatkowana na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan	-	700.000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł

W roku 2018 nie wystąpiły zdarzenia powodujące wydatkowanie środków budżetowych z tego tytułu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

<u>Plan</u>	-	<u>700.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>643.298,93 zł</u>

w tym:

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

plan	-	700.000,00 zł
wykonanie	-	643.298,93 zł

Wydatki w tej pozycji budżetu dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów. Zmniejszenie faktycznego zadłużenia i jego spłata na początku roku 2018, przełożyła się na niższy poziom wykonania wydatków.

Dział 758 Różne rozliczenia

<u>Plan</u>	-	<u>259.079,85 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>9.079,85 zł</u>

w tym:

Rozdział 75101 Różne rozliczenia finansowe

plan	-	9.079,85 zł
wykonanie	-	9.079,85 zł

Wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, które zostały poniesione w roku 2018 ze względu na przekazanie rozliczenia dotacji za rok 2017 w I kwartale 2018 roku.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan	-	250.000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

<u>Plan</u>	-	<u>66.873.330,75 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>65.043.115,60 zł</u>

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan	-	31.223.215,11 zł
wykonanie	-	30.537.429,22 zł

Wydatki stanowiły 97,80% planu rocznego i zostały poniesione na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją następujących celów:

- wydatki inwestycyjne w wysokości – 1.198.463,86 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania opisowego
- bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych /bez świetlic szkolnych/ – 25.544.022,82 zł,
- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 160.600,00 zł,
- programu realizowanego przez Gminę Ostrowiec finansowanego środkami unijnymi pn. „Nowoczesna szkoła” – 1.672,80 zł,
- przekazania dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych szkół podstawowych w wysokości – 3.632.125,22 zł,

zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Podmiot dotowany	Klasy	Liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2018 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	100,92	641,21	1 492 728,98
		IV-VIII	99,00	602,04	
2.	Edukacja Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego	I-III	35,92	505,57	591 259,59
		IV-VIII	65,42	474,68	

3.	Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK - Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	I-III	31,92	505,57	578 795,86
		IV-VIII	67,61	474,68	
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach prowadzącego Szkołę Podstawową w Częstocicach	I-III	27,15	600,60	496 810,71
		IV-VIII	44,04	569,71	
5.	Fundacja Szkoła Bez Barrier prowadząca Zespół Edukacyjny Dwunastka - Szkoła Podstawowa Dwunastka	I-III	31,48	505,57	472 530,08
		IV-VIII	49,42	474,68	
Razem dotacje:					3 632 125,22

- przekazano środki dla gminy Sandomierz na pokrycie kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu - 544,52 zł.

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	-	837.649,88 zł
wykonanie	-	798.581,00 zł

Wydatki stanowiły 95,34% planu rocznego i zostały poniesione na:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy publicznych szkołach podstawowych Nr 1, 4, 7, 9, 10, 14 – 742.211,52 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „PISK” prowadzącego Zespół Edukacyjno – Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys – 56.369,48 zł.

Dotacja podmiotowa została przekazana na 18,74 dzieci średnio w miesiącu w okresie od stycznia do grudnia przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 250,73 zł na dziecko.

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan	-	13.294.283,96 zł
wykonanie	-	13.048.394,63 zł

Wydatki stanowiły 98,15% planu rocznego i zostały poniesione na:

- utrzymanie przedszkoli publicznych – 8.827.499,21 zł,
- program realizowany przez PP 16 pn. „Plan daltoński - dobra rada na dobrą edukację” w ramach programu ERASMUS+ finansowany środkami unijnymi – 7.277,89 zł,
- dopłatę do kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Ostrowiec Św. w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin – 171.966,20 zł,

- dopłatę do kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Ostrowiec Św. w przedszkolach publicznych – 126.117,77 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych przedszkoli w wysokości – 3.915.533,56 zł,

zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Podmiot dotowany	Liczba dzieci		Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2018 roku
kol.1	kol.2	kol.3		kol.4	kol.5
1.	KZE Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi	132,75		747,52	1 190 799,36
2.	Niepubliczne Przedszkole Smyk	87,92		560,64	591 675,43
		kwota wyrównania wraz z odsetkami za miesiąc Lipiec i sierpień 2016 roku (zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 19.01.2017 r.)			10 709,16
3.	Niepubliczne Przedszkole „Pajacyk”	164,25		560,64	1 105 326,90
		wczesne wspomaganie rozwoju	2,25	399,13	
4.	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Krokodyl”	35,83		560,64	190 712,47
5.	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk” - Szkoła Zarządzania	18,92		399,13	90 602,51
6.	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „Promyk” - Fundacja Promyk	4,00		399,13	6 386,08
7.	Niepubliczne Przedszkole „Dwunastka”	43,46		560,64	292 429,82
8.	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	14,75		560,64	99 233,28
9.	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Uśmiech”	44,35		560,64	298 413,75
10.	Niepubliczne Przedszkole „Mały Naukowiec”	23,33		560,64	39 244,80
Razem dotacje:					3 915 533,56

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

Rozdział 80110 Gimnazja

plan	-	9.745.320,33 zł
wykonanie	-	9.255.923,95 zł

Wydatki stanowiły 94,98 % planu rocznego i zostały poniesione na następujące cele:

- utrzymanie gimnazjów publicznych – 8.580.270,00 zł,
- wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i sporcie – 43.600,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów w wysokości – 632.053,95 zł,

zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Podmiot dotowany	Liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2018 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5
1.	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	37,08	490,31	218 040,85
2.	Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego	25,00	490,31	147 093,00
3.	Niepubliczne Gimnazjum w Częstocicach	16,40	490,31	96 521,03
4.	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys - gimnazjum	28,96	490,31	170 399,07
Razem dotacje:				632 053,95

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan	-	263.587,00 zł
wykonanie	-	182.894,89 zł

Wydatki poniesiono na zwrot kosztów przejazdu dzieci do PSP 4 i PSP 14, których droga z domu do szkoły była dłuższa niż 4 km – kwota 19.906,64 zł. Środki w wysokości 130.249,93 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył na dowóz dzieci niepełnosprawnych do poszczególnych placówek oświatowych. Pozostała kwota 32.738,32 zł stanowi zwrot kosztów za dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kielcach oraz Skarżysku Kamienna.

Rozdział 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

plan	-	957.213,00 zł
wykonanie	-	951.287,22 zł

Wydatki Centrum Kształcenia Ustawicznego zostały zrealizowane w 99,38% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi - 730.239,48 zł,
- kosztów utrzymania placówki - 221.047,74 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	-	319.000,00 zł
wykonanie	-	119.346,21 zł

Wykorzystanie środków na doszkalać nauczycieli przez placówki oświatowe było następujące:

- szkoły podstawowe - 56.465,12 zł,
- przedszkola publiczne - 40.373,08 zł,
- gimnazja publiczne - 20.572,01 zł,
- CKU - 1.936,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	-	1.676.264,49 zł
wykonanie	-	1.643.923,85 zł

Wydatki stołówek w przedszkolach gminnych zostały zrealizowane w 98,07% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- wydatków inwestycyjnych w wysokości – 49.800,56, zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego)
- kosztów wynagrodzeń pracowników – 1.248.160,86 zł,
- kosztów utrzymania stołówek – 345.962,43 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	-	2.479.659,80 zł
wykonanie	-	2.479.659,75 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- realizację zadań w placówkach gminnych (przedszkolach i oddziałach „0” prowadzonych przy szkołach podstawowych) – 938.666,19 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek w wysokości – 1.540.993,56 zł,

zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Podmiot dotowany	Waga niepełnospr.	Liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2018 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6
1.	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Krokodyl”	P 43	3,67	356,37	474 850,23
		P 55	7,42	4 514,00	
		P 60	1,50	1 377,96	
		P 61	1,25	1 710,57	
2.	Niepubliczne Przedszkole „Pajacyk”	P 55	1,25	4 514,00	84 245,52
		P 60	1,00	1 377,96	
3.	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Uśmiech”	P 60	1,48	1 377,96	24 492,14

4.	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „Promyk” - Fundacja Promyk	P 44	3,00	313,60	64 773,48
		P 55	3,00	4 514,00	
		P 61	1,00	1 710,57	
5.	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk” - Szkoła Zarządzania	P 43	3,00	356,37	892 632,19
		P 55	10,42	4 514,00	
		P 60	8,58	1 377,96	
		P 61	6,58	1 710,57	
Razem dotacje:					1 540 993,56

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

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

plan - 3.276.960,22 zł
 wykonanie - 3.276.205,43 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- realizację tego typu zadań w placówkach gminnych (szkołach podstawowych, zespołach szkół oraz gimnazjach publicznych) – 2.760.635,01 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek w wysokości – 515.570,42 zł,

zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Podmiot dotowany	Waga niepełnospr.	Liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2018 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego	P 5	1,00	1 852,64	82 095,84
		P 7	1,00	4 988,68	
2.	KZE Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego	P 4	1,00	1 445,74	150 460,44
		P 7	2,00	6 366,32	
		P 7	1,00	6 327,14	
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Częstocicach	P 4	1,00	1 139,91	130 223,68
		P 5	1,00	1 947,67	
		P 7	1,00	5 114,60	
4.	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	P 4	1,00	1 139,91	94 598,78
		P 7	1,00	4 988,68	
		P 7	1,00	5 019,57	
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Dwunastka	P 5	1,00	1 852,64	58 191,68
		P 6	1,00	2 216,14	
Razem dotacje:					515 570,42

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

plan	-	637.259,00 zł
wykonanie	-	632.378,66 zł

Wydatki zostały zrealizowane przez CKU w 99,23% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli – 431.726,99 zł,
- kosztów utrzymania placówki – 200.651,67 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

plan	-	723.080,39 zł
wykonanie	-	715.276,85 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- realizację tego typu zadań w placówkach gminnych (szkołach podstawowych, zespołach szkół oraz gimnazjach publicznych) – 645.459,68 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek w wysokości - 69.817,17 zł,

zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Podmiot dotowany	Waga niepełnospr.	Liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2018 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6
1.	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys - niepubliczne gimnazjum	P 4	1,54	1 155,53	1 774,57
2.	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	P 4	1,00	1 155,53	68 042,60
		P 5	1,00	1 868,26	
		P 7	1,00	5 004,31	
Razem dotacje:					69 817,17

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

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

plan	-	524.424,92 zł
wykonanie	-	517.305,23 zł

Wydatki poniesiono na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych:

- w ramach zadań zleconych 516.639,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego,
- w ramach zadań własnych 665.92 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan	-	915.412,65 zł
wykonanie	-	884.508,71 zł

Środki na wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

-	programy realizowane przez PSP 9, PSP 10 oraz ZSiPP 3 finansowane środkami unijnymi	-	189.077,65 zł,
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	-	440.000,00 zł,
-	wydatki na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej przy Zespole Szkół i Placówek Publicznych Nr 3	-	231.591,07 zł,
-	zakup programu do kompleksowej obsługi dotacji udzielanych placówkom niepublicznym	-	12.899,99 zł,
-	realizacja przez PSP 4 programu pn., „Czwórka – szkoła nowych możliwości”	-	6.500,00 zł,
-	realizacja programu Szkolny Klub Sportowy	-	3.600,00 zł,
-	koszty komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli	-	840,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

<u>Plan</u>	-	<u>1.776.297,45 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.171.760,75 zł</u>

w tym:

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

plan	-	5.000,00 zł
wykonanie	-	4.493,50 zł

Wydatki stanowiły dotację majątkową dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim na zakup sprzętu do ambulansów ratunkowych w Ostrowcu Świętokrzyskim (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	-	120.000,00 zł
Wykonanie	-	74.690,00 zł

Środki na wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami i członków ich rodzin 28.350,00 zł,
- organizacja imprezy profilaktycznej STOP DOPALACZOM 26.340,00 zł,
- prowadzenie zajęć dydaktycznych w czterech gimnazjach publicznych na terenie miasta o tematyce antynarkotykowej 20.000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	-	1.382.577,45 zł
Wykonanie	-	948.848,76 zł

Z pozycji tej sfinansowano:

- realizację zadań wykonywanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 514.747,42 zł,

(zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego),

- pozostałe wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: sporządzanie opinii przez lekarzy psychiatrów i biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień 212.297,80 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem specjalistów m.in. psychologa dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, terapeutów do prowadzenia grup korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy, interwenta kryzysowego oraz prawnika w ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej 73.703,74 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z elementami socjoterapii w ramach działalności MOSIR 61.626,91 zł,
- wydatki w ramach programu "Szkolna interwencja profilaktyczna" realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego 44.473,28 zł.
- wydatki związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych w zakresie profilaktyki antyalkoholowej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 41.999,61 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan	-	268.720,00 zł
wykonanie	-	143.728,40 zł

w tym:

- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych kwota 69.907,04 zł, realizujących zadania Gminy z zakresu promocji zdrowia, zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego.
- wydatki w kwocie 31.299,76 zł na kontynuację programu „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”,
- wydatki w kwocie 21.301,60 zł na realizację profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom wśród dzieci naszego miasta.
- wydatki w kwocie 13.800,00 zł na realizację profilaktycznych badań USG wśród dzieci Ostrowca Świętokrzyskiego.
- pozostałe wydatki w kwocie 7.420,00 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).

Dział 852 Pomoc społeczna

<u>Plan</u>	-	<u>20.090.792,35 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>19.519.433,05 zł</u>

w tym:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan	-	2.903.718,00 zł
wykonanie	-	2.872.131,47 zł

Kwota 2.872.131,47 zł została wydatkowana na opłaty za pobyt osób skierowanych do całodobowych Domów Opieki Społecznej. W trakcie roku ilość osób, którym sfinansowano pobyt wyniosła 114 średniomiesięcznie przy średniej miesięcznej odpłatności w wysokości 2.099,51 zł na osobę.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

plan	-	2.034.402,50 zł
wykonanie	-	1.987.491,68 zł

Wydatki stanowiły 97,80% planu rocznego i zostały poniesione na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją następujących celów:

- wydatki inwestycyjne w wysokości – 155.824,17 zł, (zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do sprawozdania opisowego)
- kwotę 718.244,00 zł przeznaczono na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób w ramach klubu „Trzykrotka” działającego przy Środowiskowym Domu Samopomocy,
- kwota 1.113.422,86 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.

Pozostałą kwotę 0,65 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	-	87.501,00 zł
wykonanie	-	81.559,70 zł

Kwota 81.559,70 zł została wydatkowana na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego udzielali porad dla osób, które posiadały „Niebieskie Karty”.

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

plan	-	571.640,00 zł
wykonanie	-	555.888,71 zł

Kwota 555.888,71 zł przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych:

- od 538 osób pobierających zasiłek stały,
- od 145 osób objętych programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej,

- od 3 osób bezdomnych wychodzących z bezdomności,
- od 1 dziecka, które do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nie podlegało obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu,
- od 1.263 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- od 917 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy,
- od 735 osób pobierających zasiłek dla opiekuna.

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

Plan	-	438.311,00 zł
wykonanie	-	404.858,75 zł

Z ogólnej kwoty wydatków kwotę 404.858,75 zł przeznaczono na zasiłki celowe, zasiłki okresowe. Zasiłki celowe otrzymało 559 rodzin, zasiłki okresowe otrzymało 188 rodzin, sprawiono 6 pogrzebów.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan	-	826.700,61 zł
wykonanie	-	804.362,76 zł

Kwotę 786.548,38 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i na przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, natomiast kwotę 17.814,38 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń z tytułu dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan	-	3.550.723,00 zł
wykonanie	-	3.488.608,05 zł

Kwotę 3.464.946,65 zł stanowi wypłata świadczeń w ramach zasiłków stałych dla 664 osób. Pozostała kwotę 23.661,40 zł stanowią zwroty świadczeń przekazane na rzecz Urzędu Wojewódzkiego, a wyegzekwowane od osób, które wykorzystały je niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrały w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan	-	5.990.163,00 zł
wykonanie	-	5.794.127,83 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 5.754.318,78 zł wykorzystano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych. W ramach działalności udzielano porad, przeprowadzano wywiady środowiskowe, zawierano kontrakty socjalne, udzielono pomocy dla osób samotnie gospodarujących. Kwotę 39.809,05 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd rodzinny.

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

plan	-	31.032,00 zł
wykonanie	-	21.734,46 zł

Środki w kwocie 9.338,66 zł wydatkowane na zadania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W ośrodku udzielano porad specjalistycznych, prowadzono działania w ramach grup wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy. Kwota 12.395,80 zł przeznaczona została na wyremontowanie i przystosowanie do zamieszkania lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	-	1.616.055,00 zł
wykonanie	-	1.588.502,33 zł

Wydatki w kwocie 1.588.502,33 zł związane były z usługami opiekuńczymi świadczonymi w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Usługami opiekuńczymi objęto 205 osób.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan	-	696.063,00 zł
wykonanie	-	662.913,48 zł

Ze środków w kwocie 662.793,55 zł sfinansowano pomoc w postaci „gorącego posiłku” dla dzieci i dorosłych. Pozostałą kwotę 119,93 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. W ramach działalności ośrodek udzielał również świadczenia w postaci zasiłku celowego stanowiącego świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

plan	-	675.000,00 zł
wykonanie	-	674.825,01 zł

Środki w kwocie 674.825,01 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	-	669.483,24 zł
wykonanie	-	582.428,82 zł

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

-	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości	-	373.942,61 zł,
	(zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego).		
-	realizacja „Programu Wsparcia Ekonomii Społecznej na lata 2015 – 2021” przyjętego Uchwałą Nr XII/63/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r.	-	150.000,00 zł,
-	utrzymanie pomieszczeń kuchni dla ubogich wynajęte Fundacji „Pomocna Dłoń”	-	32.558,96 zł,

- realizacja projektu "Lokator" w ramach działania „Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020 wraz z Fundacją Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. - 25.927,25 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>Plan</u>	-	<u>1.698.650,53 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.469.826,58 zł</u>

w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan	-	1.458.495,53 zł
wykonanie	-	1.341.742,90 zł

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan	-	171.135,00 zł
wykonanie	-	95.396,43 zł

z czego:

- na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania „Stypendia i zasiłki szkolne” wydatkowano kwotę 84.882,90 zł. W ramach działalności wydano 219 decyzji przyznających stypendia szkolne oraz 4 decyzje przyznające zasiłek szkolny,
- na wypłatę stypendiów dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowiec Św. wydatkowano kwotę 9.279,13 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości kwota 1.234,40 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

plan	-	69.020,00 zł
wykonanie	-	32.687,25 zł

Powyższe wydatki zostały poniesione na:

- wyjazdy uczniów na prezentacje i przeglądy o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim - 9.070,65 zł,
- na organizację plebiscytu „Uczeń Roku”, a także Dnia Edukacji Narodowej- 23.616,60 zł.

Dział 855 Rodzina

<u>Plan</u>	-	<u>64.619.051,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>63.885.280,59 zł</u>

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan	-	31.571.969,00 zł
wykonanie	-	31.524.845,21 zł

Świadczenia wychowawcze w wysokości 31.488.683,95 zł polegających na pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. Program „Rodzina 500+”. Środki te w szczególności zostały przeznaczone na:

- świadczenia wychowawcze, celem których jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenia te przysługują matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenia wychowawcze przysługują osobom do dnia ukończenia przez dziecko osiemnastego roku życia,
- koszty obsługi, które wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze,
- koszty związane z prowadzeniem rejestru centralnego, w którym gromadzone są dane odnośnie osób pobierających świadczenie wychowawcze, osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin.

Świadczenia wychowawcze i koszty ich obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Pozostałą kwotę 33.532,76 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 2.628,50 zł.

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

plan	-	29.756.007,00 zł
wykonanie	-	29.202.225,45 zł

Wydatki w kwocie 28.895.545,78 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 119.357,91 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. Natomiast kwota 138.021,30 zł stanowi zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 16.340,46 zł od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Kwota 32.960,00 zł, wykorzystana została w ramach programu „Za życiem”.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

plan	-	963,00 zł
wykonanie	-	902,03 zł

Kwota 902,03 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	-	2.210.662,00 zł
wykonanie	-	2.119.702,25 zł

z przeznaczeniem na:

-	realizację programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” w ramach wspierania rodziny	-	191.469,85 zł,
-	wydatki związane z wspieraniem rodziny, między innymi na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	-	2.200,00 zł,
-	wydatki związane z wspieraniem rodziny, między innymi ze świadczeniem „Dobry Start 300+”	-	1.926.028,40 zł,

- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 4,00 zł.

Świadczenie „Dobry start” obowiązuje od dnia 01 czerwca 2018 roku w związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Ośrodek wypłaca świadczenia w wysokości 300 zł raz w roku jednorazowo na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan	-	522.000,00 zł
wykonanie	-	522.000,00 zł

Kwotę 522.000,00 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 87 dzieci średnio na miesiąc.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

plan	-	279.456,00 zł
wykonanie	-	263.421,40 zł

Wykonanie w kwocie 263.421,40 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	-	274.644,00 zł
wykonanie	-	250.299,20 zł

Wykonanie w kwocie 250.299,20 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 85595 Pozostała działalność

plan	-	3.350,00 zł
wykonanie	-	1.885,05 zł

z przeznaczeniem na:

- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 1.522,05 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 363,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>Plan</u>	-	<u>17.684.133,27 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>16.904.822,35 zł</u>

w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	-	225.461,00 zł
wykonanie	-	209.834,23 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości 39.360,00 zł,

2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 170.474,23 zł, Wydatki dotyczyły:

- konserwacji kanalizacji deszczowej, wykaszania i porządkowania rowów odwadniających będących w zarządzie Gminy	-	108.079,68 zł,
- remontów kanalizacji deszczowej	-	49.845,75 zł,
- prowadzenia badań zanieczyszczenia wód powierzchniowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego	-	4.428,00 zł.
- wykonania opinii biegłego w sprawie zakłócenia stosunków wodnych	-	2120,80 zł.

Ponadto przekazano dotację bieżącą w wysokości 6.000,00 zł na dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan	-	6.729.247,00 zł,
wykonanie	-	6.523.895,41 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- pokrycie wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu miasta – 6.037.322,61 zł,
- wydatki dot. obsługi systemu gospodarki odpadami – 448.559,79 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi - 389.933,26 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w tym głównie na: zakup usług pozostałych, asystę programów OTAGO, odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, czasopisma i literatura fachowa oraz koszt rozmów telefonicznych - 58.526,53 zł,
- wypłata świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 100,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z kampanią edukacyjno – informacyjną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi – 38.013,01 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

plan	-	1.724.994,00 zł,
wykonanie	-	1.662.271,60 zł.

Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie:

- zimowego utrzymania czystości chodników i dróg gminnych	-	710.981,75 zł,
- utrzymania czystości chodników	-	279.417,14 zł,
- utrzymania czystości przystanków	-	209.546,08 zł,

- wywozu śmieci z koszy ulicznych	-	154.608,30 zł,
- utrzymania terenów niezagospodarowanych	-	120.332,47 zł,
- mechanicznego oczyszczania jezdni	-	99.507,03 zł,
- eksploatacji szaletów	-	59.987,50 zł,
- likwidacji dzikich wysypisk	-	26.783,33 zł,
- usunięcia skutków zdarzenia drogowego	-	1.108,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	-	1.273.206,99 zł
wykonanie	-	1.226.887,57 zł

Wydatkowano środki na następujące zadania:

- utrzymanie zieleni pasów drogowych	-	431.592,14 zł,
- utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej	-	288.299,02 zł,
- utrzymanie i konserwację terenu Parku Miejskiego	-	281.630,88 zł,
- pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego – koszenie pasów drogowych dróg wojewódzkich	-	92.443,60 zł,
- usuwanie drzew i podcinanie gałęzi drzew i krzewów	-	59.882,56 zł,
- aranżacje zieleni nasadzenia kwiatów i roślin	-	46.548,00 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie wzgórza kościoła Św. Michała Archaniola	-	19.864,10 zł,
- opłaty za dostarczenie wody do podlewania zieleni	-	3.503,28 zł,
- opłata za odkomarzanie	-	2.823,99 zł,
- opinia dendrologiczna	-	300,00 zł.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

plan	-	15.000,00 zł
wykonanie	-	2.214,00 zł

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

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan	-	13.800,00 zł
wykonanie	-	12.990,40 zł

Zakres wykonanych i sfinansowanych zadań był następujący:

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	-	1.469.410,04 zł
wykonanie	-	1.290.009,28 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 43.775,70 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 1.246.233,58 zł,

Środki na wydatki bieżące zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów:

- zużytej energii elektrycznej 1.005.388,54 zł,
- konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego 239.615,04 zł,
- weryfikację raportu oceny efektu ekologicznego 1.230,00 zł.

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

plan	-	534.491,15 zł
wykonanie	-	360.081,73 zł

z tego:

1. dotacje majątkowe określone w załączniku Nr 13 do niniejszego sprawozdania w wysokości 267.933,77 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 92.147,96 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- nasadzenia drzew na terenach zieleni miejskiej 49.589,39 zł,
- realizację programu selektywnej zbiórki odpadów 14.598,59 zł,
- opinię dendrologiczną 2.200,00 zł,
- zakup nagród w ramach konkursu „Drugie życie produktu” 1.000,00 zł.

Pozostałą kwotę 24.759,88 zł wydatkowały placówki oświatowe na zagospodarowanie terenu zielonego wokół placówek w ramach konkursu "Zielone podwórka" oraz na organizację Przedszkolnego Festiwalu Recyklingu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan	-	5.698.523,09 zł
wykonanie	-	5.616.638,13 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 1.606.619,77 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 4.010.018,36 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Miejskich 3.529.302,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego, w tym:

- stanowiącą dopłatę do kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych - 1.394.897,00 zł,
Dotację przekazano dla średnio 65 osób w miesiącach od stycznia do grudnia przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 1.788,33 zł/m-c,
- stanowiącą dopłatę do kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi - 2.134.405,21 zł,
Dopłata przekazana była przy jednostkowej stawce dotacji w miesiącach od stycznia do sierpnia w kwocie 0,63 zł/m² natomiast od września do grudnia przy jednostkowej stawce dotacji w kwocie 0,57 zł/m² powierzchni budynków i terenów zielonych.
- modernizacje i remonty infrastruktury rodzinnych ogródków działkowych 153.892,95 zł,
- remonty i konserwacje urządzeń zabawowych 67.568,02 zł,
- zakup dekoracji świątecznych 39.999,99 zł,
- konserwację fontann 39.829,85 zł,
- pokrycie kosztów energii imprez organizowanych na Rynku i Parku Miejskim 38.134,59 zł,
- konserwację wiat przystankowych 36.658,52 zł,
- konserwację ławek i innych konstrukcji 35.969,07 zł,
- prace interwencyjne 34.329,00 zł,
- opłaty składki ubezpieczeniowej w związku z polisą na ubezpieczenie gminnych dróg 33.000,00 zł,
- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi 1.334,16 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<u>Plan</u>	-	<u>22.178.081,72 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>18.095.004,26 zł</u>

w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	-	19.768.981,72 zł
wykonanie	-	15.720.543,06 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 12.795.543,06 zł, z przeznaczeniem na przebudowę budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby Instytucji Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych,

2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 2.925.000,00 zł.

Kwotę 2.925.000,00 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	-	1.267.369,70 zł,
- sfinansowanie kosztów utrzymania placówki	-	352.637,40 zł,

- organizację imprez kulturalnych	-	1.249.005,19 zł,
- sfinansowanie kosztów funkcjonowania sekcji zainteresowań i zespołów	-	55.987,71 zł.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Plan	-	520.000,00 zł
Wykonanie	-	520.000,00 zł

Wydatki w kwocie 520.000,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych wykorzystaną na utrzymanie placówki i działalność wystawienniczą.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	-	1.600.000,00 zł
Wykonanie	-	1.600.000,00 zł

Środki w kwocie 1.600.000,00 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	-	30.000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	-	259.100,00 zł,
wykonanie	-	254.461,20 zł

Kwotę 254.461,20 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 59.910,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego.

- całoroczne utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta w zakresie dbałości o ich wygląd 35.460,00 zł,

- pozostałą kwotę w wysokości 159.091,20 zł stanowią wydatki majątkowe na wzniesienie pomnika w Parku Miejskim im Marszałka J. Piłsudskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego.

Dział 926 **Kultura fizyczna i sport**

<u>Plan</u>	-	<u>23.439.313,90 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>21.974.123,58 zł</u>

w tym:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,

plan	-	22.460.694,90 zł
------	---	------------------

wykonanie - 21.024.188,12 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 9.258.324,32 zł,

2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 11.765.863,80 zł, wydatki zostały poniesione na:

- bieżące utrzymanie krytej pływalni, odnowy biologicznej, obiektu przy ulicy Świętokrzyskiej, ośrodków treningowych - 11.413.777,70 zł,
- organizację zawodów sportowych i zgrupowań - 352.086,10 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan - 978.619,00 zł
wykonanie - 949.935,46 zł

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

- dotację dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy z tego zakresu (zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego), wydatki z zakresu sportu szkolnego realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 814.500,00 zł
- 135.435,46 zł

Omówione w poszczególnych działach budżetu wydatki 2018 roku w łącznej kwocie **249.958.042,83 zł** zostały przeznaczone na:

wyszczególnienie	kwota	udział %
1. Wydatki bieżące	213 921 979,32	85,58
1.1 Wydatki jednostek budżetowych	122 948 170,39	49,19
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 638 926,94	30,26
- pozostałe wydatki jednostek budżetowych	47 309 243,45	18,93
1.2 Dotacje na zadania bieżące	21 707 889,88	8,68
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 398 664,53	27,36
1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	223 955,59	0,09
1.5 Wydatki na obsługę długu /odsetki/	643 298,93	0,26
2. Wydatki majątkowe	36 036 063,51	14,42
2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 036 063,51	14,42
w tym:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	14 022 421,65	5,61
Wydatki ogółem 2018	249 958 042,83	100,00

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

Wydatki na zadania majątkowe zostały sfinansowane:

- dochodami własnymi w kwocie - 23.395.218,77 zł tj. 64,93 %,
- dochodami pochodzącymi z innych źródeł - 12.640.844,74 zł tj. 35,07%, w tym:
 - dotacji ze środków Unii Europejskiej na przebudowę budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane) - 8.260.756,54 zł,
 - dotacji z budżetu państwa na budowę II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Hżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - 2.217.846,00 zł,
 - dotacji ze środków Unii Europejskiej na budowę hali targowej przy ulicy J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki kwalifikowane) - 999.999,00 zł,
 - dotacji z budżetu państwa na przebudowę budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane) - 550.717,10 zł,
 - dotacji ze środków Unii Europejskiej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane) - 453.772,09 zł,
 - dotacji z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby ŚDS "Przystań" w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - 80.000,00 zł,
 - dotacji ze środków Unii Europejskiej na modernizację PSP Nr 3 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim - 77.754,01 zł.

Z up. Prezydenta Miasta

Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Piotr Dasios

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w roku 2018

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 / 6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 228,03	15 426,36	116,62	13 228,03	15 426,36	116,62	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 228,03	15 426,36	116,62	13 228,03	15 426,36	116,62	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	340,64	0,00	0,00	340,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,69	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 857,00	0,00	0,00	1 857,00	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	13 228,03	13 228,03	100,00	13 228,03	13 228,03	100,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	3 411,91	0,00	0,00	3 411,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	3 411,91	0,00	0,00	3 411,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 411,91	0,00	0,00	3 411,91	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 419 846,00	2 411 465,73	99,65	202 000,00	193 619,73	95,85	2 217 846,00	2 217 846,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	202 000,00	193 619,73	95,85	202 000,00	193 619,73	95,85	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	202 000,00	193 475,27	95,78	202 000,00	193 475,27	95,78	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	144,46	0,00	0,00	144,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 217 846,00	2 217 846,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 217 846,00	2 217 846,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 217 846,00	2 217 846,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 217 846,00	2 217 846,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 087 200,00	5 204 408,63	85,50	2 451 200,00	2 362 494,00	96,38	3 636 000,00	2 841 914,63	78,16
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	6 087 200,00	5 204 408,63	85,50	2 451 200,00	2 362 494,00	96,38	3 636 000,00	2 841 914,63	78,16
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	640 000,00	479 884,56	74,98	640 000,00	479 884,56	74,98	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z użytkowanie wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 429 276,57	102,09	1 400 000,00	1 429 276,57	102,09	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,63	0,00	0,00	0,63	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	410 000,00	394 892,83	96,32	410 000,00	394 892,83	96,32	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	136 000,00	150 017,45	110,31	0,00	0,00	0,00	136 000,00	150 017,45	110,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	2 691 897,18	76,91	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 691 897,18	76,91
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15 141,40	0,00	0,00	15 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	10 298,01	858,17	1 200,00	10 298,01	858,17	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 761 999,00	1 687 102,95	95,75	762 000,00	687 103,95	90,17	999 999,00	999 999,00	100,00
	71035		Cmentarze	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 739 999,00	1 665 102,95	95,70	740 000,00	665 103,95	89,88	999 999,00	999 999,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 718,49	0,00	0,00	1 718,49	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	390 580,24	97,65	400 000,00	390 580,24	97,65	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 320,76	0,00	0,00	5 320,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	267 484,46	78,67	340 000,00	267 484,46	78,67	0,00	0,00	0,00
		6258	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	999 999,00	999 999,00	100,00	0,00	0,00	0,00	999 999,00	999 999,00	100,00
750			Administracja publiczna	752 923,00	809 485,62	107,51	752 923,00	809 485,62	107,51	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	739 030,00	719 411,72	97,35	739 030,00	719 411,72	97,35	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	728,70	0,00	0,00	728,70	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	739 030,00	718 683,02	97,25	739 030,00	718 683,02	97,25	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	13 893,00	41 194,38	296,51	13 893,00	41 194,38	296,51	0,00	0,00	0,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	829,00	0,00	0,00	829,00	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	1 079,47	0,00	0,00	1 079,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 795,25	0,00	0,00	8 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	738,00	612,27	82,96	738,00	612,27	82,96	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	62,01	0,00	0,00	62,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	6 037,53	0,00	0,00	6 037,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 548,93	0,00	0,00	1 548,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	13 155,00	12 229,92	92,97	13 155,00	12 229,92	92,97	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	48 879,52	0,00	0,00	48 879,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	44 983,79	0,00	0,00	44 983,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 895,73	0,00	0,00	3 895,73	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	389 547,00	361 033,20	92,68	389 547,00	361 033,20	92,68	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 626,00	14 626,00	100,00	14 626,00	14 626,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	14 626,00	14 626,00	100,00	14 626,00	14 626,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendo gminne, powiatowe i wojewódzkie	374 921,00	346 407,20	92,39	374 921,00	346 407,20	92,39	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	374 921,00	346 407,20	92,39	374 921,00	346 407,20	92,39	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	22 131,80	22,13	100 000,00	22 131,80	22,13	0,00	0,00	0,00
	75416		Straz Miejska	100 000,00	22 131,80	22,13	100 000,00	22 131,80	22,13	0,00	0,00	0,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	22 131,80	22,13	100 000,00	22 131,80	22,13	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	111 520 092,79	109 322 852,02	98,03	111 520 092,79	109 322 852,02	98,03	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 / 6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	188 420,02	125,61	150 000,00	188 420,02	125,61	0,00	0,00	0,00
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	187 276,78	124,85	150 000,00	187 276,78	124,85	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 143,24	0,00	0,00	1 143,24	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	41 347 405,00	35 730 986,65	86,42	41 347 405,00	35 730 986,65	86,42	0,00	0,00	0,00
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 310 000,00	34 821 424,24	86,38	40 310 000,00	34 821 424,24	86,38	0,00	0,00	0,00
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	405,00	542,00	133,83	405,00	542,00	133,83	0,00	0,00	0,00
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	390,00	503,00	128,97	390,00	503,00	128,97	0,00	0,00	0,00
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	416 347,80	83,27	500 000,00	416 347,80	83,27	0,00	0,00	0,00
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	102 611,60	68,41	150 000,00	102 611,60	68,41	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	42 948,01	107,37	40 000,00	42 948,01	107,37	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	346 610,00	346 610,00	100,00	346 610,00	346 610,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 053 614,79	12 453 174,92	95,40	13 053 614,79	12 453 174,92	95,40	0,00	0,00	0,00
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 250 000,00	8 063 941,86	97,74	8 250 000,00	8 063 941,86	97,74	0,00	0,00	0,00
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	88 825,00	89 143,50	100,36	88 825,00	89 143,50	100,36	0,00	0,00	0,00
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	5 029,00	4 996,60	99,36	5 029,00	4 996,60	99,36	0,00	0,00	0,00
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	625 901,97	89,41	700 000,00	625 901,97	89,41	0,00	0,00	0,00
		.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	313 173,73	104,39	300 000,00	313 173,73	104,39	0,00	0,00	0,00
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	1 549 760,79	1 196 749,00	77,22	1 549 760,79	1 196 749,00	77,22	0,00	0,00	0,00
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 106 487,21	105,32	2 000 000,00	2 106 487,21	105,32	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	52 781,05	32,99	160 000,00	52 781,05	32,99	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 997 000,00	2 718 280,52	90,70	2 997 000,00	2 718 280,52	90,70	0,00	0,00	0,00
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	510 811,59	56,76	900 000,00	510 811,59	56,76	0,00	0,00	0,00
		.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	44 628,00	247,93	18 000,00	44 628,00	247,93	0,00	0,00	0,00
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 350 000,00	1 421 819,11	105,32	1 350 000,00	1 421 819,11	105,32	0,00	0,00	0,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	725 000,00	728 390,98	100,47	725 000,00	728 390,98	100,47	0,00	0,00	0,00
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	12 485,00	312,13	4 000,00	12 485,00	312,13	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	145,84	0,00	0,00	145,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 972 073,00	58 231 989,91	107,89	53 972 073,00	58 231 989,91	107,89	0,00	0,00	0,00
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	51 972 073,00	55 274 822,00	106,35	51 972 073,00	55 274 822,00	106,35	0,00	0,00	0,00
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	2 957 167,91	147,86	2 000 000,00	2 957 167,91	147,86	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	42 675 926,94	42 687 788,22	100,03	41 007 132,85	41 018 994,13	100,03	1 668 794,09	1 668 794,09	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 120 033,00	38 120 033,00	100,00	38 120 033,00	38 120 033,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 120 033,00	38 120 033,00	100,00	38 120 033,00	38 120 033,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 288 514,00	1 288 514,00	100,00	1 288 514,00	1 288 514,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 288 514,00	1 288 514,00	100,00	1 288 514,00	1 288 514,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 267 379,94	3 279 241,22	100,36	1 598 585,85	1 610 447,13	100,74	1 668 794,09	1 668 794,09	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	254 062,60	84,69	300 000,00	254 062,60	84,69	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 289 506,00	1 346 762,25	104,44	1 289 506,00	1 346 762,25	104,44	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	542,43	0,00	0,00	542,43	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 powiatowo - gminnym) ustawami	9 079,85	9 079,85	100,00	9 079,85	9 079,85	100,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływn roku budżetowego	1 668 794,09	1 668 794,09	100,00	0,00	0,00	0,00	1 668 794,09	1 668 794,09	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 078 080,64	4 333 444,92	106,26	3 509 881,40	3 765 245,68	107,28	568 199,24	568 199,24	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	855 453,04	752 890,70	88,01	287 253,80	184 691,46	64,30	568 199,24	568 199,24	0,00
		.0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	263,60	0,00	0,00	263,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochoy 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	162 365,00	156 990,78	96,69	162 365,00	156 990,78	96,69	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,75	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	717,03	0,00	0,00	717,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 999,96	7 999,96	100,00	7 999,96	7 999,96	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	101 634,24	3 435,74	3,38	101 634,24	3 435,74	3,38	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 254,60	1 254,60	100,00	1 254,60	1 254,60	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	568 199,24	568 199,24	100,00	0,00	0,00	0,00	568 199,24	568 199,24	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 630,00	134 660,00	99,28	135 630,00	134 660,00	99,28	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	135 630,00	134 660,00	99,28	135 630,00	134 660,00	99,28	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 265 302,00	2 599 760,02	114,76	2 265 302,00	2 599 760,02	114,76	0,00	0,00	0,00
		.0660	Wpływy z odpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 300,00	112 433,62	79,01	142 300,00	112 433,62	79,01	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochoy 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	2 812,00	2 035,56	72,39	2 812,00	2 035,56	72,39	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	300,00	85,38	28,46	300,00	85,38	28,46	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 354,44	0,00	0,00	4 354,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	150 930,00	341 641,52	226,36	150 930,00	341 641,52	226,36	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 715 240,00	1 702 975,80	99,28	1 715 240,00	1 702 975,80	99,28	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z samorządu gminnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	250 000,00	435 863,70	174,35	250 000,00	435 863,70	174,35	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 720,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	11 658,00	24 704,19	211,91	11 658,00	24 704,19	211,91	0,00	0,00	0,00
		.0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochoy 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	11 658,00	23 773,15	203,92	11 658,00	23 773,15	203,92	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,75	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	199,44	0,00	0,00	199,44	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 a/6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	38,85	0,00	0,00	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	75 950,00	94 670,71	124,65	75 950,00	94 670,71	124,65	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 600,00	93 455,37	123,62	75 600,00	93 455,37	123,62	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,76	1,52	50,00	0,76	1,52	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	988,58	0,00	0,00	988,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	226,00	75,33	300,00	226,00	75,33	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	49 320,00	49 320,00	100,00	49 320,00	49 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	49 320,00	49 320,00	100,00	49 320,00	49 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	524 424,92	517 096,63	98,60	524 424,92	517 096,63	98,60	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	665,92	457,32	0,00	665,92	457,32	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	523 759,00	516 639,31	98,64	523 759,00	516 639,31	98,64	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	160 342,68	160 342,67	100,00	160 342,68	160 342,67	100,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 711,39	149 711,38	100,00	149 711,39	149 711,38	100,00	0,00	0,00	0,00
		2059	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	10 631,29	10 631,29	100,00	10 631,29	10 631,29	100,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	17 920,00	13 080,81	73,00	17 920,00	13 080,81	73,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 888,05	0,00	0,00	2 888,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 888,05	0,00	0,00	2 888,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby Wyrzeźwien	10 500,00	2 772,76	26,41	10 500,00	2 772,76	26,41	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 719,13	27,19	10 000,00	2 719,13	27,19	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,63	0,00	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	7 420,00	7 420,00	100,00	7 420,00	7 420,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 420,00	7 420,00	100,00	7 420,00	7 420,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 731 387,35	7 612 242,56	98,46	7 651 387,35	7 532 242,56	98,44	80 000,00	80 000,00	100,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	125 957,00	128 310,21	101,87	125 957,00	128 310,21	101,87	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	125 000,00	127 553,69	102,04	125 000,00	127 553,69	102,04	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	757,00	756,52	99,94	757,00	756,52	99,94	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 a/6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
	85203		Ośrodki wsparcia	1 256 503,50	1 237 055,88	98,45	1 176 503,50	1 157 055,88	98,35	80 000,00	80 000,00	100,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	48 862,80	75,17	65 000,00	48 862,80	75,17	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	749,40	74 940,00	1,00	749,40	74 940,00	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	1 111 302,50	1 106 889,35	99,60	1 111 302,50	1 106 889,35	99,60	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	554,33	277,17	200,00	554,33	277,17	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	571 640,00	555 888,71	97,24	571 640,00	555 888,71	97,24	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	250 789,00	245 393,75	97,85	250 789,00	245 393,75	97,85	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	320 851,00	310 494,96	96,77	320 851,00	310 494,96	96,77	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 072,00	184 774,15	89,66	206 072,00	184 774,15	89,66	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	13 716,23	85,73	16 000,00	13 716,23	85,73	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	190 042,00	171 057,92	90,01	190 042,00	171 057,92	90,01	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 289,61	20 726,21	70,76	29 289,61	20 726,21	70,76	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	200,00	23,20	11,60	200,00	23,20	11,60	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	180,00	60,00	300,00	180,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	588,51	39,23	1 500,00	588,51	39,23	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 120,12	42,40	5 000,00	2 120,12	42,40	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	22 289,61	17 814,38	79,92	22 289,61	17 814,38	79,92	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	3 544 923,00	3 488 508,05	98,41	3 544 923,00	3 488 508,05	98,41	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	23 549,80	47,10	50 000,00	23 549,80	47,10	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	3 494 823,00	3 464 946,65	99,15	3 494 823,00	3 464 946,65	99,15	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	786 186,00	790 313,57	100,53	786 186,00	790 313,57	100,53	0,00	0,00	0,00
		.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.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	4 000,00	11 458,64	286,47	4 000,00	11 458,64	286,47	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	700,00	805,87	115,12	700,00	805,87	115,12	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,01	0,01	100,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	54,00	54,00	100,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 a/6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	39 810,00	39 809,05	100,00	39 810,00	39 809,05	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	741 376,00	738 186,00	99,57	741 376,00	738 186,00	99,57	0,00	0,00	0,00
	852.20		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 501,00	5 746,95	164,15	3 501,00	5 746,95	164,15	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	3 500,00	5 745,97	164,17	3 500,00	5 745,97	164,17	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,98	98,00	1,00	0,98	98,00	0,00	0,00	0,00
	852.28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	493 540,00	503 861,25	102,09	493 540,00	503 861,25	102,09	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	128 799,00	138 824,53	107,78	128 799,00	138 824,53	107,78	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	416,00	415,15	99,80	416,00	415,15	99,80	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	363 600,00	363 366,12	99,94	363 600,00	363 366,12	99,94	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	725,00	1 255,45	173,17	725,00	1 255,45	173,17	0,00	0,00	0,00
	852.30		Pomoc w zakresie żywienia	550 261,00	530 779,51	0,00	550 261,00	530 779,51	0,00	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
		.0830	Wpływy z usług	30 000,00	32 607,93	0,00	30 000,00	32 607,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	520 211,00	498 171,58	95,76	520 211,00	498 171,58	95,76	0,00	0,00	0,00
	852.95		Pozostała działalność	163 514,24	166 278,07	101,69	163 514,24	166 278,07	101,69	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	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	30 000,00	32 763,45	109,21	30 000,00	32 763,45	109,21	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	25 000,00	33 403,20	133,61	25 000,00	33 403,20	133,61	0,00	0,00	0,00
		.0910	Pozostałe odsetki	0,00	14,48	0,00	0,00	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,85	38,50	10,00	3,85	38,50	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	74 154,24	74 154,24	100,00	74 154,24	74 154,24	100,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 350,00	25 927,25	75,48	34 350,00	25 927,25	75,48	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 385,00	78 738,45	55,69	141 385,00	78 738,45	55,69	0,00	0,00	0,00
	854.15		Pomoc materialna dla uczniów	141 385,00	78 738,45	55,69	141 385,00	78 738,45	55,69	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 553,00	31,06	5 000,00	1 553,00	31,06	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	120 000,00	67 906,32	56,59	120 000,00	67 906,32	56,59	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	16 135,00	9 279,13	57,51	16 135,00	9 279,13	57,51	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	63 500 751,00	62 965 509,31	99,16	63 500 751,00	62 965 509,31	99,16	0,00	0,00	0,00
	855.01		Świadczenia wychowawcze	31 540 769,00	31 524 100,21	99,95	31 540 769,00	31 524 100,21	99,95	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	100,00	69,60	69,60	100,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	2 473,50	145,50	1 700,00	2 473,50	145,50	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	32 873,16	93,92	35 000,00	32 873,16	93,92	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	31 503 969,00	31 488 683,95	100,00	31 503 969,00	31 488 683,95	99,95	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 882 171,00	29 434 298,68	98,50	29 882 171,00	29 434 298,68	98,50	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	700,00	313,60	44,80	700,00	313,60	44,80	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	16 326,54	81,63	20 000,00	16 326,54	81,63	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	138 027,66	92,02	150 000,00	138 027,66	92,02	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	29 441 471,00	28 928 505,78	98,26	29 441 471,00	28 928 505,78	98,26	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270 000,00	351 125,10	130,05	270 000,00	351 125,10	130,05	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	963,00	902,97	93,77	963,00	902,97	93,77	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	963,00	902,03	93,67	963,00	902,03	93,67	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	2 075 148,00	2 004 122,40	96,58	2 075 148,00	2 004 122,40	96,58	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 997 058,00	1 926 028,40	96,44	1 997 058,00	1 926 028,40	96,44	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	56 048,00	56 048,00	100,00	56 048,00	56 048,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 042,00	22 042,00	100,00	22 042,00	22 042,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	1 700,00	2 085,05	122,65	1 700,00	2 085,05	122,65	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	200,00	426,00	213,00	200,00	426,00	213,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 659,05	110,60	1 500,00	1 659,05	110,60	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 685 000,00	5 474 903,86	96,30	5 685 000,00	5 474 403,86	96,30	0,00	500,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 330,76	0,00	0,00	1 330,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 330,76	0,00	0,00	1 330,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 312 000,00	5 113 041,22	96,25	5 312 000,00	5 113 041,22	96,25	0,00	0,00	0,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 290 000,00	5 070 530,73	95,85	5 290 000,00	5 070 530,73	95,85	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	13 360,28	0,00	0,00	13 360,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 109,50	0,00	0,00	18 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	11 040,71	50,19	22 000,00	11 040,71	50,19	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	289 898,84	103,54	280 000,00	289 898,84	103,54	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	289 898,84	103,54	280 000,00	289 898,84	103,54	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	155,49	31,10	500,00	155,49	31,10	0,00	0,00	0,00
		.0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	155,49	31,10	500,00	155,49	31,10	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	92 500,00	70 477,55	76,19	92 500,00	69 977,55	75,65	0,00	500,00	
		.0750	Dochoły 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	92 500,00	69 710,98	75,36	92 500,00	69 710,98	75,36	0,00	0,00	0,00
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	266,57	0,00	0,00	266,57	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 791 851,92	9 944 454,98	101,56	0,00	0,00	0,00	9 791 851,92	9 944 454,98	101,56
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 791 851,92	9 944 454,98	101,56	0,00	0,00	0,00	9 791 851,92	9 944 454,98	101,56
		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	9 179 861,17	9 322 926,55	101,56	0,00	0,00	0,00	9 179 861,17	9 322 926,55	101,56
		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	611 990,75	621 528,43	101,56	0,00	0,00	0,00	611 990,75	621 528,43	101,56
926			Kultura fizyczna	3 488 500,00	2 186 447,81	62,68	3 488 500,00	2 186 447,81	62,68	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 488 500,00	2 186 447,81	62,68	3 488 500,00	2 186 447,81	62,68	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochoły 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	80 000,00	116 837,02	146,05	80 000,00	116 837,02	146,05	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	3 408 000,00	2 065 284,61	60,60	3 408 000,00	2 065 284,61	60,60	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 023,15	204,63	500,00	1 023,15	204,63	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 303,03	0,00	0,00	3 303,03	-	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				260 155 638,67	255 133 929,14	98,07	241 192 948,42	236 812 221,20	98,18	18 962 690,25	18 321 707,94	96,62

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b
I. WYDATKI BUDŻETU NA 2018 ROK			263 500 255,12	249 958 042,83	94,86	221 136 158,07	213 921 979,32	96,74	42 364 097,05	36 036 063,51	85,06
010		Rolnictwo i łowiectwo	227 628,03	190 688,69	83,77	227 628,03	190 688,69	83,77	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	2 500,00	1 790,31	71,61	2 500,00	1 790,31	71,61	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	225 128,03	188 898,38	83,91	225 128,03	188 898,38	83,91	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	15 000,00	13 220,81	88,14	15 000,00	13 220,81	88,14	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	15 000,00	13 220,81	88,14	15 000,00	13 220,81	88,14	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	124 110,00	4 800,00	3,87	4 800,00	4 800,00	100,00	119 310,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	119 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 310,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	15 603 053,62	15 050 376,28	96,46	7 513 222,86	7 349 948,44	97,83	8 089 830,76	7 700 427,84	95,19
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 284 513,86	5 279 645,00	99,91	5 265 500,00	5 265 500,00	100,00	19 013,86	14 145,00	74,39
	60016	Drogi publiczne gminne	9 450 086,42	8 984 029,70	95,07	1 379 269,52	1 297 746,86	94,09	8 070 816,90	7 686 282,84	95,24
	60095	Pozostała działalność	868 453,34	786 701,58	90,59	868 453,34	786 701,58	90,59	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 539 000,00	1 076 399,89	69,94	928 000,00	627 380,49	67,61	611 000,00	449 019,40	73,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 298 000,00	1 016 593,28	78,32	718 000,00	567 573,88	79,05	580 000,00	449 019,40	77,42
	70095	Pozostała działalność	241 000,00	59 806,61	24,82	210 000,00	59 806,61	28,48	31 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 638 135,15	3 222 010,27	88,56	1 493 780,00	1 218 825,78	81,59	2 144 355,15	2 003 184,49	93,42
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 630,00	49 540,15	79,10	62 630,00	49 540,15	79,10	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 000,00	53 337,10	74,08	72 000,00	53 337,10	74,08	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 481 505,15	3 097 133,02	88,96	1 337 150,00	1 093 948,53	81,81	2 144 355,15	2 003 184,49	93,42
720		Informatyka	114 488,00	114 488,00	100,00	114 488,00	114 488,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	114 488,00	114 488,00	100,00	114 488,00	114 488,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja Publiczna	19 210 607,50	18 737 177,66	97,54	18 889 075,00	18 428 482,29	97,56	321 532,50	308 695,37	96,01
	75011	Urzędy Wojewódzkie	739 030,00	718 683,02	97,25	739 030,00	718 683,02	97,25	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	545 000,00	500 710,53	91,87	519 000,00	476 111,76	91,74	26 000,00	24 598,77	94,60
	75023	Urzędy gmin	15 825 347,50	15 448 903,30	97,62	15 533 905,00	15 168 896,70	97,65	291 442,50	280 006,60	96,08
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 625 430,00	1 611 277,13	99,13	1 621 340,00	1 607 187,13	99,13	4 090,00	4 090,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	475 800,00	457 603,68	96,18	475 800,00	457 603,68	96,18	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	389 547,00	361 033,20	92,68	389 547,00	361 033,20	92,68	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 626,00	14 626,00	100,00	14 626,00	14 626,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendo gminne, powiatowe i wojewódzkie	374 921,00	346 407,20	92,39	374 921,00	346 407,20	92,39	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 319 955,00	2 472 102,49	74,46	3 319 955,00	2 472 102,49	74,46	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrońcy cywilni	31 000,00	9 480,90	30,58	31 000,00	9 480,90	30,58	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	2 583 955,00	2 462 621,59	95,30	2 583 955,00	2 462 621,59	95,30	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	643 298,93	91,90	700 000,00	643 298,93	91,90	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	643 298,93	91,90	700 000,00	643 298,93	91,90	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b
758		Różne rozliczenia	259 079,85	9 079,85	3,50	259 079,85	9 079,85	3,50	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 079,85	9 079,85	100,00	9 079,85	9 079,85	100,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	66 873 330,75	65 043 115,60	97,26	65 615 211,85	63 794 851,18	97,23	1 258 118,90	1 248 264,42	99,22
	80101	Szkoły podstawowe	31 223 215,11	30 537 429,22	97,80	30 015 096,21	29 338 965,36	97,75	1 208 118,90	1 198 463,86	99,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	837 649,88	798 581,00	95,34	837 649,88	798 581,00	95,34	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	13 294 283,96	13 048 394,63	98,15	13 294 283,96	13 048 394,63	98,15	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	9 745 320,33	9 255 923,95	94,98	9 745 320,33	9 255 923,95	94,98	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	263 587,00	182 894,89	69,39	263 587,00	182 894,89	69,39	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	957 213,00	951 287,22	99,38	957 213,00	951 287,22	99,38	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	319 000,00	119 346,21	37,41	319 000,00	119 346,21	37,41	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 676 264,49	1 643 923,85	98,07	1 626 264,49	1 594 123,29	98,02	50 000,00	49 800,56	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	2 479 659,80	2 479 659,75	100,00	2 479 659,80	2 479 659,75	100,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 276 960,22	3 276 205,43	99,98	3 276 960,22	3 276 205,43	99,98	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	637 259,00	632 378,66	99,23	637 259,00	632 378,66	99,23	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	723 080,39	715 276,85	98,92	723 080,39	715 276,85	98,92	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	524 424,92	517 305,23	98,64	524 424,92	517 305,23	98,64	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność:	915 412,65	884 508,71	96,62	915 412,65	884 508,71	96,62	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 776 297,45	1 171 760,75	65,97	1 776 297,45	1 171 760,75	65,97	0,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	5 000,00	4 493,50	89,87	5 000,00	4 493,50	89,87	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00	74 690,09	62,24	120 000,00	74 690,09	62,24	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 382 577,45	948 848,76	68,63	1 382 577,45	948 848,76	68,63	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	268 720,00	143 728,40	53,49	268 720,00	143 728,40	53,49	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	20 090 792,35	19 519 433,05	97,16	19 925 792,35	19 363 608,88	97,18	165 000,00	155 824,17	94,44
	85202	Domy Pomocy Społecznej	2 903 718,00	2 872 131,47	98,91	2 903 718,00	2 872 131,47	98,91	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 034 402,50	1 987 491,68	97,69	1 869 402,50	1 831 667,51	97,98	165 000,00	155 824,17	94,44
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	87 501,00	81 559,70	93,21	87 501,00	81 559,70	93,21	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	571 640,00	555 888,71	97,24	571 640,00	555 888,71	97,24	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 311,00	404 858,75	92,37	438 311,00	404 858,75	92,37	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	826 700,61	804 362,76	97,30	826 700,61	804 362,76	97,30	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 550 723,00	3 488 608,05	98,25	3 550 723,00	3 488 608,05	98,25	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 990 163,00	5 794 127,83	96,73	5 990 163,00	5 794 127,83	96,73	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 032,00	21 734,46	70,04	31 032,00	21 734,46	70,04	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	1 616 055,00	1 588 502,33	98,30	1 616 055,00	1 588 502,33	98,30	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	696 063,00	662 913,48	95,24	696 063,00	662 913,48	95,24	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra Interagacji Społecznej	675 000,00	674 825,01	99,97	675 000,00	674 825,01	99,97	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	669 483,24	582 428,82	87,00	669 483,24	582 428,82	87,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 698 650,53	1 469 826,58	86,53	1 698 650,53	1 469 826,58	86,53	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 458 495,53	1 341 742,90	91,99	1 458 495,53	1 341 742,90	91,99	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	171 135,00	95 396,43	55,74	171 135,00	95 396,43	55,74	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	69 020,00	32 687,25	47,36	69 020,00	32 687,25	47,36	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	64 619 051,00	63 885 280,59	98,86	64 619 051,00	63 885 280,59	98,86	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	31 571 969,00	31 524 845,21	99,85	31 571 969,00	31 524 845,21	99,85	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 756 007,00	29 202 225,45	98,14	29 756 007,00	29 202 225,45	98,14	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	963,00	902,03	93,67	963,00	902,03	93,67	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 210 662,00	2 119 702,25	95,89	2 210 662,00	2 119 702,25	95,89	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	522 000,00	522 000,00	100,00	522 000,00	522 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	279 456,00	263 421,40	94,26	279 456,00	263 421,40	94,26	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	274 644,00	250 299,20	91,14	274 644,00	250 299,20	91,14	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	3 350,00	1 885,05	56,27	3 350,00	1 885,05	56,27	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 684 133,27	16 904 822,35	95,59	15 654 935,15	14 947 133,11	95,48	2 029 198,12	1 957 689,24	96,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 461,00	209 834,23	93,07	186 101,00	170 474,23	91,60	39 360,00	39 360,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 729 247,00	6 523 895,41	96,95	6 729 247,00	6 523 895,41	96,95	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 724 994,00	1 662 271,60	96,36	1 724 994,00	1 662 271,60	96,36	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 273 206,99	1 226 887,57	96,36	1 273 206,99	1 226 887,57	96,36	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	2 214,00	14,76	15 000,00	2 214,00	14,76	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 800,00	12 990,40	94,13	13 800,00	12 990,40	94,13	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 469 410,04	1 290 009,28	87,79	1 425 410,04	1 246 233,58	87,43	44 000,00	43 775,70	99,49
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	534 491,15	360 081,73	67,37	234 491,15	92 147,96	39,30	300 000,00	267 933,77	89,31
	90095	Pozostała działalność:	5 698 523,09	5 616 638,13	98,56	4 052 684,97	4 010 018,36	98,95	1 645 838,12	1 606 619,77	97,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 178 081,72	18 095 004,26	81,59	5 175 000,00	5 140 370,00	99,33	17 003 081,72	12 954 634,26	76,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	19 768 981,72	15 720 543,06	79,52	2 925 000,00	2 925 000,00	100,00	16 843 981,72	12 795 543,06	75,97
	92110	Galérie i biura wystaw artystycznych	520 000,00	520 000,00	100,00	520 000,00	520 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność:	259 100,00	254 461,20	98,21	100 000,00	95 370,00	95,37	159 100,00	159 091,20	99,99
926		Kultura fizyczna	23 439 313,90	21 974 123,58	93,75	12 816 644,00	12 715 799,26	99,21	10 622 669,90	9 258 324,32	87,16
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	22 460 694,90	21 024 188,12	93,60	11 838 025,00	11 765 863,80	99,39	10 622 669,90	9 258 324,32	87,16
	92695	Pozostała działalność	978 619,00	949 935,46	97,07	978 619,00	949 935,46	97,07	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2018 ROKU			263 500 255,12	249 958 042,83	94,86	221 136 158,07	213 921 979,32	96,74	42 364 097,05	36 036 063,51	85,06

Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za rok 2018

Załącznik 2a

Table with columns: data, row, new data / row, total budget, unit budget, by type, by task, by commitment, by program, and by debt service. Includes sub-headers for 'w tym' and 'dotacje na zadania bieżące'.

Załącznik nr 2b

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Wydatki majątkowe ogółem			Inwestycje i wydatki inwestycyjne			w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
			Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b
WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2018 ROK			42 364 097,05	36 036 063,51	85,06	42 364 097,05	36 036 063,51	85,06	18 058 714,93	14 022 421,65	77,65
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	119 310,00	0,00	0,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	119 310,00	0,00	0,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 089 830,76	7 700 427,84	95,19	8 089 830,76	7 700 427,84	95,19	132 015,90	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 013,86	14 145,00	74,39	19 013,86	14 145,00	74,39	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 070 816,90	7 686 282,84	95,24	8 070 816,90	7 686 282,84	95,24	132 015,90	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	611 000,00	449 019,40	73,49	611 000,00	449 019,40	73,49	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00	449 019,40	77,42	580 000,00	449 019,40	77,42	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 144 355,15	2 003 184,49	93,42	2 144 355,15	2 003 184,49	93,42	1 376 026,64	1 312 792,15	95,40
	71095	Pozostała działalność	2 144 355,15	2 003 184,49	93,42	2 144 355,15	2 003 184,49	93,42	1 376 026,64	1 312 792,15	95,40
750		Administracja Publiczna	321 532,50	308 695,37	96,01	321 532,50	308 695,37	96,01	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	26 000,00	24 598,77	94,61	26 000,00	24 598,77	94,61	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	291 442,50	280 006,60	96,08	291 442,50	280 006,60	96,08	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 090,00	4 090,00	100,00	4 090,00	4 090,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 258 118,90	1 248 264,42	99,22	1 258 118,90	1 248 264,42	99,22	713 580,34	708 701,46	99,32
	80101	Szkoły podstawowe	1 208 118,90	1 198 463,86	99,20	1 208 118,90	1 198 463,86	99,20	713 580,34	708 701,46	99,32
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	49 800,56	99,60	50 000,00	49 800,56	99,60	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	165 000,00	155 824,17	94,44	165 000,00	155 824,17	94,44	0,00	0,00	0,00
	85203	Osrodki i Wsparcia	165 000,00	155 824,17	94,44	165 000,00	155 824,17	94,44	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 029 198,12	1 957 689,24	96,48	2 029 198,12	1 957 689,24	96,48	500,00	146,06	29,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 360,00	39 360,00	100,00	39 360,00	39 360,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 000,00	43 775,70	99,49	44 000,00	43 775,70	99,49	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	267 933,77	89,31	300 000,00	267 933,77	89,31	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 645 838,12	1 606 619,77	97,62	1 645 838,12	1 606 619,77	97,62	500,00	146,06	29,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 003 081,72	12 954 634,26	76,19	17 003 081,72	12 954 634,26	76,19	15 836 592,05	12 000 781,98	75,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 843 981,72	12 795 543,06	75,97	16 843 981,72	12 795 543,06	75,97	15 836 592,05	12 000 781,98	75,78
	92195	Pozostała działalność	159 100,00	159 091,20	99,99	159 100,00	159 091,20	99,99	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	10 622 669,90	9 258 324,32	87,16	10 622 669,90	9 258 324,32	87,16	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	10 622 669,90	9 258 324,32	87,16	10 622 669,90	9 258 324,32	87,16	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU			42 364 097,05	36 036 063,51	85,06	42 364 097,05	36 036 063,51	85,06	18 058 714,93	14 022 421,65	77,65

Załącznik Nr 3

Wykonanie limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe 2018 rok			Wsk. % wykonania	źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Plan 2018	Wykonanie 2018	Plan 2018		dochoły własne jst		dotacje		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								Plan 2018	Wykonanie 2018	Plan 2018	Wykonanie 2018	Plan 2018		Wykonanie 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
WYDATKI MAJĄTKOWE														
2		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	119 310,00	0,00	0,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna	119 310,00	0,00	0,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)	119 310,00	0,00	0,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 400				119 310,00	0,00	0,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600 Transport i łączność														
1		60004	Lokalny transport zbiorowy	19 013,86	14 145,00	74,39	19 013,86	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	19 013,86	14 145,00	74,39	19 013,86	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	19 013,86	14 145,00	74,39	19 013,86	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3		60016	Publiczne drogi gminne	8 070 816,90	7 686 282,84	95,24	5 852 970,90	5 468 436,84	2 217 846,00	2 217 846,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	322 900,00	315 900,10	97,83	322 900,00	315 900,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.3			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Hłedziej poprzez ul. Rzeźki do ul. J. Samonowicza	5 862 449,77	5 831 928,38	99,48	3 644 603,77	3 614 082,38	2 217 846,00	2 217 846,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.6			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	195 000,00	187 351,57	96,08	195 000,00	187 351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.8			Budowa ul. bocznej od ul. J. Kilińskiego	623 263,85	621 158,67	99,66	623 263,85	621 158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.9			Rozbudowa ul. Ogrodowej	540 000,00	534 767,03	99,03	540 000,00	534 767,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.10			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Parnasińską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi	229 641,00	109 470,00	47,67	229 641,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.10.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Parnasińską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	229 641,00	109 470,00	47,67	229 641,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.11			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	61 869,00	16 974,00	27,44	61 869,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.12			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	103 677,38	68 733,09	66,30	103 677,38	68 733,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.12.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	103 677,38	68 733,09	66,30	103 677,38	68 733,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.13			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	132 015,90	0,00	0,00	132 015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600				8 089 830,76	7 700 427,84	95,19	5 871 984,76	5 482 581,84	2 217 846,00	2 217 846,00	0,00	0,00	0,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa														
1		70095	Pozostała działalność	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3.2			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)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700				31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
710 Działalność usługowa														

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe 2018 rok.		Wsk. % wykonania	źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Plan 2018	Wykonanie 2018		dochody własne jst		dotacje		śr. odk. wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							Plan 2018	Wykonanie 2018	Plan 2018	Wykonanie 2018	Plan 2018		Wykonanie 2018
1		71095	Pozostała działalność	2 144 355,15	2 003 184,49	93,42	1 144 356,15	1 003 185,49	0,00	0,00	999 999,00	999 999,00	
1.1.			Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego	73 800,00	59 560,80	80,71	73 800,00	59 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	56 000,00	53 867,18	96,19	56 000,00	53 867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	17 800,00	5 693,62	31,99	17 800,00	5 693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	2 070 555,15	1 943 623,69	93,87	1 070 556,15	943 624,69	0,00	0,00	999 999,00	999 999,00	Urząd Miasta
1.2.1			Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki kwalifikowane)	1 320 026,64	1 258 924,97	95,37	320 027,64	258 925,97	0,00	0,00	999 999,00	999 999,00	Urząd Miasta
1.2.2			Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki niekwalifikowane)	750 528,51	684 698,72	91,23	750 528,51	684 698,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 710				2 144 355,15	2 003 184,49	93,42	1 144 356,15	1 003 185,49	0,00	0,00	999 999,00	999 999,00	
	750		Administracja publiczna										
1		75023	Urzędy Gmin	126 532,50	121 801,59	96,26	126 532,50	121 801,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	122 442,50	117 711,59	96,14	122 442,50	117 711,59	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	122 442,50	117 711,59	96,14	122 442,50	117 711,59	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 090,00	4 090,00	100,00	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Witacze	4 090,00	4 090,00	100,00	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750				126 532,50	121 801,59	96,26	126 532,50	121 801,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie										
1		80101	Szkoły podstawowe	1 208 118,90	1 198 463,86	99,20	672 933,64	666 937,76	0,00	0,00	535 185,26	531 526,10	Urząd miasta
1.7			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	1 047 446,89	1 038 772,53	99,17	590 015,64	585 000,44	0,00	0,00	457 431,25	453 772,09	Urząd miasta
1.7.1			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	609 908,33	605 029,45	99,20	152 477,08	151 257,36	0,00	0,00	457 431,25	453 772,09	Urząd miasta
1.7.2			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	437 538,56	433 743,08	99,13	437 538,56	433 743,08	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.8			Modernizacja PSP Nr 3 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	123 672,01	122 839,33	99,33	45 918,00	45 085,32	0,00	0,00	77 754,01	77 754,01	Urząd miasta
1.8.1			Modernizacja PSP Nr 3 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	103 672,01	103 672,01	100,00	25 918,00	25 918,00	0,00	0,00	77 754,01	77 754,01	Urząd miasta
1.8.2			Modernizacja PSP Nr 3 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	20 000,00	19 167,32	95,84	20 000,00	19 167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.9			Modernizacja PSP Nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	37 000,00	36 852,00	99,60	37 000,00	36 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.9.2			Modernizacja PSP Nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	37 000,00	36 852,00	99,60	37 000,00	36 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
Razem dział 801				1 208 118,90	1 198 463,86	99,20	672 933,64	666 937,76	0,00	0,00	535 185,26	531 526,10	Urząd miasta
	852		Pomoc społeczna										
1		85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00	23 107,17	92,43	25 000,00	23 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe 2018 rok.		Wsk. % wykonania	źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan 2018	Wykonanie 2018		dochody własne jst		dotacje		śr. odki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							Plan 2018	Wykonanie 2018	Plan 2018	Wykonanie 2018	Plan 2018	Wykonanie 2018	
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	25 000,00	23 107,17	92,43	25 000,00	23 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	25 000,00	23 107,17	92,43	25 000,00	23 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852				25 000,00	23 107,17	92,43	25 000,00	23 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna										
1	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 360,00	39 360,00	100,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap - I - sieć wodociągowa	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap - I - sieć wodociągowa (wydatki niekwalifikowane)	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap - I - kanalizacja sanitarna	21 360,00	21 360,00	100,00	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap - I - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)	21 360,00	21 360,00	100,00	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	90095		Pozostała działalność	1 394 938,12	1 356 671,22	97,26	1 394 938,12	1 356 671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Kanalizacja deszczowa	548 277,30	543 899,27	99,20	548 277,30	543 899,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika oraz w ul. bocznej od ul. Kopernika	548 277,30	543 899,27	99,20	548 277,30	543 899,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2			Inne zadania	846 660,82	812 771,95	96,00	846 660,82	812 771,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	26 341,10	25 987,16	98,66	26 341,10	25 987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	500,00	146,06	29,21	500,00	146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	25 841,10	25 841,10	100,00	25 841,10	25 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.5			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży	20 910,00	7 995,00	38,24	20 910,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.5.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki niekwalifikowane)	20 910,00	7 995,00	38,24	20 910,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.6			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - uporządkowanie terenu	28 409,72	9 535,26	33,56	28 409,72	9 535,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.6.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - uporządkowanie terenu (wydatki niekwalifikowane)	28 409,72	9 535,26	33,56	28 409,72	9 535,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.7.			Wiaty przystankowe	757 000,00	756 892,03	99,99	757 000,00	756 892,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.8.			Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wody zimnej do budynku siedziby Rady Osiedla Trójkał przy ul. Błeczkiej 31A, na działce nr 60/2	14 000,00	12 362,50	88,30	14 000,00	12 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900				1 434 298,12	1 396 031,22	97,33	1 434 298,12	1 396 031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
1	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 843 981,72	12 795 543,06	75,97	4 964 145,14	3 984 069,42	742 489,79	550 717,10	11 137 346,79	8 260 756,54	
1.2			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemienińskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych	15 792 341,72	11 751 636,06	74,41	3 912 505,14	2 940 162,42	742 489,79	550 717,10	11 137 346,79	8 260 756,54	Urząd Miasta
1.2.1			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemienińskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	14 849 795,72	11 014 342,05	74,17	2 969 959,14	2 202 868,41	742 489,79	550 717,10	11 137 346,79	8 260 756,54	Urząd Miasta
1.2.2.			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemienińskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	942 546,00	737 294,01	78,22	942 546,00	737 294,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			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 rod osiedlowych	1 041 640,00	1 037 737,00	99,63	1 041 640,00	1 037 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe 2018 rok.		Wsk. % wykonania	źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Plan 2018	Wykonanie 2018		dochody własne jst		dotacje		śródek wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							Plan 2018	Wykonanie 2018	Plan 2018	Wykonanie 2018	Plan 2018		Wykonanie 2018
1.3.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	986 796,33	986 439,93	99,96	986 796,33	986 439,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	54 843,67	51 297,07	93,53	54 843,67	51 297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.5			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Eituda	10 000,00	6 170,00	61,70	10 000,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.5.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Eituda (wydatki niekwalifikowane)	10 000,00	6 170,00	61,70	10 000,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921				16 843 981,72	12 795 543,06	75,97	4 964 145,14	3 984 069,42	742 489,79	550 717,10	11 137 346,79	8 260 756,54	
	926		Kultura fizyczna										
2	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 167 414,74	8 803 069,16	86,58	10 167 414,74	8 803 069,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2			Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna	10 132 414,74	8 785 603,16	86,71	10 132 414,74	8 785 603,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.4			Otwarte Stręfy Aktywności (OSA)	35 000,00	17 466,00	49,90	35 000,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 926				10 167 414,74	8 803 069,16	86,58	10 167 414,74	8 803 069,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki majątkowe				40 189 841,89	34 041 628,39	84,70	24 556 975,05	21 480 783,65	2 960 335,79	2 768 563,10	12 672 531,05	9 792 281,64	
WYDATKI BIEŻĄCE													
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				198 028,34	198 028,34	100,00	418,20	418,20	10 631,29	10 631,29	186 978,85	186 978,85	
1	801	80104	Plan daltonski - dobra Rada na efektywną edukację - Program ERAZMUS+	7 277,89	7 277,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277,89	7 277,89	PP16
2	801	80195	One Two Three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim	33 601,05	33 601,05	100,00	0,00	0,00	2 009,45	2 009,45	31 591,60	31 591,60	ZZIPP 3
3	801	80195	Lepsza edukacja – lepsza przyszłość	79 425,61	79 425,61	100,00	0,00	0,00	4 393,96	4 393,96	75 031,65	75 031,65	PSP 9
4	801	80195	Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole	76 050,99	76 050,99	100,00	0,00	0,00	4 227,88	4 227,88	71 823,11	71 823,11	PSP 10
5	801	80101	Zakup pomocy dydaktycznych ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	1 672,80	1 672,80	100,00	418,20	418,20	0,00	0,00	1 254,60	1 254,60	Urząd Miasta
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				6 783 931,00	6 502 842,04	95,86	6 783 931,00	6 502 842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	710	71095	Zarządzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	463 920,00	407 282,67	87,79	463 920,00	407 282,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte stręfy rekreacji"	31 300,00	31 299,76	100,00	31 300,00	31 299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	6 046 895,00	6 037 322,61	99,84	6 046 895,00	6 037 322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki bieżące niekwalifikowane	184 879,00	0,00	0,00	184 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	710	71004	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	26 937,00	26 937,00	100,00	26 937,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z uchwałą Nr XXIX/653/2010 Rady Miasta Ostrowca Św.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				6 981 959,34	6 700 870,38	95,97	6 784 349,20	6 503 260,24	10 631,29	10 631,29	186 978,85	186 978,85	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				47 171 801,23	40 742 498,77	86,37	31 341 324,25	27 984 043,89	2 970 967,08	2 779 194,39	12 859 509,90	9 979 260,49	

Załącznik Nr 4

Wykonanie rocznych zadań inwestycyjnych za 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe 2018 rok		Wsk % wykonania	źródła finansowania			
				Plan 2018	Wykonanie 2018		dochody własne jst		dotacje	
							Plan 2018	Wykonanie 2018	Plan 2018	Wykonanie 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	700		Gospodarka mieszkaniowa							
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00	449 019,40	77,42	580 000,00	449 019,40	0,00	0,00
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	580 000,00	449 019,40	77,42	580 000,00	449 019,40	0,00	0,00
Razem dział 700				580 000,00	449 019,40	77,42	580 000,00	449 019,40	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna							
1		75022	Rady Gmin	26 000,00	24 598,77	94,61	26 000,00	24 598,77	0,00	0,00
1.1			Zakup systemu elektronicznego głosowania oraz transmisji obrad Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	26 000,00	24 598,77	94,61	26 000,00	24 598,77	0,00	0,00
1		75023	Urzędy Gmin	169 000,00	162 295,01	96,03	169 000,00	162 295,01	0,00	0,00
1.1			Zakup sprzętu sieciowego w celu utrzymania i konserwacji Miejskiego Systemu Informatycznego Gminy	19 000,00	17 395,01	91,55	19 000,00	17 395,01	0,00	0,00
1.2			Zakup samochodu	150 000,00	144 900,00	96,60	150 000,00	144 900,00	0,00	0,00
Razem dział 750				195 000,00	186 893,78	95,84	195 000,00	186 893,78	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie							
1		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	49 800,56	99,60	50 000,00	49 800,56	0,00	0,00
1.1			Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni placówki PP 21	25 000,00	24 811,56	99,25	25 000,00	24 811,56	0,00	0,00
1.2			Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni placówki PP 7	25 000,00	24 989,00	99,96	25 000,00	24 989,00	0,00	0,00
Razem dział 801				50 000,00	49 800,56	99,60	50 000,00	49 800,56	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna							
1		85203	Ośrodki wsparcia	140 000,00	132 717,00	94,80	60 000,00	52 717,00	80 000,00	80 000,00
1.1			Zakup samochodu dla potrzeb ŚDS "Przystan" w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"	140 000,00	132 717,00	94,80	60 000,00	52 717,00	80 000,00	80 000,00
Razem dział 852				140 000,00	132 717,00	94,80	60 000,00	52 717,00	80 000,00	80 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
1		90015	Oświetlenie ulic i parków	44 000,00	43 775,70	99,49	44 000,00	43 775,70	0,00	0,00
1.1			Budowa oświetlenia parku przy ulicy Wyspiańskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	40 000,00	39 999,60	100,00	40 000,00	39 999,60	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe 2018 rok		Wsk % wykonania	źródła finansowania			
				Plan 2018	Wykonanie 2018		dochody własne jst		dotacje	
							Plan 2018	Wykonanie 2018	Plan 2018	Wykonanie 2018
1.2			Rozbudowa oświetlenia w Denkowie	4 000,00	3 776,10	94,40	4 000,00	3 776,10	0,00	0,00
2		90095	Pozostała działalność	250 900,00	249 948,55	99,62	250 900,00	249 948,55	0,00	0,00
2.1.			Inne zadania	250 900,00	249 948,55	99,62	250 900,00	249 948,55	0,00	0,00
2.1.1			Budowa złącza do zasilania imprez plenerowych w Parku Fabrycznym	4 900,00	4 186,43	85,44	4 900,00	4 186,43	0,00	0,00
2.1.2			Monitoring przestrzeni publicznej Osiedla Ogrody i Złotej Jesieni	150 000,00	149 937,00	99,96	150 000,00	149 937,00	0,00	0,00
2.1.3			Plac rekreacyjny przy ul. Tetmajera w ramach budżetu obywatelskiego	30 200,00	30 119,51	99,73	30 200,00	30 119,51	0,00	0,00
2.1.4			Budowa klatki CrossFit Outdoor	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
2.1.5			Zakup dekoracji świątecznych	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2.1.6			Rozbudowa placu zabaw w Parku im. Stanisława Wyspiańskiego w ramach budżetu obywatelskiego	19 800,00	19 705,61	99,52	19 800,00	19 705,61	0,00	0,00
Razem dział 900				294 900,00	293 724,25	99,60	294 900,00	293 724,25	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1		92195	Pozostała działalność	159 100,00	159 091,20	99,99	159 100,00	159 091,20	0,00	0,00
1.1			Wzniesienie pomnika w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	159 100,00	159 091,20	99,99	159 100,00	159 091,20	0,00	0,00
Razem dział 921				159 100,00	159 091,20	99,99	159 100,00	159 091,20	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna							
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 255,16	455 255,16	100,00	455 255,16	455 255,16	0,00	0,00
1.1			Budowa budynku usługowego, administracyjno-biurowego dla kompleksu sportowego "ORLIK" przy ul. F. Chopina	455 255,16	455 255,16	100,00	455 255,16	455 255,16	0,00	0,00
Razem dział 926				455 255,16	455 255,16	100,00	455 255,16	455 255,16	0,00	0,00
Ogółem				1 874 255,16	1 726 501,35	92,12	1 794 255,16	1 646 501,35	80 000,00	80 000,00

Załącznik Nr 5

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2018 ROK

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania
<i>Przychody</i>					
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	11 131 486,97	11 131 486,97	100,00
RAZEM PRZYCHODY			11 131 486,97	11 131 486,97	100,00
<i>Rozchody</i>					
1	992	Splaty pożyczek i kredytów	7 786 870,52	7 786 870,52	100,00
RAZEM ROZCHODY			7 786 870,52	7 786 870,52	100,00

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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	245 393,75	245 393,75	245 393,75	0,00	245 393,75	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 gminie ustawami	245 393,75									
	85215	Dotatki mieszkaniowe	17 814,38	17 814,38	349,31	349,31	0,00	17 465,07	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	17 814,38									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 809,05	39 809,05	39 809,05	39 222,05	587,00	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	39 809,05									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 366,12	363 366,12	363 366,12	351 762,61	11 603,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	363 366,12									
855		Rodzina	62 344 120,16	62 344 120,16	1 380 896,47	1 153 225,29	227 671,18	60 963 223,69	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	31 488 683,95	31 488 683,95	456 266,41	340 904,91	115 361,50	31 032 417,54	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	31 488 683,95									
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 928 505,78	28 928 505,78	861 599,63	761 714,35	99 885,28	28 066 906,15	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	28 928 505,78									
	85503	Karta Dużej Rodziny	902,03	902,03	902,03	902,03	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	902,03									
	85504	Wspieranie rodziny	1 926 028,40	1 926 028,40	62 128,40	49 704,00	12 424,40	1 863 900,00	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	1 926 028,40									
OGÓŁEM			65 743 476,22	65 743 476,22	4 040 690,72	3 191 066,37	849 624,35	61 627 297,49	75 488,01	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku

dział	rozdział/ paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00						
OGÓLEM			22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

dział	rozdział/ paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2018 roku	w tym:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją stałotowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			435 863,70	172 510,72	172 510,72	0,00	0,00	0,00	172 510,72	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	435 863,70	172 510,72	172 510,72	0,00	0,00	0,00	172 510,72	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		544,52	544,52	0,00	0,00	0,00	544,52	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	435 863,70	171 966,20	171 966,20	0,00	0,00	0,00	171 966,20	0,00	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	92 443,60	92 443,60	92 443,60	0,00	92 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	92 443,60	92 443,60	92 443,60	0,00	92 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	92 443,60	92 443,60	92 443,60	0,00	92 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			435 863,70	275 754,32	275 754,32	92 443,60	0,00	92 443,60	183 310,72	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania	w tym:		Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania
							plan dotacji na cele bieżące	wykonanie dotacji na cele bieżące			
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 963 389,00	2 735 551,56	92,31%	0,00	0,00	2 963 389,00	2 788 967,96	94,11%
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	15 948 273,00	15 576 887,86	97,67%	3 532 252,00	3 529 302,21	15 948 273,00	15 906 505,44	99,74%
Ogółem:				18 911 662,00	18 312 439,42	96,83%	3 532 252,00	3 529 302,21	18 911 662,00	18 695 473,40	98,86%

Załącznik Nr 10

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi sfinansowanych w 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	28 180,00	23 524,52	83,48	28 180,00	23 524,52	83,48
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	6 700,00	261,00	3,90	6 700,00	261,00	3,90
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 000,00	53,00	0,53	10 000,00	53,00	0,53
4	Przedszkole Publiczne Nr 5	801	80104	95 000,00	86 629,32	91,19	95 000,00	86 629,32	91,19
5	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	152 150,00	136 970,94	90,02	152 150,00	136 970,94	90,02
6	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	130 000,00	109 724,87	84,40	130 000,00	109 724,87	84,40
7	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	57 000,00	62 063,66	108,88	57 000,00	62 063,66	108,88
8	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	137 600,00	99 621,13	72,40	137 600,00	99 621,13	72,40
9	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	135 620,00	116 020,87	85,55	135 620,00	116 020,87	85,55
10	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	160 000,00	142 494,45	89,06	160 000,00	142 494,45	89,06
11	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	140 100,00	129 636,41	92,53	140 100,00	129 636,41	92,53
12	Publiczne Gimnazjum Nr 5	801	80110	50,00	38,85	77,70	50,00	38,85	77,70
13	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	60 200,00	3 149,00	5,23	60 200,00	3 149,00	5,23
OGÓLEM 2018 ROK				1 112 600,00	910 188,02	81,81	1 112 600,00	910 188,02	81,81

Załącznik Nr 11

Wykonanie dotacji przedmiotowych za 2018 rok

Lp	dział	rozdział	jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania
I.				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku	3 532 252,00	3 529 302,21	99,92
I.I				Zakłady Budżetowe	3 532 252,00	3 529 302,21	99,92
	900	90095		Zakład Usług Miejskich, ogółem:	3 532 252,00	3 529 302,21	99,92
			w tym:	w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców - dopłata do kosztu zatrudnienia osób bezrobotnych	1 394 897,00	1 394 897,00	100,00
				dopłata w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami	2 137 355,00	2 134 405,21	99,86
DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA 2018 ROK					3 532 252,00	3 529 302,21	99,92

Załącznik Nr 12

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2018 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe		WSK %
				Plan 2018	Wykonanie 2018	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku				5 045 000,00	5 045 000,00	100,00
II Gminne Instytucje Kultury				5 045 000,00	5 045 000,00	100,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 925 000,00	2 925 000,00	100,00
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	520 000,00	520 000,00	100,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku				10 384 553,38	10 362 463,36	99,79
II.I Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty				7 263 640,34	7 242 391,13	99,71
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	592 900,00	591 259,59	99,72
2	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	581 011,32	578 795,86	99,62
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Góma 3	504 000,00	496 810,71	98,57
4	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	474 000,00	472 530,08	99,69
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	57 000,00	56 369,48	98,89
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	1 105 462,27	1 105 326,90	99,99
7	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	602 600,00	602 384,59	99,96
8	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Góma 3	299 000,00	298 413,75	99,80
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	90 602,51	90 602,51	100,00
10	801	80104	Fundacja PROMYK	6 386,08	6 386,08	100,00
11	801	80104	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	101 000,00	99 233,28	98,25
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	39 300,00	39 244,80	99,86
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	191 800,00	190 712,47	99,43
14	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	295 000,00	292 429,82	99,13
15	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk	147 100,00	147 093,00	100,00
16	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	96 600,00	96 521,03	99,92
17	801	80110	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	172 000,00	170 399,07	99,07
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	474 850,28	474 850,23	100,00
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	84 245,52	84 245,52	100,00
20	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	24 492,14	24 492,14	100,00
21	801	80149	Fundacja PROMYK	64 773,48	64 773,48	100,00
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	892 632,19	892 632,19	100,00
23	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	82 095,84	82 095,84	100,00
24	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	130 223,68	130 223,68	100,00
25	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	94 598,78	94 598,78	100,00
26	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	58 191,68	58 191,68	100,00
27	801	80152	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	1 774,57	1 774,57	100,00
II.II Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty				3 120 913,04	3 120 072,23	99,97
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 493 410,00	1 492 728,98	99,95
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 190 900,00	1 190 799,36	99,99
3	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	218 100,00	218 040,85	99,97
4	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	150 460,44	150 460,44	100,00
5	801	80152	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	68 042,60	68 042,60	100,00
OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE				15 429 553,38	15 407 463,36	99,86

Załącznik Nr 13

Wykonanie dotacji celowych w 2018 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące			dotacje celowe bieżące		
					Plan 2018	Wykonanie za 2018	wsk %	Plan 2018	Wykonanie za 2018	wsk %
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					337 523,15	210 105,56	62,25			
1. Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego					306 600,00	183 310,72	59,79			
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	4 800,00	4 800,00	100,00			
	801	80101	Dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu dwóch uczniów PSP 14 mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez Gminę Sandomierz	Gmina Sandomierz	800,00	544,52	68,07			
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		295 000,00	171 966,20	58,29			
				Gmina Bałtów	2 000,00	0,00	0,00			
				Gmina Bodzechów	77 000,00	62 482,68	81,15			
				Gmina Ćmielów	3 000,00	504,34	16,81			
				Gmina Kunów	197 500,00	102 787,44	52,04			
				Gmina Opatów	10 000,00	4 844,62	48,45			
				Gmina Sadowne	3 000,00	0,00	0,00			
				Gmina Waśniów	2 500,00	1 347,12	53,88			
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	6 000,00	6 000,00	100,00			
2. 801 80153 Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina					25 923,15	22 301,34	86,03			
				Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im.Św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego	25 353,90	21 732,09	85,71			
				Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela, ul. Niewiadoma 9	569,25	569,25	100,00			
3. 851 85141 Dotacja na zakup sprzętu do ambulansów ratunkowych w Ostrowcu Świętokrzyskim					5 000,00	4 493,50	89,87			
				Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim	5 000,00	4 493,50	89,87			

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 703 707,14	2 561 018,75	94,72	300 000,00	267 933,77	89,31
1.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych	54 327,14	53 186,67	97,90			
			EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65	14 452,90	14 417,38	99,75			
			Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3	16 435,10	16 067,70	97,76			
			Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3	11 554,19	11 554,19	100,00			
			Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałowska 336a	11 884,95	11 147,40	93,79			
2.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii	15 000,00	0,00	0,00			
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	0,00	0,00		
3.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	608 800,00	514 747,42	84,55			
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	499 880,00	422 073,01	84,43			
			Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim	407 800,00	394 873,01	96,83			
			Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu Św.	27 200,00	27 200,00	100,00			
			podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	64 880,00	0,00	0,00			
			Prowadzenie profilaktyki uzależnień wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego	104 400,00	88 169,46	84,45			
			Stowarzyszenie Ostrower - Program "Festiwal Rowerowy OstroFest"	10 000,00	10 000,00	100,00			
			Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA - "Wakacje z futbolem 2018"	10 000,00	10 000,00	100,00			
			Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA - "Zajęcia piłki nożnej dziewczyn 2018"	10 000,00	10 000,00	100,00			
			Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	9 999,80	9 999,80	100,00			
			Stowarzyszenie Karuzela - program "Aktywna mama"	8 900,00	8 900,00	100,00			
			Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych-Program "Wzmocniona rodzina - bezpieczne dzieci"	8 000,00	8 000,00	100,00			
			Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu Św.	7 450,00	7 450,00	100,00			
			Stowarzyszenie Szachowe HETMAN - Program - "Wakacje z szachami 2018"	7 000,00	7 000,00	100,00			
			Stowarzyszenie Ostrowiecka Akademia Piłkarska KADET - Program - "Piłkarskie lato"	6 000,00	6 000,00	100,00			

				Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars"- Program - "Sakurska jesień z Volley Stars"	6 000,00	6 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie "BEZ DNA"- Program - "Pomysł o tym inaczej"	4 820,00	4 819,66	99,99			
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	16 230,20	0,00	0,00			
			Prowadzenie działań profilaktycznych wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego	" Uniwersytet Trzeciego Wieku" - Program Żyć zdrowo	4 520,00	4 504,95	99,67			
4.	851	85195	ochrona zdrowia		70 000,00	69 907,04	99,87			
			Ochrona i profilaktyka zdrowia w zakresie chorób nowotworowych dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka"	22 500,00	22 500,00	100,00			
				Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "SARON"	14 500,00	14 500,00	100,00			
				Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Opieki Zdrowotnej im. Andrzeja Górniewicza	12 000,00	11 907,04	99,23			
				Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe "PZN"	9 150,00	9 150,00	100,00			
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Głuchych "Nad Kamienną"	7 000,00	7 000,00	100,00			
				Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	4 850,00	4 850,00	100,00			
5.	852		Pomoc społeczna		1 051 080,00	1 048 767,62	99,78			
	852	85232	Centra Interakcji Społecznej		675 000,00	674 825,01	99,97			
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	675 000,00	674 825,01	99,97			
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		376 080,00	373 942,61	99,43			
			Pomoc społeczna dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych	20 000,00	20 000,00	100,00			
			Prowadzenie Ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	10 000,00	9 564,48	95,64			
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	120 000,00	118 298,13	98,58			
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	226 080,00	226 080,00	100,00			
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					300 000,00	267 933,77	89,31
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					300 000,00	267 933,77	89,31
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r.				260 000,00	229 288,97	88,19
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.				40 000,00	38 644,80	96,61
7.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 000,00	59 910,00	66,57			
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00	0,00	0,00			

			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	30 000,00	0,00	0,00			
921	92195		pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		60 000,00	59 910,00	99,85			
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	<i>Stowarzyszenie NIE Z tej Bajki</i>	21 083,00	21 083,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych</i>	10 000,00	10 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie NIE Z tej Bajki - program "Mania działania"</i>	10 000,00	10 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie NIE Z tej Bajki - program "Szkoła sztuki"</i>	6 600,00	6 600,00	100,00			
				<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Radwana - "Odnowienie Miejskiego Turystycznego Szlaku Rowerowego"</i>	3 460,00	3 460,00	100,00			
				<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Radwana "W służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie"</i>	3 417,00	3 417,00	100,00			
				<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Radwana - "Z kart historii Ostrowca Świętokrzyskiego - kąciak regionalny"</i>	5 350,00	5 350,00	100,00			
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	90,00	0,00	0,00			
8.	926	92695	Kultura fizyczna		814 500,00	814 500,00	100,00			
			Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	<i>Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA</i>	220 000,00	220 000,00	100,00			
				<i>Klub Sportowy KSZO PŁYWANIE</i>	120 000,00	120 000,00	100,00			
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA</i>	120 000,00	120 000,00	100,00			
				<i>Klub Sportowy KSZO BOKS</i>	115 000,00	115 000,00	100,00			
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA</i>	50 000,00	50 000,00	100,00			
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA KOBIET</i>	40 000,00	40 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA</i>	30 000,00	30 000,00	100,00			
				<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO</i>	25 000,00	25 000,00	100,00			
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTO</i>	16 000,00	16 000,00	100,00			
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS PŁAŻOWY</i>	11 770,00	11 770,00	100,00			
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY</i>	11 000,00	11 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA</i>	6 000,00	6 000,00	100,00			
				<i>MUKS "Jedynka" - PIŁKA SIATKOWA</i>	6 000,00	6 000,00	100,00			

				<i>UKS "GUMP"- PIŁKA SIATKOWA</i>	6 000,00	6 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie szachowe HETMAN</i>	5 500,00	5 500,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTOWIEC</i>	2 230,00	2 230,00	100,00			
			Upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Turniej piłkarski Ogrody 2018</i>	30 000,00	30 000,00	100,00			
Suma dotacji celowych					3 041 230,29	2 771 124,31	91,12	300 000,00	267 933,77	89,31
Ogółem dotacje celowe								3 341 230,29	3 039 058,08	90,96

Załącznik Nr 14

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy za 2018 rok
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Osiedle Śródmieście	7 700,00	7 697,17	99,96
2.	Osiedle Kamienna	7 700,00	7 698,97	99,99
3.	Osiedle Ludwików	7 700,00	7 694,30	99,93
4.	Osiedle Hutnicze	7 700,00	7 700,00	100,00
5.	Osiedle Częstocice	7 700,00	7 699,81	100,00
6.	Osiedle Kuźnia	7 700,00	7 696,47	99,95
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	7 700,00	7 694,22	99,92
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	7 700,00	7 692,77	99,91
9.	Osiedle Trójkąt	7 700,00	7 699,19	99,99
10.	Osiedle Spółdzielców	7 700,00	7 621,78	98,98
11.	Osiedle Słoneczne	7 700,00	7 698,96	99,99
12.	Osiedle Gutwin	7 700,00	7 696,76	99,96
13.	Osiedle Koszary	7 700,00	7 695,32	99,94
14.	Osiedle Rosochy	7 700,00	7 699,39	99,99
15.	Osiedle Ogrody	7 700,00	7 690,70	99,88
16.	Osiedle Denków	7 700,00	7 699,16	99,99
17.	Osiedle Pułanki	7 700,00	7 699,94	100,00
18.	Osiedle Stawki	7 700,00	7 695,72	99,94
19.	Osiedle Piaski - Henryków	7 700,00	7 700,00	100,00
20.	Osiedle Złota Jesień	7 700,00	7 624,52	99,02
Razem :		154 000,00	153 795,15	99,87

Załącznik Nr 15

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Centrum Kultury za 2018 rok

	PLAN	WYKONANIE	WSK wykon.
I Planowane przychody ogółem w tym:	4 685 000,00	4 590 334,15	97,98
1 Przychody własne	1 760 000,00	1 665 334,15	94,62
2 Dotacja podmiotowa ogółem w tym:	2 925 000,00	2 925 000,00	100,00
- działalność statutowa	2 925 000,00	2 925 000,00	100,00
4 Inne dotacje	0,00	0,00	0,00
II Pokrycie amortyzacji	160 000,00	153 427,65	95,89
III Koszty ogółem (bez amortyzacji) w tym:	4 685 000,00	4 386 525,19	93,63
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46 000,00	41 507,57	90,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 500,00	1 362 268,46	99,11
Składki na Ubezpieczenie Społeczne	244 000,00	234 846,63	96,25
Składki na Fundusz Pracy	25 800,00	22 594,95	87,58
Zakupy materiałów i wyposażenia	170 000,00	144 170,89	84,81
Zakup energii	155 800,00	116 962,93	75,07
Zakup usług pozostałych	2 361 680,00	2 211 749,92	93,65
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 000,00	3 942,70	78,85
Różne opłaty i składki	140 000,00	106 520,16	76,09
Odpis ZFŚS	34 200,00	33 244,59	97,21
Inne opłaty (akredytacje, ZAIKS, ubezpieczenia)	128 020,00	108 716,39	84,92
V Odpisy amortyzacyjne	160 000,00	153 427,65	95,89
VI Planowane imprezy kulturalne			
VII Stan należności i zobowiązań	01.01.2018	31-12-2018	
Należności ogółem w tym:	14 418,09	34 150,79	
wymagalne	0,00	2 030,48	
Zobowiązania w tym:	212 522,57	167 742,43	
wymagalne	0,00	0,00	
VIII Stan Środków pieniężnych	30 632,00	9 764,21	
* - w tym			
1-kwoty zaokrągleń	0,88		
2-Vat rozliczenie roczne	935,00		
Suma	935,88		

Załącznik Nr 16

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim
za 2018 rok

I. KOSZTY

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.wykon.
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 400,00	3 884,00	26,97
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z tabelą płac	348 360,00	346 127,97	99,36
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	61 202,28	98,71
4.	Składki na fundusz pracy	4 000,00	3 118,57	77,96
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	26 190,00	19 979,22	76,29
6.	zakup energii	30 000,00	22 388,63	74,63
7.	Zakup pozostałych usług	74 850,00	66 363,62	88,66
8.	Podróże służbowe krajowe	700,00	30,00	4,29
9.	Szkolenia	0,00	0,00	0,00
10.	Odpis na ZFSS	7 800,00	7 706,79	98,81
11.	Ubezpieczenia majątkowe	700,00	308,00	44,00
12.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	569 000,00	531 109,08	93,34
II.	Odpis amortyzacyjny	1 000,00	787,00	78,70

III Przychody

LP	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	Wsk.wykon.
1.	Przychody własne	22 000,00	9 159,91	41,64
2.	Dotacja podmiotowa- działalność statutowa	520 000,00	520 000,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne (dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON)	27 000,00	24 750,00	91,67
	Razem	569 000,00	553 909,91	97,35

IV.	Pokrycie amortyzacji	1 000,00	787,00	78,70
------------	-----------------------------	-----------------	---------------	--------------

V. Koszty bezpośrednie imprez kulturalnych

LP.	Nazwa imprezy	Wykonanie
1.	EDUKACJA PLASTYCZNA	1 859,44
2	Tadeusz Szypowski - "PÓŁ ŻARTEM,PÓŁ SERIO"	9 568,39
3	Monika Misztal-MALARSTWO	9 325,67
4	SZKLANE ABERRACJE - Lucyna Gozdek	541,20
5	POŻYCZONE - Karolina Kowalska	2 447,77
6	Spotkanie z reżyserem Ł.Ronduda	330,00
2.	MODEKS - Wojtek Mazan	12 024,26
7	Korespondencja Sztuki	182,86
8	FRAGMENTY - Ewa Pełka	5 328,07
9	XX - Lecie Woj.Świętokrzyskiego	709,02
10	Spotkanie przy Wigilijnym Stole	5 785,48
11	Wodne zabawy bez obaw	45,00
3.	W kręgu pracowni profesora Biągłowicza	1 885,28
12	Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej	3 325,97
13	IN MEMORIAM-Mieczysław Marek Iżak	4 247,38
14	XIV Międzynarodowy Salon Sztuki	4 039,20
	Razem	61 644,99

VI. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018 rok

Stan należności	0,00
Stan zobowiązań	55,40
- z tytułu dostaw i usług	55,40
- z tytułu zobowiązań US, ZUS	0,00

Biuro Wystaw Artystycznych na dzień 31.12.2018 rok nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 17**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

Stan środków pieniężnych na początek roku	20 823
Stan należności na początek roku	0
Stan zobowiązań na początek roku	8 593
Stan środków obrotowych na początek roku	12 230

	Plan na 2018 rok	Wykonanie 2018 rok
Planowane przychody ogółem	1 697 674	1 645 729,36
1. Planowane przychody	1 685 444	1 645 729,36
w tym:		
- przychody własne	66 000	14 055,36
- dotacja z gminy ogółem	1 600 000	1 600 000,00
w tym:		
dotacja podmiotowa – działalność statutowa	1 600 000	1 600 000,00
- dotacja celowa – inwestycyjna	0	0
- dotacja-Biblioteka Narodowa	19 444	19 444,00
Środki obrotowe na początek roku	12 230	12 230,00
2. Pokrycie amortyzacji	5 000	4 446,60
3. Koszty ogółem, w tym:	1 697 674	1 671 829,01
- wynagrodzenie osobowe pracowników	1 114 000	1 112 422,42
- składki na Ubezpieczenie Społeczne	200 500	181 539,91
- składki na Fundusz Pracy	18 800	18 575,00
- wynagrodzenia bezosobowe	38 200	38 110,00
- zakupy materiałów i wyposażenia	14 000	13 455,68
- zakup energii	57 100	55 901,74
- zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	4 767,89
- zakup usług telekomunikacyjnych	7 000	6 745,60
- zakup usług zdrowotnych	2 500	2 286,54
- szkolenie pracowników	4 400	4 006,56
- zakup usług pozostałych	115 030	114 657,98
- podróże służbowe krajowe	3 200	3 083,90
- zakup książek	69 444	69 444,00
- prenumerata prasy	20 600	20 558,20
- odpis na ZFŚS	27 000	25 392,89
- podatki i opłaty ubezpieczeniowe	900	880,70
4. Wydatki i zakupy inwestycyjne	0	0
5. Odpisy amortyzacji	5 000	4 446,60

Stan środków pieniężnych na 31.12.2018	30 209
Stan należności na 31.12.2018	0
Stan zobowiązań na 31.12.2018	58 379
Stan środków obrotowych na 31.12.2018	0

IV.I Zmiany w planie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Uchwała Rady Miasta Nr LIII/130/2017 z 21 grudnia 2017	zmiana RM LIV/3/2018 z dnia 30 stycznia 2018		Plan na 30 stycznia 2018	zmiana RM LVI/30/2018 z dnia 28 marca 2018		Plan na 28 marca 2018	zmiana RM LVII/32/2018 z dnia 10 kwietnia 2018		Plan na 10 kwietnia 2018	zmiana RM LX/65/2018 z dnia 29 czerwca 2018		Plan na 29 czerwca 2018	zmiana RM LXVIII/107/2018 z dnia 26 października 2018		Plan na 26 października 2018
				Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801		Opieka i wychowanie	1 957 702,54	0,00	12 300,00	1 970 002,54	0,00	34 453,00	2 004 455,54	144 428,00	0,00	1 860 027,54	0,00	0,00	1 860 027,54	1 661 999,20	0,00	198 028,34
	80101	Szkoły podstawowe	1 795 800,00	0,00	12 300,00	1 808 100,00	0,00	0,00	1 808 100,00	144 428,00	0,00	1 663 672,00	0,00	0,00	1 663 672,00	1 661 999,20	0,00	1 672,80
	80104	Przedszkola	3 720,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	3 557,89	7 277,89	0,00	0,00	7 277,89	0,00	0,00	7 277,89	0,00	0,00	7 277,89
	80195	Pozostała działalność	158 182,54	0,00	0,00	158 182,54	0,00	30 895,11	189 077,65	0,00	0,00	189 077,65	0,00	0,00	189 077,65	0,00	0,00	189 077,65
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 350,00	34 350,00	0,00	0,00	34 350,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 350,00	34 350,00	0,00	0,00	34 350,00
OGÓLNE WYDATKI BUDŻETU W 2018 ROKU			1 957 702,54	0,00	12 300,00	1 970 002,54	0,00	34 453,00	2 004 455,54	144 428,00	0,00	1 860 027,54	0,00	34 350,00	1 894 377,54	1 661 999,20	0,00	232 378,34

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 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Uchwała Rady Miasta Nr 1401/30/2017 z 21 grudnia 2017 r.	zmiana RM LV18/2018 z dnia 05 marca 2018		Plan na 05 marca 2018	zmiana RM LV19/2017 z dnia 28 marca 2018		Plan na 28 marca 2018	zmiana RM LV19/2017 z dnia 10 kwietnia 2018		Plan na 10 kwietnia 2018	zmiana RM LX45/2018 z dnia 11 maja 2018		Plan na 11 maja 2018	zmiana RM LX/06/2018 z dnia 14 czerwca 2018		Plan na 14 czerwca 2018
				Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	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	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	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	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	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	0,00
600		Transport i łączność	244 102,41	0,00	0,00	244 102,41	0,00	90 000,00	334 102,41	0,00	0,00	334 102,41	0,00	0,00	334 102,41	542,10	0,00	333 560,31
	60004	Lokalne transport zbiorowy	201 544,41	0,00	0,00	201 544,41	0,00	201 544,41	0,00	0,00	201 544,41	0,00	0,00	201 544,41	0,00	0,00	201 544,41	0,00
	60056	Drugi publiczny gminny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	542,10	0,00	89 457,90
	60095	Resztowa działalność	42 558,00	0,00	0,00	42 558,00	0,00	0,00	42 558,00	0,00	0,00	42 558,00	0,00	0,00	42 558,00	0,00	0,00	42 558,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00
	70095	Resztowa działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 320 026,64	0,00	0,00	1 320 026,64	0,00	56 000,00	1 376 026,64	0,00	0,00	1 376 026,64	0,00	0,00	1 376 026,64	0,00	0,00	1 376 026,64
	71095	Resztowa działalność	1 320 026,64	0,00	0,00	1 320 026,64	0,00	56 000,00	1 376 026,64	0,00	0,00	1 376 026,64	0,00	0,00	1 376 026,64	0,00	0,00	1 376 026,64
720		Informatyka	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	0,00
	72095	Resztowa działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 307 119,36	0,00	0,00	2 307 119,36	2 307 119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urządy Gmin	2 307 119,36	0,00	0,00	2 307 119,36	2 307 119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 147 602,82	0,00	20 000,00	2 167 602,82	0,00	0,00	2 167 602,82	0,00	144 428,00	2 312 030,82	1 454 022,48	0,00	858 008,34	0,00	0,00	858 008,34
	80101	Szkoły podstawowe	2 147 602,82	0,00	20 000,00	2 167 602,82	0,00	0,00	2 167 602,82	0,00	144 428,00	2 312 030,82	1 454 022,48	0,00	858 008,34	0,00	0,00	858 008,34
	80103	Gimnazja	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	0,00
852		Panse społeczne	1 184 755,74	0,00	0,00	1 184 755,74	1 167 535,74	0,00	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 184 755,74	0,00	0,00	1 184 755,74	1 167 535,74	0,00	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00
	90001	Stowarzyszenia i ochrona wód	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	0,00
	90019	Wykopy i wydatki związane z groundem i środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Resztowa działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 669 658,03	0,00	0,00	15 669 658,03	736 223,31	0,00	14 933 435,72	0,00	0,00	14 933 435,72	0,00	520 000,00	15 453 435,72	0,00	0,00	15 453 435,72
	92109	Druki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 669 658,03	0,00	0,00	15 669 658,03	736 223,31	0,00	14 933 435,72	0,00	0,00	14 933 435,72	0,00	520 000,00	15 453 435,72	0,00	0,00	15 453 435,72
926		Kultura fizyczna	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	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MZSR	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	0,00
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2018 ROKU			22 874 265,00	0,00	20 000,00	22 894 265,00	4 210 877,41	146 000,00	18 829 387,59	0,00	144 428,00	18 973 815,59	1 454 022,48	520 000,00	18 039 793,11	18 262,10	0,00	18 021 531,01

Dział	Rozdział	Nazwa	zmiana RM LX/6/2018 z dnia 29 czerwca 2018		Plan na 29 czerwca 2018	zmiana RM LXII/79/2018 z dnia 30 lipca 2018		Plan na 30 lipca 2018	zmiana RM LXIV/90/2018 z dnia 31 sierpnia 2018		Plan na 31 sierpnia 2018	zmiana RM LXVI/96/2018 z dnia 17 października 2018		Plan na 17 października 2018	zmiana RM LXVIII/107/2018 z dnia 26 października 2018		Plan na 26 października 2018
			Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	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
	40001	Dostarczanie ciepła	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
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	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
600		Transport i łączność	0,00	0,00	333 566,31	0,00	0,00	333 566,31	201 544,41	0,00	132 015,90	0,00	0,00	132 015,90	0,00	0,00	132 015,90
	60004	Lokality transport zbiorowy	0,00	0,00	201 544,41	0,00	0,00	201 544,41	201 544,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60006	Drugi publiczne gminy	0,00	0,00	89 457,90	0,00	0,00	89 457,90	0,00	0,00	89 457,90	0,00	0,00	89 457,90	0,00	0,00	89 457,90
	60005	Pozostała działalność	0,00	0,00	42 558,00	0,00	0,00	42 558,00	0,00	0,00	42 558,00	0,00	0,00	42 558,00	0,00	0,00	42 558,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	1 376 026,64	0,00	0,00	1 376 026,64	0,00	0,00	1 376 026,64	0,00	0,00	1 376 026,64	0,00	0,00	1 376 026,64
	71005	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 376 026,64	0,00	0,00	1 376 026,64	0,00	0,00	1 376 026,64	0,00	0,00	1 376 026,64	0,00	0,00	1 376 026,64
720		Informatyka	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
	72005	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	858 008,34	0,00	0,00	858 008,34	0,00	0,00	858 008,34	0,00	0,00	858 008,34	144 428,00	0,00	713 580,34
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	858 008,34	0,00	0,00	858 008,34	0,00	0,00	858 008,34	0,00	0,00	858 008,34	144 428,00	0,00	713 580,34
	80100	Gimnazja	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
852		Panie społeczne	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
	85203	Ośrodki wsparcia	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	90001	Współpraca ze służbami i ochrona wód	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
	90019	Wydobywanie i wywładki związane z gromadzeniem śmieciów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 453 435,72	0,00	200 000,00	15 653 435,72	0,00	0,00	15 653 435,72	0,00	183 156,33	15 836 592,05	0,00	0,00	15 836 592,05
	92109	Dotyczy i ośrodki kulturalne, świetlic i klubów	0,00	0,00	15 453 435,72	0,00	200 000,00	15 653 435,72	0,00	0,00	15 653 435,72	0,00	183 156,33	15 836 592,05	0,00	0,00	15 836 592,05
926		Kultura fizyczna	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
	92601	Obiekty sportowe	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MZSR	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
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2018 ROKU			0,00	0,00	18 021 531,01	0,00	200 000,00	18 221 531,01	201 544,41	0,00	18 019 986,60	0,00	183 156,33	18 203 142,93	144 428,00	0,00	18 058 714,93

V. Stopień zaawansowania realizacji programów /przedsięwzięć/ wieloletnich na dzień 31.12.2018 roku

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Zaawansowanie na 31.12.2018 rok	% wskaźnik zaawansowania
			od	do			
I.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (I.1. + I.2. + I.3.):				257 213 496,58	105 081 172,66	40,85
I.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				53 423 867,21	41 571 937,19	77,82
I.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				203 789 629,37	63 509 235,47	31,16
I.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				99 700 776,76	19 180 872,01	19,24
I.1.1.	Wydatki bieżące				3 226 443,91	850 555,85	26,36
I.1.1.1	Plan dalciości - dobra Rada na efektywną edukację - Program ERAZMUS+	PP 16	2016	2018	49 596,00	49 596,00	100,00
I.1.1.2	One Two Three - eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania kompetencji kłuczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim	ZZPP 3	2016	2018	160 900,01	160 900,01	100,00
I.1.1.3	Lepsza edukacja - lepsza przyszłość	PSP 9	2016	2018	238 809,88	238 809,88	100,00
I.1.1.4	Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole	PSP 10	2016	2018	399 577,16	399 577,16	100,00
I.1.1.5	Zakup pomocy dydaktycznych ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2016	2019	1 663 672,00	1 672,80	0,10
I.1.1.6	Czwórka - szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim	PSP 4	2018	2020	713 888,86	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				96 474 332,85	18 330 316,16	19,00
I.1.2.2	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	1 960 000,00	0,00	0,00
I.1.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	19 284 415,61	14 145,00	0,07
I.1.2.4	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	8 568 672,00	109 470,00	1,28
I.1.2.5	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	3 099 600,00	68 733,09	2,22
I.1.2.6	Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	1 195 596,90	0,00	0,00
I.1.2.7	Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	1 218 707,78	54 287,78	4,45
I.1.2.8	Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	1 114 122,81	112 046,32	10,06
I.1.2.9	Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	843 727,65	14 909,62	1,77
I.1.2.10	Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - budowa zadania część placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	2 480 057,98	61 525,16	2,48
I.1.2.11	Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	1 632 687,40	1 571 585,73	96,26
I.1.2.12	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	17 500,00	0,00	0,00
I.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2021	2 785 915,84	0,00	0,00
I.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2023	1 872 374,99	2 458,99	0,13
I.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2023	1 828 410,00	0,00	0,00
I.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2023	1 532 386,00	0,00	0,00
I.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2023	782 280,00	0,00	0,00
I.1.2.18	Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	531 972,32	11 346,75	2,13
I.1.2.19	Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	621 116,72	616 237,84	99,21
I.1.2.20	Modernizacja PSP Nr 3 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	120 892,01	120 892,01	100,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Zaawansowanie na 31.12.2018 rok	% wskaźnik zaawansowania
			od	do			
1.1.2.21	Modernizacja PSP NR 14 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	917 640,41	4 243,50	0,46
1.1.2.22	Nowoczesna Szkoła-Budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	144 428,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2023	919 920,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2023	620 536,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	1 793 177,25	13 696,05	0,76
1.1.2.26	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	354 095,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	449 260,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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	2020	1 027 795,89	146,06	0,01
1.1.2.29	System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2023	307 500,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku mieszki koncertowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	107 380,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2021	113 360,00	22 360,00	19,72
1.1.2.32	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-uporządkowanie terenu (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	392 000,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	1 655 465,15	0,00	0,00
1.1.2.34	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	2021	8 413 177,88	0,00	0,00
1.1.2.35	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennickiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Białej Wystawy Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2019	21 220 743,45	14 390 456,37	67,81
1.1.2.36	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 rodzin osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	2 558 288,33	986 439,93	38,56
1.1.2.37	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	2 312 041,68	140 575,96	6,08
1.1.2.38	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	1 055 321,80	14 760,00	1,40
1.1.2.39	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływali Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	621 766,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.1.2), z tego:				157 512 719,82	85 900 300,65	54,54
1.3.1	Wydatki bieżące				50 197 423,30	40 721 381,34	81,12
1.3.1.1	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego - umowa UM/12/17/UB/335/ZNW/90/2007	Urząd Miasta	2008	2023	8 633 449,60	6 257 212,27	72,48
1.3.1.2	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantującej zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	318 620,92	240 370,68	75,44
1.3.1.3	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2020	40 638 703,78	34 050 871,39	83,79
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennicka, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska	Urząd Miasta	2014	2020	31 980,00	15 990,00	50,00
1.3.1.5	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki bieżące niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2018	184 879,00	26 937,00	14,57
1.3.1.6	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2017	2019	89 790,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2010	2023	300 000,00	130 000,00	43,33
1.3.2.	Wydatki majątkowe				107 315 296,52	45 178 919,31	42,10
1.3.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-sieć ciepła (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2023	1 456 320,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	1 773 310,00	50 000,00	2,82
1.3.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	5 150 842,08	121 155,00	2,35
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	Urząd Miasta	2009	2023	2 907 216,16	575 158,26	19,78
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Gómej	Urząd Miasta	2005	2023	1 763 770,90	502 797,90	28,51
1.3.2.6	Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilzeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Sansonowicza	Urząd Miasta	2006	2023	31 054 503,13	18 165 431,74	58,50
1.3.2.7	Przebudowa ul. Trześciaków	Urząd Miasta	2004	2023	316 894,73	11 679,73	3,69
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Dunalka	Urząd Miasta	2011	2022	1 030 130,08	85 130,08	8,26

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Zaawansowanie na 31.12.2018 rok	% wskaźnik zaawansowania
			od	do			
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2023	10 035 725,89	4 412 957,46	43,97
1.3.2.10	Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2023	685 221,40	31 500,40	4,60
1.3.2.11	Budowa ul. bocznej od ul. J.Kilińskiego	Urząd Miasta	2016	2018	1 421 565,86	1 419 460,68	99,85
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2016	2023	4 595 851,10	1 015 618,13	22,10
1.3.2.13	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 niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	3 864 171,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I - budowa owarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	1 195 439,00	16 974,00	1,42
1.3.2.15	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I - budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	1 432 077,38	0,00	0,00
1.3.2.16	Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	2 79 316,60	11 500,00	4,12
1.3.2.17	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	Urząd Miasta	2015	2020	3 328 122,71	76 960,53	2,31
1.3.2.18	Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	450 277,27	0,00	0,00
1.3.2.19	Revitalizacja 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	2019	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania część i placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	696 572,00	5 693,62	0,82
1.3.2.21	Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	1 124 962,70	1 059 132,91	94,15
1.3.2.22	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	38 200,00	24 950,00	65,31
1.3.2.23	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2021	287 007,10	181 056,59	63,08
1.3.2.24	Witacze	Urząd Miasta	2017	2018	17 150,00	17 150,00	100,00
1.3.2.25	Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	Urząd Miasta	2018	2023	2 610 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2023	14 843,33	14 843,33	100,00
1.3.2.27	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2023	14 843,33	14 843,33	100,00
1.3.2.28	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2023	14 843,33	14 843,33	100,00
1.3.2.29	Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	225 694,67	0,00	0,00
1.3.2.30	Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	437 538,56	433 743,08	99,13
1.3.2.31	Modernizacja PSP Nr 3 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	20 000,00	19 167,32	95,84
1.3.2.32	Modernizacja PSP Nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	902 660,42	69 695,46	7,72
1.3.2.33	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2023	14 843,33	14 843,33	100,00
1.3.2.34	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	39 340,06	24 307,17	61,79
1.3.2.35	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	286 100,50	18 000,00	6,29
1.3.2.36	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	361 514,00	21 360,00	5,91
1.3.2.37	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	Urząd Miasta	2016	2023	173 955,00	18 450,00	10,61
1.3.2.38	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	Urząd Miasta	2017	2021	632 840,00	29 520,00	4,66
1.3.2.39	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika oraz w ul.bocznej od ul. Kopernika	Urząd Miasta	2017	2018	567 945,00	563 566,97	99,23
1.3.2.40	Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	Urząd Miasta	2022	2023	109 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Revitalizacja 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	2020	108 470,47	106 470,47	98,16
1.3.2.42	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2021	89 810,00	7 995,00	8,90
1.3.2.43	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-uporzędkowanie terenu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	748 942,22	433 267,76	57,85
1.3.2.44	Wiaty przystankowe	Urząd Miasta	2017	2019	1 558 927,22	1 058 819,25	67,92
1.3.2.45	Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wody zimnej do budynku siedziby Rady Osiedla Trójkąt przy ul. Ilzeckiej 31A, na dziale nr 60/2	Urząd Miasta	2017	2018	14 500,00	12 862,50	88,71

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Zaawansowanie na 31.12.2018 rok	% wskaźnik zaawansowania
			od	do			
1.3.2.46	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	2021	1 981 697,91	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Sienniejskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2019	1 427 200,36	989 436,56	69,33
1.3.2.48	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie części dziedzicza browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	105 043,67	51 297,07	48,83
1.3.2.49	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2021	2 757 678,00	30 135,00	1,09
1.3.2.50	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	542 030,40	38 763,28	7,15
1.3.2.51	Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna	Urząd Miasta	2017	2019	15 449 167,65	13 302 356,07	86,10
1.3.2.52	Namiot nad boiskiem do piłki nożnej	Urząd Miasta	2019	2021	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	Urząd Miasta	2018	2019	535 000,00	17 466,00	3,26
1.3.2.54	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzecze Kamiennej"	Urząd Miasta	2014	2019	386 220,00	88 560,00	22,93

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

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

Załącznik Nr 1

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

Nazwa mienia komunalnego	Własność /współwłasność/ Powierzchnia gruntów /w ha/ ogółem	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2018	
		Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane, co do których Gminie przysługuje prawo własności -na terenie miasta Ostrowiec Św. - na terenie innych Gmin	806,32 9,84	Dział 700 rozdz. 70005	
		Opłaty za wieczyste użytkowanie	1.429.276,57 zł
		Opłaty za trwały zarząd	460.933,56 zł
		Czynsze najmu i dzierżaw	370.490,38 zł
		Przekoszt. pr. wiecz. użyt. na własność	31.343,43 zł
		Sprzedż mienia komunalnego	1.930.342,92 zł
		Ustanowienie służebności	9.985,00 zł
Dzierżawa i najem składników majątkowych		Dział 710 rozdział 71095 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	390.580,24
Wpływy z dochodów różnych		Dział 710 rozdział 71095 Wpływy z różnych dochodów	261.739,42
Wpływy z dochodów różnych		Dział 750 rozdział 75023 Wpływy z różnych dochodów	2.250,00

Załącznik Nr 2

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

Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność Prawa majątkowe <u>Użytkowanie wieczyste</u> Powierzchnia gruntów w ha ogółem	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2018	
		Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane, co do których Gminie przysługuje prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	72,32	Dział 700 rozdział 70005	
		Czynsz najmu i dzierżawy	21.630,00 zł
		Sprzedaż nieruchomości	695.393,02 zł

Załącznik nr 3

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

Hipoteki

Lp.	Ograniczone prawo rzeczowe – hipoteka ustanowiona na nieruchomościach stanowiących własność lub prawo wieczystego użytkowania osób fizycznych i prawnych	Kwota stan na dzień 31.12.2018r.
1.	Hipoteki zabezpieczające należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	799 712,00 zł
2.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości i oddania w wieczyste użytkowanie	47.040,00 zł
3.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	236.501,63 zł
4.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu opłat adiacenckich	0,00 zł
5.	Hipoteki zabezpieczające należności z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych	15.713.191,00 zł

Załącznik Nr 4

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

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: <u>wierzytelności</u>	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2018	
			Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł
1.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	Decyzje Prezydenta Miasta	700/70005/ Dochody z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	118.674,02 zł
2.	Sprzedaż nieruchomości (wpływy ze sprzedaży ratalnej)	Akty notarialne	700/70005/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	7.182,66 zł
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych (wpływy ze sprzedaży ratalnej)	Akty notarialne	700/70005/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	36.301,06 zł
4.	Zwrot nieruchomości	Decyzja Starosty	700/70005/ Dochody z tytułu zwrotu nieruchomości	1.114,88 zł
5.	Zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych wraz z oprocentowaniem rat	Wezwanie Prezydenta Miasta do zwrotu udzielonej bonifikaty	700/70005/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	21.562,64 zł

Załącznik Nr 5

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

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: <u>Udziały w spółkach</u>	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2018	
			Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł
1.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	106.579 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	71.281 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy		0
3.	Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	11.783 udziały o wartości nominalnej 100 zł każdy		0
4.	Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	80.183 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy		0
5.	Zakład Usług Pogrzebowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	200 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
6.	Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	6.214 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy		0
7.	Miejska Energetyka Ciepła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	45.958 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
8.	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 udział o wartości 915.800 zł		0
9.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Telservis Ostrowiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	164 udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy		0

Załącznik Nr 6

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

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: <u>akcje</u>	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2018	
			Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł
1.	Huta Ostrowiec Spółka Akcyjna w upadłości	1.233.366 akcji o wartości nominalnej 5,40 zł każda		0
2.	INWESTSTAR Spółka Akcyjna	1.260 akcji o wartości nominalnej 2 zł każda		0

Załącznik Nr 7

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

Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe <u>Posiadanie</u> Powierzchnia gruntów w ha ogółem	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2018	
		Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane będące w posiadaniu Gminy Ostrowiec i podlegające komunalizacji oraz nabyciu na własność Gminy w oparciu o inne przepisy niż komunalizacja	47,62	Dział 700 rozdz. 70005 wpływy z opłat za użytkowanie dochody z najmu i dzierżawy	- 2.772,45 zł

Załącznik Nr 8

Informacja o stanie mienia komunalnego

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

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

-Zbycie nieruchomości w formie sprzedaży

L.P.	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	cena zbycia netto (zł)
1.	18	5	75/12	0,0165	UL. SIENNIĘSKA	23.400,00
2.	6	1	25/2	0,0679	UL. KOL. ROBOTNICZA	50.500,00
3.	18	2	77/2	0,0258	UL. SIENNIĘSKA	20.710,00
4.	8	2	8/49	0,1037	UL. PORZECZKOWA/MALINOWA	68.830,80
5.	8	2	8/48	0,1037	UL. PORZECZKOWA/MALINOWA	68.830,80
6.	1	5	5	0,1887	UL. LAS RZECZKI	56.560,00
7.	8	2	8/46	0,1036	UL. PORZECZKOWA/MALINOWA	55.960,00
8.			8/47	0,1037		55.960,00
9.	8	2	59	0,1100	UL. PORZECZKOWA/MALINOWA	56.460,00
10.	50	2	202	0,0706	UL. MOSTOWA	35.350,00
11.	8	2	8/58	0,1100	UL. PORZECZKOWA/MALINOWA	69445,80
12.	8	2	60	0,1099	UL. PORZECZKOWA/MALINOWA	69322,80
13.	8	2	61	0,1100	UL. PORZECZKOWA/MALINOWA	69445,80
14.	8	2	57	0,1100	UL. PORZECZKOWA/MALINOWA	69445,80
15.	1	5	7	0,2007	UL. LAS RZECZKI	57.570,00
16.			8	0,1870		57.570,01
17.	29	4	12/7	0,0458	UL. SAMSONOWICZA/ TOMASZÓW	231.750,00
18.			21/12	0,4943		
19.	1	5	6	0,1999	UL. LAS RZECZKI	55.000,00
20.	16	6	47/30	0,0881	UL. MILEWSKIEGO	56.350,00
21.	16	6	47/31	0,0892	UL. MILEWSKIEGO	58.000,00
22.	16	6	47/23	0,0886	UL. MILEWSKIEGO	61.000,00
23.	16	6	47/24	0,0871	UL. MILEWSKIEGO	60.000,00
24.	16	6	47/28	0,0956	UL. MILEWSKIEGO	57.770,00
25.	16	6	47/32	0,0784	UL. MILEWSKIEGO	56.000,00
26.	16	6	47/21	0,0925	UL. MILEWSKIEGO	75.530,00
27.			47/22	0,0898		69.500,00
28.	16	6	47/20	0,1452	UL. MILEWSKIEGO	108.00,00
29.	16	6	47/29	0,0879	UL. MILEWSKIEGO	60.872,70
30.	20	3	41	0,1227	UL. SIKORSKIEGO	141.400,00
31.	47	1	1/2	0,1887	UL. WĄWOZY	52.311,90
32.	47	2	10/5	0,3553	UL. WĄWOZY	37.070,00
33.			6/9	0,0054		
34.	35	2	52	0,0073	UL. DENKOWSKA	13.500,00
35.	35	2	54/1	0,0049		
			RAZEM	4,0885		

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

L.P	obr.	ark.	nr działki	pow. działki (ha)	położenie	udział w nieruchomości gruntowej	Pow. z udziału w nieruchomości gruntowej (ha):	Pow. z udziału w nieruchomości gruntowej (m2):	cena zbycia brutto (zł)
1.	36	2	53/7	0,0843	UL. STODOLNA 15/25	3112/221296	0,0012	11,85	6.196,42
2.	18	4	78/8	0,1098	OS. OGRODY 32/6	5893/311413	0,0021	20,78	12.442,29
3.	36	1	38/9	0,0625	H. SIENKIEWICZA 42/4	6247/109633	0,0036	35,61	12.934,55
4.	36	2	53/9	0,0202	ILŻECKA 36/6	5835/47921	0,0025	24,60	10.323,36
						RAZEM	0,0093	92,84	

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

L.P.	obr.	ark.	nr działki	powierzchnia (ha)	udział	pow. udziału (ha)	położenie	cena netto (zł)
1.	18	4	91	0,1172	3766/342476	0,0013	OS. OGRODY 35/6/42	6.873,70
						RAZEM:	0,0013	

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

L.P.	obr.	ark.	nr działki	powierzchnia (ha)	położenie	cena netto (zł)
1.	41	2	74/12	0,0674	ul. Szewińska	18 180,00
2.	41	2	74/13	0,0874	ul. Szewińska	27 270,00
3.	41	2	74/15	0,0611	ul. Bugaja	17 170,00
4.	41	2	74/19	0,0902	ul. Bugaja	45 600,00
5.	28	1	3/52	1,3349	ul. Bałtowska	395 051,40
6.	28	1	3/60	0,2662	ul. Bałtowska	
7.	28	1	3/53	1,482	ul. Bałtowska	395 051,40
8.	28	1	3/61	0,1207	ul. Bałtowska	
9.	28	1	3/47	0,0064	ul. Bałtowska	4 000,00
10.	28	1	3/50	0,0164	ul. Bałtowska	
				RAZEM:	3,5327	

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

w wyniku wydania prawomocnych decyzji dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy zmniejszyła się o pow. **0,2977 ha**.

-Zbycie prawa własności nieruchomości w wyniku zwrotu na rzecz poprzednich właścicieli - powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy zmniejszyła się o pow. **0,0640 ha**.

- W wyniku zamiany - powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy zmniejszyła się o pow. **0,0074 ha**.

- Korekta powierzchni na podstawie opracowań geodezyjnych sporządzonych do celów aktualizacji EGiB, podziałów nieruchomości i ujawnienia w Księdze Wieczystej - powiększyła się powierzchnia nieruchomości gminnych o łącznej pow. **0,2285 ha**

- Korekta powierzchni na podstawie analizy porównawczej z EGiB- zmniejszyła się powierzchnia nieruchomości gminnych o łącznej pow. **0,0035 ha**

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

1/ skomunalizowano grunty o ogólnej powierzchni **14,9759 ha**

2/ w trybie art. 98 ugn nabyto z mocy prawa nieruchomości zajęte lub przeznaczone pod publiczne drogi gminne o łącznej pow. **0,1148 ha**

3/ na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nabyto z mocy prawa nieruchomości przeznaczone pod publiczne drogi gminne o łącznej pow. **0,2445 ha**

4/ nabycie nieruchomości na podstawie postanowienia Sądu o łącznej pow. **1,2055 ha**

5/ Zmiana prawa użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa nieruchomości w prawo własności w formie darowizny o pow. **0,3315 ha**

-Do gminnego zasobu nieruchomości nabyto prawo własności:

L.P.	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	cena nabycia (zł)
1.	31	1	65	0,2980	Rejon Samsonowicza	61.388,00
2.	31	2	94	0,1098	Rejon Samsonowicza	19.830,00
3.	31	1	75	0,0837	Rejon Samsonowicza	13.601,00
4.	31	2	101/1	0,1815	Rejon Samsonowicza	32.543,00
1.	14	1	24/5	0,0114	Akacyjowa	5.700,00
2.	22	4	14/3	0,0137	Stawki Denkowskie	11.000,00
3.			14/5	0,0091		
4.	29	4	20/4	0,0540	Rejon Samsonowicza/ Rudzkiej	24.000,00
5.			22/4	0,0827		
6.	28	1	5/27	0,0120	Rejon Rudzkiej	42.000,00
7.	28	1	5/30	0,2738		
8.	21	2	78/7	0,0324	Iłżecka	15.325,00
9.	14	1	25/8	0,0123	Akacyjowa	6.150,00
10.	21	2	68/5	0,0758	Rozległa	37.000,00
11.	18	1	8/2	0,0360	Siennieńska	19.134,00
12.	31	1	74	0,1248	Rejon Samsonowicza/ Rudzkiej	70.000,00
13.		2	100	0,2922		
14.	14	1	33/3	0,0034	Akacyjowa	1.700,00
15.	11	3	27	0,0388	Zapolskiej	26.000,00
16.	21	2	47/4	0,0292	Rozległa	13.812,00
			RAZEM:	1,7746		

Nabycie prawa użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa nieruchomości (UWO):

L.P.	nr działki	powierzchnia (ha)	położenie	cena netto (zł)
1.	50.2-329	0,0321	Rejon ul. Samsonowicza	8.292,68
2.	50.2-330	0,0337		
3.	50.2-331	0,0363		
4.	50.2-332	0,0481		
5.	50.2-333	0,0450		
6.	23.1-6	0,2071	Stawki Denkowskie	1.900,00
7.	23.4-7	0,1599	Dębowa	5.008,00
	RAZEM:	0,5622		

Ponadto w zakresie informacji do załącznika nr 8:

1. Przekazano nieodpłatnie 4 pozostałe środki trwałe na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Nr IV/91/2018 z dnia 05.02.2018 r.
2. Przeprowadzono, na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Nr IV/282/2017 z dnia 20.06.2018 r. likwidację wyposażenia stanowiącego własność Gminy będącego w użyczeniu Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych.
3. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Nr IV/158/2018 z dnia 16.03.2018 r. wyrażono zgodę na likwidację 1 środka trwałego stanowiącego składnik mienia Gminy użytkowanego przez ZUP Sp. z o.o.

Z up. Prezydenta Miasta

Piotr Dasios
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego