



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 4 sierpnia 2021 r.

Poz. 2704

### SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 30 marca 2021 r.

#### Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2020 rok

1.

- I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2020 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 2020 roku**

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

	plan 2020	wykonanie za 2020 roku	wskaźnik %
1. dochody budżetu	300 773 508,78	298 561 574,26	99,26
2. wydatki budżetu	319 842 674,22	289 933 182,67	90,65
<b>3. deficyt/nadwyżka</b>	<b>-19 069 165,44</b>	<b>8 628 391,59</b>	
4. przychody budżetu	25 921 385,96	25 921 385,96	100,00
5. rozchody budżetu ogółem	6 852 220,52	6 852 220,52	100,00
<b>6. środki na finansowanie deficytu /przychody - rozchody/</b>	<b>19 069 165,44</b>	<b>19 069 165,44</b>	
<b>Nadwyżka wolnych środków /6-3/</b>	<b>0,00</b>	<b>27 697 557,03</b>	<b>-</b>

Dochody budżetu uzyskano w wysokości **298.561,574,26 zł** stanowiącej 99,26% planu rocznego.

Wydatki budżetu wyniosły **289.933.182,67 zł** i stanowiły 90,65% planu rocznego.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **25.921.385,96 zł** stanowiącej 100,00% założeń rocznych, a środki te pochodziły:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **18.069.715,36 zł**,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **7.851.670,60 zł**.

Rozchody budżetu wyniosły **6.852.220,52 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 **3.330.000,00 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,
- 2) w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kielce na łączną kwotę **1.882.882,16 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 164.950,00 zł
  - na sfinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja obszaru Śródmieścia /renowacja zbiorników/” - kwota 60.000,00 zł.
- 3) w ING Banku Śląskim O/Starachowice na łączną kwotę **1.478.400,00 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,

- 4) w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kraków na realizację zadania pn. „Rewitalizacji obszarów przemysłowych w Ostrowcu Świętokrzyskim” - kwota **160.938,36 zł**.

Na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie Gminy z tytułu kredytów stanowiło kwotę 8.022.401,56 zł i było niższe od stanu na początek roku o kwotę rozchodów tj. o 6.891.270,52 zł.

1. Zadłużenie wg stanu na 01.01.2020 r.	<b>14.874.622,08 zł</b>
2. Spłata rat kredytów w 2020 r.	- 6.852.220,52 zł
<b>3. Zadłużenie na 31.12.2020</b>	<b>8.022.401,56 zł</b>

Łączna kwota długu Gminy na koniec roku budżetowego obejmująca pozostające do spłaty kredyty w kwocie 8.022.401,56 zł stanowi **2,69%** dochodów uzyskanych w 2020 roku. Wskaźnik łącznej kwoty spłaconych kredytów w kwocie 6.852.220,52 zł w relacji do uzyskanych dochodów budżetu wyniósł **2,30%**.

Zobowiązania Gminy ze wszystkich tytułów dłużnych na koniec 2020 roku, stanowią kwotę **8.022.401,56 zł** i wynikają wyłącznie z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów inwestycyjnych.

Wykonanie budżetu za 2020 rok w szczególności określonej uchwałą budżetową jest przedstawione w załącznikach od numeru 1 do numeru 14 do sprawozdania.

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

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

## II. Realizacja dochodów budżetu za 2020 rok

Dochody budżetu wyniosły łącznie **298.561.574,26 zł** i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 99,26% tj. o kwotę 2.211.934,52 zł niższą od zaplanowanych. Wykonanie dochodów według źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 według stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	% wykonania planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>136 427 046,86</b>	<b>133 545 308,20</b>	<b>97,89%</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>64 223 004,00</b>	<b>62 926 052,50</b>	<b>97,98%</b>
a.	podatek od nieruchomości	46 000 000,00	44 742 449,75	97,27%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>38 000 000,00</i>	<i>36 557 372,91</i>	<i>96,20%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>8 185 076,84</i>	<i>102,31%</i>
b.	podatek od środków transportu	1 100 000,00	1 004 646,62	91,33%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>450 000,00</i>	<i>373 703,29</i>	<i>83,05%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>650 000,00</i>	<i>630 943,33</i>	<i>97,07%</i>

c.	podatek rolny	90 000,00	85 884,79	95,43%
-	<i>od osób prawnych</i>	500,00	557,00	111,40%
-	<i>od osób fizycznych</i>	89 500,00	85 327,79	95,34%
d.	podatek leśny	5 500,00	5 701,84	103,67%
-	<i>od osób prawnych</i>	500,00	514,00	102,80%
-	<i>od osób fizycznych</i>	5 000,00	5 187,84	103,76%
e.	opłata targowa	1 500 000,00	880 226,00	58,68%
f.	podatek od spadków i darowizn	400 000,00	277 497,57	69,37%
g.	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	2 849 069,92	135,67%
-	<i>od osób prawnych</i>	100 000,00	69 277,06	69,28%
-	<i>od osób fizycznych</i>	2 000 000,00	2 779 792,86	138,99%
h.	wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	476 678,40	95,34%
i.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	232 301,35	154,87%
j.	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:	10 815 818,00	10 374 382,58	95,92%
-	za koncesje i licencje	5 000,00	4 120,00	82,40%
-	z innych lokalnych opłat	805 000,00	940 170,29	116,79%
-	eksploatacyjnej	30 000,00	5 200,20	17,33%
-	opłata za gospodarowanie odpadami	9 975 818,00	9 424 892,09	94,48%
k.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	171 686,00	265 527,00	154,66%
l.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 250 000,00	1 648 696,07	131,90%
m.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	140 000,00	82 990,61	59,28%
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>6 846 819,00</b>	<b>6 414 995,27</b>	<b>93,69%</b>
a.	realizowane przez Urząd Miasta	6 434 111,00	6 042 194,11	93,91%
-	z najmu i dzierżawy	875 760,00	910 748,86	104,00%
-	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	3 523 351,00	3 315 962,75	94,11%
-	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	620 000,00	358 292,78	57,79%
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	1 121 532,62	97,52%
-	opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	265 000,00	335 657,10	126,66%
b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:	412 708,00	372 801,16	90,33%
-	szkoły podstawowe	167 902,00	142 290,83	84,75%
-	przedszkola	1 942,00	1 746,75	89,95%
-	Centrum Kształcenia Ustawicznego	12 000,00	11 603,76	96,70%
-	Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań"	60 000,00	51 383,55	85,64%

-	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	70 000,00	63 632,65	90,90%
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	100 864,00	102 143,62	101,27%
<b>3.</b>	<b>Pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>5 194 952,86</b>	<b>4 396 781,61</b>	<b>84,64%</b>
a.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	291 496,00	185 822,06	63,75%
b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	50 100,00	25 836,61	51,57%
c.	wpływy z różnych opłat	204 100,00	187 923,31	92,07%
d.	wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy	2 625 891,56	1 605 765,91	61,15%
-	przedszkola - opłata za pobyt	123 200,00	55 079,58	44,71%
-	z zakresu pomocy społecznej (MOPS i ŚDS)	307 691,56	302 383,80	98,27%
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z pływalni i udostępnienia obiektów	2 195 000,00	1 248 302,53	56,87%
e.	opłata produktowa	500,00	12,97	2,59%
f.	wpływy z różnych dochodów	1 441 665,30	1 885 858,49	130,81%
g.	5% wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	281 200,00	345 357,89	122,82%
h.	dochody związane z ochroną środowiska /rozdział 90019/	300 000,00	160 204,37	53,40%
<b>4.</b>	<b>Udziały Gminy w podatku dochodowym</b>	<b>60 162 271,00</b>	<b>59 807 478,82</b>	<b>99,41%</b>
-	od osób fizycznych	58 162 271,00	56 504 630,00	97,15%
-	od osób prawnych	2 000 000,00	3 302 848,82	165,14%
<b>II.</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>47 095 747,00</b>	<b>47 095 747,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	38 675 699,00	38 675 699,00	100,00%
2	Środki na uzupełnienie dochodów Gmin	670 510,00	670 510,00	100,00%
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 749 538,00	7 749 538,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone</b>	<b>88 007 777,56</b>	<b>87 756 716,25</b>	<b>99,71%</b>
1	Rolnictwo i łowiectwo – zwrot akcyzy	14 593,56	14 593,56	100,00%
2	Urzędy Wojewódzkie	781 704,00	781 704,00	100,00%
3	Dotacje na spis rolny	33 826,00	25 112,66	74,24%
4	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 261,00	14 261,00	100,00%
5	Dotacja na organizację wyborów Prezydenckich	391 565,00	362 408,62	92,55%
6	Dotacja na zakup podręczników dla uczniów	482 482,00	479 610,21	99,40%
7	Pozostała działalność w zakresie zdrowia - wydawanie decyzji administracyjnych	16 520,00	16 240,00	98,31%

8	Ośrodki wsparcia	1 401 690,00	1 401 647,89	100,00%
9	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 699 248,00	30 546 172,83	99,50%
10	Program "Dobry Start - 300 +"	1 923 588,00	1 889 601,93	98,23%
11	Dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne	10 950,00	10 762,08	98,28%
12	Ośrodki pomocy społecznej	70 407,00	69 478,62	98,68%
13	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	424 200,00	424 145,33	99,99%
14	Pomoc dla cudzoziemców	16 125,00	12 900,00	80,00%
15	Karta dużej rodziny	1 492,00	900,12	60,33%
16	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 652,00	357 420,74	98,02%
17	Program "Rodzina 500+"	51 360 474,00	51 349 756,66	99,98%
<b>IV.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
-	Cmentarze	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>V.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>7 001 302,00</b>	<b>6 643 994,58</b>	<b>94,90%</b>
a)	szkoły podstawowe - Narodowy program rozwoju czytelnictwa	40 000,00	40 000,00	100,00%
b)	oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	104 724,00	97 077,69	92,70%
c)	przedszkola	1 869 258,00	1 852 516,45	99,10%
d)	dotacja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i oddziałach „0”	45 907,00	33 956,95	73,97%
e)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	285 949,00	264 960,15	92,66%
f)	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 600,00	175 600,00	100,00%
g)	Zasiłki stałe	3 042 824,00	2 997 996,31	98,53%
h)	Ośrodki pomocy społecznej	772 297,00	768 539,06	99,51%
i)	realizacja programu "Wspieraj Seniora"	215 941,00	9 904,23	4,59%
j)	pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	373 680,00	346 940,56	92,84%
k)	pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne	75 122,00	56 503,18	75,22%
<b>VI.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień</b>	<b>1 393 755,07</b>	<b>1 531 711,26</b>	<b>109,90%</b>

	<b>z innymi j.s.t.</b>			
-	zwrot kosztów dotacji za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta	355 032,73	584 755,68	164,70%
-	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego na utrzymanie dróg powiatowych	600 000,00	600 000,00	100,00%
-	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego dla Straży Miejskiej za ochronę obiektów	163 200,00	163 200,00	100,00%
-	dotacja z Powiatu na projekt MOPS - PCPR "Razem różniej"	275 522,34	183 755,58	66,69%
<b>VII.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych</b>	<b>1 440 591,12</b>	<b>1 347 297,32</b>	<b>93,52%</b>
a)	Projekt MOPS pn. "Opieka wytechnieniowa"	<b>242 400,00</b>	197 700,89	81,56%
b)	z funduszu Ministerstwa Sportu na realizację programu rekreacyjnego dla dzieci pn. "Akademia pływacka 2020"	<b>100 000,00</b>	51 405,31	51,41%
c)	środki z Funduszu Dopłat BGK na budynki socjalne	<b>854 991,12</b>	854 991,12	100,00%
d)	refundacja wydatków z roku 2019 na Otwarte Strefy Aktywności	<b>243 200,00</b>	243 200,00	100,00%
<b>VIII.</b>	<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł</b>	<b>19 367 289,17</b>	<b>20 600 799,65</b>	<b>106,37%</b>
<b>I.</b>	<b>na realizację zadań bieżących</b>	<b>6 500 966,20</b>	<b>5 081 373,72</b>	<b>78,16%</b>
a)	Program "Akcja aktywizacja" realizowany przez MOPS	1 157 957,98	1 157 957,98	100,00%
b)	"Nowoczesna szkoła" - wydatki bieżące - refundacja wydatków z 2019	<b>144 144,02</b>	144 144,02	100,00%
c)	Zakup laptopów dla szkół - Zdalna szkoła	<b>100 000,00</b>	99 960,00	99,96%
d)	Zakup laptopów dla szkół - Zdalna szkoła+	<b>125 000,00</b>	124 950,72	99,96%
e)	Program "Czwórka - szkoła nowych możliwości" realizowany przez PSP 4	<b>497 734,20</b>	0,00	0,00%
f)	Program "Asystent rodziny" realizowany przez MOPS	3 400,00	3 400,00	100,00%
g)	Fundusz Dróg Samorządowych	<b>4 472 730,00</b>	3 550 961,00	79,39%
-	<i>Remonty dróg gminnych: ul. Siennieńskiej 302017T, ul. Okólnej 302235T oraz ul. Jana Głogowskiego 302004T w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	<b>1 282 604,00</b>	1 282 604,00	100,00%
-	<i>Remonty dróg gminnych: ul. dr Adama Wardyńskiego 302044T oraz ul Piwnej 302164T w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	<b>1 806 000,00</b>	1 399 702,00	77,50%
-	<i>Remont odcinka drogi gminnej nr 302025T - ulicy Ostrowieckiej w</i>	<b>1 050 000,00</b>	585 811,00	55,79%

	<i>Ostrowcu Świętokrzyskim</i>			
-	<i>Remont drogi gminnej nr 302028T- ul. Bolesława Prusa na odcinku o długości 328mb od ul. Grabowieckiej</i>	<b>334 126,00</b>	282 844,00	84,65%
<b>2.</b>	<b>na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>12 866 322,97</b>	<b>15 519 425,93</b>	<b>120,62%</b>
a	dofinansowanie w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”:	<b>4 317 122,00</b>	4 070 848,00	94,30%
a2	<i>Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczeki - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałtowską i Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	<b>2 400 000,00</b>	2 400 000,00	100,00%
a3	<i>Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między nowoprojektowanym przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowską w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	<b>1 200 000,00</b>	1 200 000,00	100,00%
a4	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 302079T - ul. Dunalka wraz z budową drogi gminnej stanowiącej łącznik ulic Dunalka-Kopaniny- Wysoka w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	<b>717 122,00</b>	397 348,00	55,41%
a5	<i>Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzystwą</i>	<b>0,00</b>	73 500,00	-
b1	Ekologiczny transport miejski - budowa bazy MPK	981 268,48	0,00	0,00%
b2	Ekologiczny transport miejski - budowa ścieżki rowerowej	300 474,22	0,00	0,00%
c1	Rewitalizacja - przebudowa ul. E. Kwiatkowskiego	110 589,97	110 589,97	100,00%
c2	Rewitalizacja - zagospodarowanie placu targowego - refundacja	36 900,00	36 900,00	100,00%
c3	Rewitalizacja - modernizacja budynku przy ul. Parkowej	715 052,45	22 169,74	3,10%
c4	Rewitalizacja - zagospodarowanie terenu targowiska	1 145 838,73	1 145 838,73	100,00%
c5	Rewitalizacja - monitoring miasta	758 513,38	758 513,38	100,00%
c6	Rewitalizacja - Ogród zdrowia	757 831,43	0,00	0,00%
c7	Rewitalizacja - zagospodarowanie części dziedzina Browaru	1 527 645,97	1 566 445,77	102,54%
c8	Rewitalizacja - modernizacja obiektów kultury	127 674,00	127 674,00	100,00%
c9	Rewitalizacja - budowa stref rekreacji i wypoczynku - refundacja wydatków	774 211,44	774 211,44	100,00%



d	Termomodernizacja kina Etiuda	81 761,00	0,00	0,00%
e	dotacja z NFOŚiGW na projekt "Ogród Zdrowia na os. Ogrody"	0,00	260 701,00	-
f	dotacja na budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. H. Sienkiewicza	82 203,00	82 203,00	100,00%
g	Fundusz COVID	0,00	5 414 094,00	-
h	"Nowoczesna szkoła" - refundacja wydatków majątkowych z 2019	1 149 236,90	1 149 236,90	100,00%
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU 2020 ROK</b>		<b>300 773 508,78</b>	<b>298 561 574,26</b>	<b>99,26%</b>

**I. DOCHODY WŁASNE** uzyskane w kwocie **133.545.308,20 zł** stanowiły 44,73% ogólnej puli zrealizowanych dochodów.

**I. 1.** 47,12% dochodów własnych stanowiły **dochody z podatków i opłat** w kwocie 62.926.052,50 zł, uzyskane z następujących źródeł:

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

Wpływy z tego źródła wyniosły łącznie **44.742.449,75 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 1.257.550,25 zł w tym:

kategoria podatników	plan	wykonanie	różnica (wykonanie-plan)	wskaźnik % (wykonanie/plan)
- osoby fizyczne	8 000 000,00	8 185 076,84	185 076,84	102,31%
- osoby prawne	38 000.000,00	36 557 372,91	-1 442 627,09	96,20%
<b>RAZEM</b>	<b>46 000 000,00</b>	<b>44 742 449,75</b>	<b>-1 257 550,25</b>	<b>97,27%</b>

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 01.01.2020 roku	12 998 717,02	2 694 627,33	<b>15 693 344,35</b>
2	przypisy podatku w 2020 roku	38 403 160,08	8 714 907,95	<b>47 118 068,03</b>
3	odpisy podatku w 2020 roku	411 521,64	436 541,29	<b>848 062,93</b>
4	kwota do zapłaty w 2020 roku (2-3)	37 991 638,44	8 278 366,66	<b>46 270 005,10</b>
5	dochody za rok 2020	36 557 372,91	8 185 076,84	<b>44 742 449,75</b>
6	<b>saldo należności na 31.12.2020 (1+4-5)</b>	14 432 982,55	2 787 917,15	<b>17 220 899,70</b>
	z tego:			
	zaległości	14 366 297,85	2 861 282,71	<b>17 227 580,56</b>
	nadpłaty	4 467,30	76 859,26	<b>81 326,56</b>
7	+ przyrost salda należności (6-1)	1 434 265,53	93 289,82	<b>1 527 555,35</b>

Łączna kwota zaległości według stanu na 31.12.2020r. wyniosła 17.227.580,56 zł i była wyższa od stanu na dzień 01.01.2020 r. o kwotę 1.527.555,35 zł. Saldo zaległości w zapłacie podatku przez osoby prawne zwiększyło się o kwotę 1.434.265,53 zł, natomiast od osób fizycznych zwiększyło się o kwotę 93.289,82 zł.

Udział zaległości firm będących w upadłości lub likwidacji w ogólnej kwocie zaległości od osób prawnych wynosił 33,89%. Należności objęte windykacją komorniczą stanowią 9,31% wartości zadłużenia. Na pozostałe 56,80% zadłużenia składają się: należności objęte hipoteką (poza windykacją komorniczą) – 30,75%, należności dla których windykacja komornicza nie przyniosła skutku – 22,16%, należności objęte układem sanacyjnym – 2,18% należności zapłacone po 01.01.2021, sporne i objęte tytułami w roku 2021 – 1,71%

Windykacja należności od podatników będących osobami fizycznymi prowadzona jest łącznie dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Na zaległości w łącznej kwocie 2.874.701,80 zł (w tym: podatek od nieruchomości – 2.831.190,81 zł, podatek rolny – 43.510,89 zł): 17,60% dotyczy należności od osób z ogłoszoną upadłością, 60,49% należności zostało objęte windykacją komorniczą, a 13,58% należności zabezpieczono hipoteką. Windykacja komornicza nie przyniosła skutków w przypadku 5,91% kwoty zadłużenia. 2,42% zadłużenia stanowią należności sporne, zapłacone w roku 2021 oraz niewielkie kwotowo niedopłaty.

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

- z tytułu umorzenia podatku od osób prawnych	-	85.991,58 zł,
- z tytułu umorzenia podatku od osób fizycznych	-	19.031,00 zł,
- z tytułu umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych	-	404,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty podatku od osób prawnych	-	71.161,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty podatku od osób fizycznych	-	2.522,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty opłaty prolongacyjnej os. fizyczne	-	559,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty opłaty prolongacyjnej os. prawne	-	2.944,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty odsetek os. fizyczne	-	279,00 zł
- z tytułu rozłożenia na raty odsetek os. prawne	-	172,00 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek os. fizyczne	-	42,00 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek os. prawne	-	10,00 zł.

Z kolei skutki finansowe zwolnień podatkowych przysługujących podatnikom na podstawie uchwał Rady Miasta stanowiły kwotę **579.029,55 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 - 109.774,89 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 - 39.193,25 zł,
  - podmiotów prowadzących publiczną działalność kulturalną - 65.705,32 zł,
- c) zwolnień na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XXX/30/2020 z dnia 09 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc dla mikroprzedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, w tym: - osoby prawne - 95.073,74 zł, - osoby fizyczne - 269.282,35 zł.

#### Dochody z tytułu podatku od środków transportu

Dochody z tego tytułu wyniosły łącznie **1.004.646,62 zł** i w zestawieniu z planem zostały zrealizowane następująco:

kategoria podatników	plan	wykonanie	różnica (wykonanie-plan)	wskaźnik % (wykonanie/plan)
- osoby fizyczne	650 000,00	630.943,33	- 19 056,67	97,07%
- osoby prawne	450 000,00	373 703,29	- 76 296,71	83,05%
<b>RAZEM</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1.004.646,62</b>	<b>- 95.353,38</b>	<b>91,33%</b>

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł łącznie 95.353,38 zł i dotyczył zarówno podatku od osób prawnych, jak i fizycznych.

Na koniec okresu sprawozdawczego saldo należności w zapłacie podatku wyniosło 467.094,34,00 zł i obejmowało:

- należności od osób fizycznych w kwocie 279.468,03 zł (zaległości 291.028,03 zł, nadpłaty 11.560,00 zł),
- należności od osób prawnych w kwocie 187.626,31 zł (zaległości 188.610,32 zł, nadpłaty 984,01 zł),

W stosunku do stanu na początek okresu sprawozdawczego saldo uległo zwiększeniu o kwotę 38.268,02 zł.

W stosunku do zaległości w zapłacie podatku przez osoby fizyczne podjęto następujące działania: 52,31% skierowano na drogę egzekucji komorniczej, a 6,90% zabezpieczono hipoteką. 37,96% zadłużenia stanowią należności, dla których działania podejmowane przez komorników okazały się nieskuteczne, a pozostałe 2,83% to należności sporne, niewielkie niedopłaty oraz zadłużenie zapłacone w roku bieżącym.

W kwocie 187.626,31 zł, stanowiącej zaległości od osób prawnych: 42,25% dotyczy firm będących w upadłości, 13,89% zostało objęte windykacją komorniczą, 18,27% stanowią zaległości, dla których windykacja komornicza nie dała rezultatów, 1,61 % objęte jest układem sanacyjnym, 23,98% zaległości zabezpieczone zostało hipoteką.

#### Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego

Dochody z tytułu podatku rolnego, zostały wykonane w kwocie **85.884,79 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 4.115,21 zł.

Natomiast z tytułu podatku leśnego zrealizowane zostały dochody w kwocie **5.701,84 zł**, które były wyższe od planowanych o kwotę 201,84 zł.

#### Dochody z tytułu opłaty targowej

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej stanowiły kwotę **880.226,00 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 619.774,00 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	1.500.000,00	735 788,00	58,68%
- z targowiska na Osiedlu Ogrody		80 366,00	
- z obiektu „Mój Rynek”		64 072,00	
<b>Razem</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>880 226,00</b>	<b>58,68%</b>

#### Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn

Dochody z tego źródła wyniosły **277.497,57 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 122.502,43 zł, tj. o 30,63%. Skutki finansowe ulg podatkowych przyznanych na wnioski podatników w postaci umorzenia i rozłożenia na raty wyniosły łącznie 22.187,48 zł, w tym:

- z tytułu umorzenia należności	-	6.878,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty należności	-	17.881,25 zł,
- z tytułu umorzenia opłaty prolongacyjnej	-	97,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty opłaty prolongacyjnej	-	1.768,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty odsetek	-	139,32 zł.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w kwocie **2.849.069,92 zł**. Nadwyżka dochodów z tego podatku wyniosła 749.069,92 zł, co stanowiło 35,67% planowanej kwoty. W zakresie podatku od osób fizycznych wystąpiła nadwyżka w kwocie 779.792,86 zł, a przypadku osób prawnych niedobór w kwocie 30.722,94 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wyniosły **476.678,40 zł** i stanowiły 95,34% kwoty planowanej. Niedobór dochodów z tego źródła wyniósł 23.321,60 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **232.301,35 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 82.301,35 zł, tj. o 54,87%.

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw stanowiły kwotę **10.374.382,58 zł** i były niższe od planowanych o kwotę **-441.435,42 zł**.

W pozycji tej ujęto:

1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	9.424.892,09 zł,
2) opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	846.144,27 zł,
3) opłaty adiacenckie wraz z oprocentowaniem	-	90.394,52 zł,
4) opłaty eksploatacyjne	-	5.200,20 zł,
5) opłata planistyczna	-	2.705,00 zł,
6) opłaty za koncesje i licencje	-	4.120,00 zł,
7) inne opłaty lokalne	-	926,50 zł.

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wyniku ulg ustawowych przysługujących zakładom pracy chronionej wyniosła **265.527,00 zł.**

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zostały zrealizowane w kwocie **1.648.696,07 zł** stanowiącej 131,90% założeń rocznych.

Nadwyżka dochodów z tego tytułu, w stosunku do planu wyniosła 398.696,07 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły łącznie 82.990,61 zł i stanowiły 59,28% planowanej kwoty.

## **I. 2. Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w kwocie **6.414.995,27 zł.****

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł - 431.823,73 zł.

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział / Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
<b>Dochody z najmu i dzierżawy</b>			<b>910.748,86</b>
010	01095/075	Czynsz dzierżawny z leśnych obwodów łowieckich położonych na terenie gminy	498,83
700	70005/075	Najem i dzierżawy nieruchomości w tym:	327.740,04
		- gruntów pod uprawy rolne i zieleń	5.122,66
		- gruntów pod pawilony handlowo-usługowe, garaże tymczasowe i stałe	322.617,38
710	71095/075	Najem pomieszczeń w obiektach Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	361.430,09
750	75023/075	Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta	1.220,10
900	90095/075	Dzierżawa pasa drogowego, tablic i słupów ogłoszeniowych oraz składników majątkowych	219.859,80
<b>Dochody ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych</b>			<b>3.315.962,75</b>
700	70005/077	Sprzedaż nieruchomości i lokali oraz zwroty	3.058.531,75
		a) Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	39.339,12
		b) Sprzedaż nieruchomości	2.978.578,09
		c) Zwroty nieruchomości	40.614,54
		Odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje	257.431,00
<b>Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i trwałe zarząd</b>			<b>1.479.825,40</b>
700	70005/047	Opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności	358.292,78
	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	1.121.532,62

<b>Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność</b>			<b>335.657,10</b>
700	70005/076	Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności wraz z oprocentowaniem	335.657,10
<b>ŁĄCZNIE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA:</b>			<b>6.042.194,11</b>

Dochody z najmu pomieszczeń realizowane przez jednostki budżetowe Gminy zostały uzyskane w łącznej kwocie 372.801,16 zł, w tym:

Nazwa placówki	wykonanie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	6.087,73
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	3.680,66
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	1.611,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	18.398,18
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	37.755,84
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	2.939,69
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	4.254,00
Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3	67.563,73
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>142.290,83</b>
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	1.338,75
<b>Razem przedszkola publiczne</b>	<b>1.746,75</b>
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>	<b>11.603,76</b>
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań”</b>	<b>51.383,55</b>
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>63.632,65</b>
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>102.143,62</b>
<b>OGÓLEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>	<b>372.801,16</b>

### I. 3. Wpływy z pozostałych dochodów wyniosły łącznie 4.396.781,61 zł

i były niższe od planowanych o kwotę 798.171,25 zł, tj. o 15,36%.

Największy udział w tej grupie dochodów mają wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy (36,52%) oraz wpływy z różnych dochodów (42,89%).

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

- 1) wpływów z różnych dochodów – nadwyżka 444.193,19 zł, tj. 30,81%,
- 2) wpływy z realizacji dochodów z zadań zleconych - nadwyżka 64.157,89 zł tj. 22,82% zł.

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

- 1) grzywien, mandatów i innych kar (51,57% planu),
- 2) dochodów związanych z ochroną środowiska (53,40% planu).

**I. 4. DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU GMINY W PODATKU DOCHODOWYM** od osób prawnych i fizycznych stanowiły kwotę **59.807.478,82 zł** i zostały zrealizowane z niedoborem w stosunku do planu w kwocie 354.792,18 zł, stanowiącą 0,59% planu.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. PIT, zostały zrealizowane w kwocie 56.504.630,00 zł stanowiącej 97,15% planu rocznego.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych tzw. CIT, na dzień 31.12.2020 wynosi 3.302.848,82 zł, co przy planie na poziomie 2.000.000,- zł stanowiło 165,14% planu.

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

<b>udziały Gminy w podatku dochodowym</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>różnica</b>	<b>wskaźnik %</b>
- od osób prawnych	2 000 000,00	3 302 848,82	1 302 848,82	165,14%
- od osób fizycznych	58 162 271,00	56 504 630,00	- 1 657 641,00	97,15%
<b>RAZEM:</b>	<b>60 162 271,00</b>	<b>59 807 478,82</b>	<b>- 354 792,18</b>	<b>99,41%</b>

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały z niedoborem w kwocie 1 657 641,00 zł, stanowiącym 2,85% planu.

Dynamika kształtowania się dochodów w latach 2013-2020 była następująca:

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

## II. DOCHODY Z TYTUŁU SUBWENCJI OGÓLNEJ

Dochody te wpłynęły do budżetu w planowanej wysokości, w kwocie **47.095.747,00 zł** i dotyczyły:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie     | 38.675.699,00 zł, |
| 2) części uzupełniającej subwencji ogólnej w kwocie | 670.510,00 zł,    |
| 3) części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie   | 7.749.538,00 zł.  |

Środki subwencji oświatowej zostały przyznane przez Ministerstwo Finansów na utrzymanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 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 **87.756.716,25 zł**, tj. 99,71% kwoty planowanej. Kwoty i zakres zadań finansowanych tymi dotacjami przedstawiono w załączniku nr 6 do sprawozdania opisowego.

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

**V. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE** stanowiły kwotę **6.643.994,58 zł** przyznaną na dofinansowanie następujących zadań bieżących:

1.	zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	-	40.000,00 zł,
2.	prowadzenie oddziałów przedszkolnych	-	97.077,69 zł,
3.	prowadzenie przedszkoli	-	1.852.516,45 zł,
4.	dotacje na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach	-	33.956,95 zł,
5.	zapłatę przez MOPS składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia	-	264.960,15 zł,
6.	wypłatę przez MOPS zasiłków i pomoc w naturze	-	175.600,00 zł,
7.	wypłatę przez MOPS zasiłków stałych	-	2.997.996,31 zł,
8.	funkcjonowanie MOPS	-	768.539,06 zł,
9.	realizację programu „Wspieraj seniora”	-	9.904,23 zł,
10.	realizację programu dożywiania	-	346.940,56 zł,
11.	pomoc materialną dla uczniów	-	56.503,18 zł.

**VI. DOTACJE CELOWE** otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie

**1.531.711,26 zł** i dotyczyły:

- 1) 584.755,68 zł - zwrotu od innych gmin kosztów dotacji, za dzieci z tych gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie naszego miasta, które nie są prowadzone przez Gminę,
- 2) 600.000,00 zł - dotacji z Powiatu Ostrowieckiego na utrzymanie dróg powiatowych,
- 3) 163.200,00 zł - dotacji z Powiatu Ostrowieckiego dla Straży Miejskiej za ochronę obiektów,
- 4) 183.755,58 zł - dotacji na realizację projektu „Razem Raźniej”.

**VII. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH** stanowiły kwotę **1.347.297,32 zł** i dotyczyły:

- 1) 197.700,89 zł środki na realizację programu „Opieka Wytchnieniowa”,
- 2) 51.405,31 zł - środków przekazanych z Ministerstwa Sportu na realizację programu pn. "Akademia pływacka 2020",
- 3) 854.991,12 zł środki z Funduszu dopłat BGK na budynek socjalny przy ul. Parkowej,



- 4) 243.200,- zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku na Otwarte Strefy Aktywności.

**VIII. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH** wyniosły łącznie **20.600.799,65 zł**, w tym:

- 1) na realizację zadań bieżących uzyskano kwotę 5.081.373,72 zł

z przeznaczeniem na:

- a) środki w kwocie 1.157.957,98 zł na realizację przez MOPS projektu „Akcja aktywizacja”.
- b) środki w kwocie 144.144,02 zł na refundację wydatków z roku 2019 poniesionych w ramach programu „Nowoczesna szkoła”.
- c) środki w kwocie 3.400,00 na realizację programu „Asystent rodziny na rok 2020”.
- d) środki w kwocie 3.550.961,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na remonty dróg gminnych.
- e) środki w kwocie 224.910,72 zł na zakup laptopów do szkół z projektów pn. „Zdalna Szkoła”, finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

- 2) na realizację zadań inwestycyjnych uzyskano kwotę 15.519.425,93 zł

zgodnie z rozdz. VIII pkt 2 tabeli podziału dochodów.

Zestawienie wykonania poszczególnych grup dochodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	- niedobór /	% wykonania
				+ nadwyżka	
I	Dochody własne	136 427 046,86	133 545 308,20	-2 881 738,66	97,89%
II	Subwencja ogólna	47 095 747,00	47 095 747,00	0,00	100,00%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	88 007 777,56	87 756 716,25	-251 061,31	99,71%
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	7 001 302,00	6 643 994,58	-357 307,42	94,90%
VI	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	1 393 755,07	1 531 711,26	137 956,19	109,90%

	z innymi j.s.t.				
VII	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	1 440 591,12	1 347 297,32	-93 293,80	93,52%
VIII	Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł	19 367 289,17	20 600 799,65	1 233 510,48	106,37%
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>		<b>300 773 508,78</b>	<b>298 561 574,26</b>	<b>-2 211 934,52</b>	<b>99,26%</b>

**III. Realizacja wydatków budżetu za 2020 rok**

Wydatki ogółem, planowane na kwotę 319.842.674,22 zł, zostały wykonane w kwocie **289.933.182,67 zł**, w tym:

wydatki bieżące na kwotę **252.542.135,36 zł**  
wydatki majątkowe na kwotę **37.391.047,31 zł**

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan** - **263.093,56 zł**  
**Wykonanie** - **169.396,61 zł**

w tym:

**Rozdział 01030 Izby Rolnicze,**

plan - 2.500,00 zł  
wykonanie - 1.718,19 zł

Przekazanie na rzecz Izby Rolniczej udziałów w dochodach z podatku rolnego wynika z przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność,**

plan - 260.593,56 zł  
wykonanie - 167.678,42 zł

W ramach pozostałej działalności zrealizowane zostały wydatki na następujące zadania:

- obserwacja bezdomnych zwierząt pod kątem wścieklizny - 67.677,00 zł
- leczenie, obserwacja bezdomnych zwierząt w schroniku prowadzonym przez ZUO "Janik" - 48.600,00 zł
- wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt - 36.807,76 zł
- wydatki związane z przygotowaniem i zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 14.593,56 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego.

**Dział 020 Leśnictwo**

**Plan** - **27.000,00 zł**  
**Wykonanie** - **26.720,06 zł**

w tym:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna,

plan	-	27.000,00 zł
wykonanie	-	26.720,06 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

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>2.063.348,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>2.049.813,18 zł</u></b>

w tym:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

plan	-	2.053.348,00 zł
wykonanie	-	2.049.813,18 zł

Kwota 2.045.261,07 zł została poniesiona na dopłaty do obniżonych taryf za dostarczanie wody dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego w związku z pandemią COVID 19.

Pozostałe wydatki w wysokości 4.552,11 zł, poniesiono na dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej

plan	-	10.000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>41.936.784,41 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>38.525.430,87 zł</u></b>

w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan	-	7.063.479,43 zł
wykonanie	-	6.933.744,98 zł

w tym:

1. wydatek inwestycyjny wymieniony w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości – 1.274.907,83 zł,
2. wydatki bieżące w wysokości 5.200.000,00 zł poniesiono na świadczenie przez MZK Sp. z o.o. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej na terenie miasta,
3. wydatki w wysokości 173.713,15 zł poniesiono na świadczenie przez MPK Sp. z o.o. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej na terenie miasta,
4. wydatki w wysokości 285.124,00 zł stanowiące dopłatę gminy do spółki MPK z o.o.

#### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

plan	-	297.660,00 zł
wykonanie	-	297.660,00 zł

Wydatki majątkowe stanowi dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego)

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan	-	1.047.828,52 zł
wykonanie	-	1.019.766,15 zł

w tym:

- dotacja celowa bieżąca dla Powiatu Ostrowieckiego (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego) w wysokości 424.567,12 zł,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 595.199,03 zł i były związane z dotacją celową przekazaną przez Powiat Ostrowiecki na realizację zadania przejętego przez Gminę tj. utrzymanie dróg powiatowych (zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego).

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan	-	32.211.167,46 zł
wykonanie	-	29.508.587,64 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości – 24.807.963,98 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie – 4.700.623,66 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły wykonania remontu:

-	ulic Siennieńska, Okólna i Głogowskiego	-	1.712.771,20 zł,
-	ulicy Adama Wardyńskiego	-	1.439.670,16 zł,
-	ulicy Ostrowieckiej	-	585.811,00 zł,
-	ulicy Bolesława Prusa	-	282.844,00 zł,
-	częstkowego ulicy Zielonej	-	105.757,30 zł,
-	ulicy B. Prusa	-	97.170,00 zł,
-	przejścia ul. Sienkiewicza	-	26.600,00 zł,

Pozostałą kwotę 450.000,00 zł stanowią remonty i częściowe jezdnie o nawierzchni bitumicznej w następujących lokalizacjach: ul. Jana Matejki, ul. Słoneczne, ul. Targowa, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Orla,

ul. Miodowa, ul. Zielna, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Witolda Gombrowicza, ul. Wiejska, ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Eugeniusza Dzięwulskiego, ul. Władysława Sikorskiego, ul. Niska, ul. Jasna, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Wspólna, ul. Łąkowa, ul. Jana Samsonowicza (boczna), ul. Marii Konopnickiej, ul. Adama Wardyńskiego, ul. Jałowcowa, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Szpitalna, ul. Grabowiecka, ul. Kuźnia, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Leona Chrzanowskiego, ul. Wysoka, ul. Jana Brzechwy, ul. Mostowa, ul. Akacjowa, ul. Rzeczeki, os. Ogrody, ul. Daleka, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Andrzeja Struga, ul. Trzeciaków, ul. Stalowa, ul. Fryderyka Chopina, ul. Grzybowa, ul. Olchowa, ul. Rynek, ul. Kolejowa, ul. Rodzinna, ul. Jana Głogowskiego, ul. Stanisława Staszica (parking), ul. Różana, ul. Hżeczka (boczna), ul. Mikołaja Reja, ul. Ostrowiecka, ul. Śliska, ul. Ferdynanda Focha, ul. Klimkiewiczowska.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

plan - 1.316.649,00 zł  
wykonanie - 765.672,10 zł

Środki bieżące wydatkowane na:

- remonty częściowe dróg w ramach prac interwencyjnych - 449.987,62 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych - 199.309,95 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego oraz do Wód Polskich - 48.209,14 zł,
- odtworzenie nawierzchni drogi gminnej ul. Podgórze - 8.994,38 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu kładki dla pieszych nad rzeką Kamienną - 8.000,00 zł,
- konserwacja mostów, kładek dla pieszych i przepustów - 6.583,01 zł,
- wykonanie przeglądów stanu technicznego mostów - 2.200,00 zł,
- wypłatę odszkodowań oraz wykonanie operatów szacunkowych związanych z przejęciem nieruchomości pod drogi gminne - 42.388,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

**Plan** - **18.272.482,78 zł**  
**Wykonanie** - **6.368.868,04 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan - 12.505.260,20 zł  
wykonanie - 1.096.285,70 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 318.131,87 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 778.153,83 zł.

Wydatki zostały poniesione na następujące cele:

- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	279.443,79 zł,
- rozbiórka budynków i budowli na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	216.663,65 zł,
- podatek od nieruchomości za grunty dzierżawione przez Gminę oraz będące we współwłasności lub użytkowaniu wieczystym	83.615,00 zł,
- opracowania geodezyjne	67.683,00 zł,
- operaty szacunkowe	63.125,15 zł,
- opłaty różne i składki	30.822,11 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	9.150,00 zł,
- utrzymanie budynku po zlikwidowanym PG3	7.390,55 zł,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych	6.467,30 zł,
- koszty aktów notarialnych	6.154,92 zł,
- ogłoszenia prasowe	3.967,20 zł,
- utrzymanie budynków gminnych	1.847,64 zł,
- opłaty za dzierżawę gruntów	1.279,89 zł,
- odsetki z tyt. rat opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	543,63 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

plan	-	5.767.222,58 zł
wykonanie	-	5.272.582,34 zł

Powyższą kwotę stanowią w całości wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 710 Działalność usługowa

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>1.888.200,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>1.445.486,00 zł</u></b>

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	-	134.000,00 zł
wykonanie	-	39.516,00 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta	– 35.916,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	– 3.600,00 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan	-	74.000,00 zł
wykonanie	-	45.132,70 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek	43.216,00 zł,
- koszty postępowania sądowego	1.850,00 zł,
- wypisy, wyrysy, kopie map	66,70 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

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

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

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

Zgodnie z załącznikiem Nr 7 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan	-	1.640.200,00 zł
wykonanie	-	1.320.873,30 zł

Środkami tymi sfinansowano wydatki bieżące:

- a) związane z utrzymaniem Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej – 693.047,79 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 – 579.231,00 zł,
- c) remont dachu budynku Inkubatora Przedsiębiorczości – 48.373,98 zł,
- d) opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolnej i leśnej – 184,53 zł.

Dział 720 Informatyka

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>267.750,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>258.234,37 zł</u></b>



Rozdział 72095 Pozostała działalność

plan	-	267.750,00 zł
wykonanie	-	258.234,37 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 103.930,87 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 154.303,50 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

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>20.876.266,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>19.484.901,20 zł</u></b>

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan	-	781.704,00 zł
wykonanie	-	781.704,00 zł

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

Rozdział 75022 Rada gminy

plan	-	545.000,00 zł
wykonanie	-	467.714,76 zł

Środki wydatkowano na sfinansowanie wydatków bieżących:

- diety radnych 430.963,72 zł,
- materiały biurowe, szkolenia, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe 36.751,04 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan	-	17.359.876,00 zł
wykonanie	-	16.166.550,71 zł

z tego:

1.	wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości	208.466,11 zł,
2.	na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie	15.958.084,60 zł.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły sfinansowania:

1.	wynagrodzeń osobowych pracowników z pochodnymi oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło	13.382.198,93 zł,
2.	świadczeń na rzecz pracowników	32.118,20 zł,
3.	pozostałe wydatki bieżące	2.543.767,47 zł,
	w tym głównie na:	
	- zakup usług pozostałych (obejmujący: obsługę pocztową, wywóz nieczystości, asystę programów OTAGO, wykonanie druków, oprawę ksiąg dla USC, usługi świadczone przez ZUM w zakresie prac administracyjno-biurowych i doręczania korespondencji, ogłoszenia prasowe),	
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	
	- zakup energii,	
	- opłaty za usługi internetowe,	
	- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i części zamienne do maszyn i urządzeń biurowych, prasa codzienna, czasopisma i literatura fachowa, paliwo oraz części zamienne do samochodów służbowych, druki, materiały do konserwacji),	
	- koszt rozmów telefonicznych.	

#### Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

plan	-	33.826,00 zł
wykonanie	-	25.112,66 zł

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

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	-	1.393.800,00 zł
wykonanie	-	1.390,883,44 zł

z tego:

a) promocja gospodarcza miasta – kwota 1.329.653,59 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 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 45.000,00 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,

c) opłatę składek członkowskich za 2020 rok w łącznej kwocie 16.229,85 zł,

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan	-	762.060,00 zł
Wykonanie	-	652.935,63 zł

w tym:

a)	informacja lokalna	-	255.774,19 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 „Gazecie Ostrowieckiej” oraz dzienniku regionalnym „Echo Dnia”,		
b)	Rady Osiedlowe	-	112.263,44 zł,
	Środkami tymi sfinansowano:		
	- diety Przewodniczących Rad Osiedlowych	-	36.000,00 zł,
	- wydatki bieżące Rad Osiedlowych /materiały i usługi/	-	76.263,44 zł,
c)	składka z tytułu przynależności Gminy do Związku Miast Polskich	-	18.660,00 zł,
d)	Współpraca z zagranicą	-	57.810,00 zł,
e)	Opracowanie dokumentacji konkursowej do programu Rozwój Lokalny	-	135.300,00 zł,
f)	Strategia rozwoju Gminy	-	73.128,00 zł.

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

<u><b>Plan</b></u>	-	<u><b>405.826,00 zł</b></u>
<u><b>Wykonanie</b></u>	-	<u><b>376.669,62 zł</b></u>

w tym:

<u>Rozdział 75101</u>	Urzędy	naczelných	organów	władzy	państwowej,	kontroli
i ochrony prawa						
plan	-	14.261,00 zł				
wykonanie	-	14.261,00 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 75107 Wybory Prezydenta RP

plan	-	391.565,00 zł
wykonanie	-	362.408,62 zł

Wydatki poniesiono na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie tj. zorganizowanie wyborów Prezydenta RP w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego.

Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>3.803.786,04 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>3.309.872,63 zł</u></b>

w tym:

Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan	-	21.000,00 zł
wykonanie	-	6.000,00 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.

Rozdział 75416 Straż Miejska,

plan	-	2.790.532,04 zł
wykonanie	-	2.728.758,60 zł

Wydatki poniesiono na zadania bieżące:

z czego: środki w wysokości 2.310.595,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, natomiast kwotę 380.922,09 zł wydatkowano głównie na:

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

Pozostała kwota 37.241,51 zł została wydatkowana na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 163.200,00 zł wydatkowano zgodnie z porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Ostrowiec Świętokrzyski zadania Powiatu Ostrowieckiego w zakresie ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych

obiektów administracyjnych takich jak: budynek Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37 i przy ulicy Wardyńskiego 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan - 854.500,00 zł  
wykonanie - 471.914,03 zł

Powyższą kwotę wydatkowano w związku z pandemią COVID – 19:

- na zakup maseczek ochronnych oraz doręczenie ich mieszkańcom naszego miasta - 424.147,79 zł,
- pozostałą kwotę - 47.766,24 zł przeznaczono na odbiór odpadów komunalnych z miejsc kwarantanny

Rozdział 75495 Pozostała działalność

plan - 137.754,00 zł  
wykonanie - 103.200,00 zł

Wydatki zostały poniesione na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania opisowego.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Plan** - **317.000,00 zł**  
**Wykonanie** - **180.153,77 zł**

w tym:

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

plan - 317.000,00 zł  
wykonanie - 180.153,77 zł

Wydatki w tej pozycji budżetu dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów. Zmniejszenie faktycznego zadłużenia i jego spłata na początku roku 2020, przełożyła się na niższy poziom wykonania wydatków.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan** - **400.000,00 zł**  
**Wykonanie** - **0,00 zł**

w tym:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan** - **72.779.277,49 zł**  
**Wykonanie** - **68.143.991,32 zł**

w tym:

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

plan - 42.489.830,02 zł  
 wykonanie - 39.083.312,59 zł

Wydatki stanowiły 91,98 % planu rocznego i zostały poniesione na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją następujących celów:

- wydatki inwestycyjne w wysokości (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania opisowego) - 372.507,71 zł,
- bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych /bez świetlic szkolnych/ - 33.246.497,43 zł,
- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 216.000,00 zł,
- programu realizowanego przez Gminę Ostrowiec finansowanego środkami unijnymi pn. „Czwórka-szkoła nowych możliwości” - 582.844,25 zł,
- przekazania dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych szkół podstawowych w wysokości zgodnie z poniższą tabelą: - 4.665.044,76 zł,

Lp.	Podmiot dotowany	Klasy	Liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2020 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	98,33	737,47	1 891 725,37
		IV-VIII	122,75	693,49	
2.	Edukacja Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego	I-III	51,92	561,11	781 716,88
		IV-VIII	68,25	527,65	
3.	Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych PISK - Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	I-III	37,16	561,11	661 937,90
		IV-VIII	65,33	527,65	
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach prowadzącego Szkołę Podstawową w Częstocicach	I-III	29,66	664,07	580 091,37
		IV-VIII	45,41	630,61	
5.	Fundacja Szkoła Bez Barrier prowadząca Zespół Edukacyjny Dwunastka - Szkoła	I-III	53,33	561,11	749 573,24

	Podstawowa Dwunastka	IV- VIII	61,66	527,65	
<b>Razem dotacje:</b>					<b>4 665 044,76</b>

- przekazano środki dla gminy Sandomierz na pokrycie kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu - 418,44 zł.

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	-	1.089.236,52 zł
wykonanie	-	1.032.261,82 zł

Wydatki stanowiły 94,77% planu rocznego i zostały poniesione na:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy publicznych - 963.608,14 zł,  
szkołach podstawowych Nr 1, 4, 9, 10, 14
- dotację dla Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych - 68.653,68 zł.  
„PISK” prowadzącego Zespół Edukacyjno – Przedszkolny "Szkoła z Pasją"  
im. Elżbiety Sołtys

Dotacja podmiotowa została przekazana na 13,66 dzieci średnio w miesiącu w okresie od stycznia do grudnia przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 418,62 zł na dziecko.

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan	-	15.792.996,37 zł
wykonanie	-	15.338.855,31 zł

Wydatki stanowiły 97,12% planu rocznego i zostały poniesione na:

- wydatki inwestycyjne w wysokości (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do - 135.000,00 zł,  
sprawozdanie opisowego)
- utrzymanie przedszkoli publicznych - 9.529.678,64 zł,
- dopłatę do kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Ostrowiec Św. w - 137.876,38 zł,  
przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin
- dopłatę do kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Ostrowiec Św. w - 200.584,82 zł,  
przedszkolach publicznych
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych przedszkoli w - 5.335.715,47 zł,  
wysokości

zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Podmiot dotowany	Liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2020 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5

1.	KZE Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi		139,50	865,35	1 448 595,90
2.	Niepubliczne Przedszkole „Smyk”		86,25	649,01	671 725,35
3.	Niepubliczne Przedszkole „Pajacyk”		162,00	649,01	1 265 134,80
		wczesne wspomaganie rozwoju	1,00	432,42	
4.	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Krokodyl”		25,92	649,01	278 811,35
		wczesne wspomaganie rozwoju	15,33	432,42	
5.	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk” - Szkoła Zarządzania		12,33	432,42	63 998,16
6.	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „Promyk” - Fundacja Promyk		6,83	432,42	35 458,44
7.	Niepubliczne Przedszkole Dwunastka		50,58	649,01	392 095,85
8.	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys		31,75	649,01	247 272,81
9.	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Uśmiech”		69,66	649,01	542 572,36
10.	Niepubliczne Przedszkole „Mały Naukowiec”		49,08	649,01	390 050,45
		wczesne wspomaganie rozwoju	1,64	432,42	
<b>Razem dotacje:</b>					<b>5 335 715,47</b>

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

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan	-	338.181,00 zł
wykonanie	-	99.158,76 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 10.194,21 zł. Środki w wysokości 82.665,73 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył na dowóz dzieci niepełnosprawnych do poszczególnych placówek oświatowych. Natomiast kwota 6.298,82 zł stanowi zwrot kosztów za dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kielcach, Skarżysku Kamiennej oraz Busku Zdrój.

#### Rozdział 80115 Technika

plan	-	65.000,00 zł
wykonanie	-	65.000,00 zł



Wydatki w kwocie 65.000,00 zł zostały przeznaczone na dotację celową dla Powiatu Ostrowieckiego z przeznaczeniem na odnowienie korytarza parteru budynku dydaktycznego i wymianę drzwi do sal lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim (zgodnie z załącznikiem Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego)

Rozdział 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

plan	-	1.074.625,00 zł
wykonanie	-	947.962,05 zł

Wydatki Centrum Kształcenia Ustawicznego zostały zrealizowane w 88,21% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

-	kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi	-	759.132,55 zł,
-	kosztów utrzymania placówki	-	188.829,50 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	-	271.000,00 zł
wykonanie	-	82.322,40 zł

Wykorzystanie środków na doksztalcanie nauczycieli przez placówki oświatowe było następujące:

-	szkoły podstawowe	-	24.225,42 zł,
-	przedszkola publiczne	-	45.459,10 zł,
-	zespół szkół publicznych	-	11.398,89 zł,
-	CKU	-	1.238,99 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	-	1.697.095,42 zł
wykonanie	-	1.638.552,91 zł

Wydatki stołówek w przedszkolach gminnych zostały zrealizowane w 96,55% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

-	kosztów wynagrodzeń pracowników	-	1.307.966,04 zł,
-	kosztów utrzymania stołówek	-	330.586,87 zł.

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

plan	-	3.026.725,67 zł
wykonanie	-	3.004.973,18 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

-	realizację zadań w placówkach gminnych (przedszkolach i oddziałach „0” prowadzonych przy szkołach podstawowych)	-	992.494,74 zł,
-	dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek w wysokości	-	2.012.478,44 zł,

zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Podmiot dotowany	Waga niepełnospr.	Liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2020 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6
1.	KZE Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi	P63	1,00	4 890,44	39 123,52
2.	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Krokodyl”	P51	6,75	386,09	714 879,56
		P63	9,75	4 890,44	
		P68	3,42	1 492,87	
		P69	1,75	1 853,22	
3.	Niepubliczne Przedszkole „Pajacyk”	P51	1,00	386,09	15 031,68
		P68	1,00	1 492,87	
4.	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	P51	1,00	386,09	89 186,19
		P63	1,50	4 890,44	
5.	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Uśmiech”	P51	2,00	386,09	30 063,36
		P68	2,00	1 492,87	
6.	Niepubliczne Przedszkole „Dwunastka”	P51	1,00	386,09	8 957,24
		P69	1,00	1 853,22	
7.	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „Promyk” - Fundacja Promyk	P52	6,00	339,76	298 018,48
		P63	3,17	4 890,44	
		P68	2,00	1 492,87	
		P69	2,33	1 853,22	
8.	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk” - Szkoła Zarządzania	P51	5,00	386,09	772 535,24
		P63	12,25	4 890,44	
		P68	1,00	1 492,87	
		P69	1,00	1 853,22	
9.	Niepubliczne Przedszkole „Mały Naukowiec”	P63	1,00	4 890,44	44 683,17
		P68	1,00	1 492,87	
<b>Razem dotacje:</b>					<b>2 012 478,44</b>

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 - 4.709.935,11 zł  
wykonanie - 4.709.931,81 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- realizację tego typu zadań w placówkach gminnych - 3.804.643,98 zł,
  - dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek w wysokości - 905.287,83 zł,
- zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Podmiot dotowany	Waga niepełnospr.	Liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2020 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego	P5	1,00	2 053,98	106 464,77
		P6	1,00	2 380,87	
		P6	1,00	2 414,33	
		P7	1,00	5 418,09	
2.	KZE Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego	P4	4,00	1 640,71	245 222,87
		P4	1,00	1 684,68	
		P7	2,00	7 121,00	
		P7	2,75	7 146,97	
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Częstocicach	P4	1,00	1 384,77	171 742,00
		P7	1,33	5 554,51	
		P7	1,00	5 521,05	
4.	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	P4	1,00	1 248,35	226 167,31
		P4	1,33	1 281,81	
		P4	1,33	1 248,35	
		P7	2,66	5 451,55	
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Dwunastka	P4	1,00	1 281,81	155 690,88
		P5	1,00	2 020,52	
		P6	1,00	2 380,87	
		P6	1,00	2 414,33	
		P7	1,33	5 451,55	
<b>Razem dotacje:</b>					<b>905 287,83</b>

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

- plan - 780.035,00 zł
- wykonanie - 721.014,14 zł

Wydatki zostały zrealizowane przez CKU w 92,43% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli	-	543.933,94 zł,
- kosztów utrzymania placówki	-	177.080,20 zł.

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

plan	-	482.482,00 zł
wykonanie	-	480.769,83 zł

Wydatki poniesiono na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych w ramach zadań zleconych kwotę 479.610,21 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego).

Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2020 r., kwota planu wydatków i zaangażowania jest mniejsza od kwoty wydatków wykonanych o 1.159,62 zł. Wynikło to z konieczności zmiany sposobu ujęcia w księgach rachunkowych Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wydatkowanych środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. W styczniu 2021 roku jednostka zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.159,62 zł (dział 801, rozdział 80153, paragraf 2830), co wpłynęło na zmniejszenie dochodów z tego tytułu na koniec 2020 r. W tej sytuacji, aby doprowadzić do zgodności wydatkowanych środków z otrzymaną dotacją, dokonano zmniejszenia wydatków w klasyfikacji budżetowej 801-80153-2830 o 1.159,62 zł, a ujęto je w klasyfikacji 801-80153 pod symbolem 4990 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej „dopuszcza się, aby w sytuacjach wyjątkowych, niezależnych od jednostki, niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących wykazywać, wprowadzając symbol 499 zamiast paragrafu”).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan	-	962.135,38 zł
wykonanie	-	939.876,52 zł

Środki na wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	-	460.000,00 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej przy Zespole Szkół i Placówek Publicznych Nr 3	-	241.468,40 zł,
- wydatki na zakup przez nauczycieli prowadzących nauczanie na odległość sprzętu komputerowego	-	237.008,12 zł,
- koszty komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli	-	1.400,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

<u>Plan</u>	-	<u>1.833.302,28 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>969.227,15 zł</u>

w tym:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

plan	-	400.000,00 zł
wykonanie	-	297.482,60 zł

Wydatki stanowiły dotacje celowe:

- majątkowa dla Powiatu Ostrowieckiego (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego)	-	219.982,60 zł
- bieżące dla Powiatu Ostrowieckiego (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego)	-	77.500,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan	-	120.000,00 zł
Wykonanie	-	43.395,00 zł

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	-	1.083.748,68 zł
Wykonanie	-	514.905,86 zł

Z pozycji tej sfinansowano:

- realizację zadań wykonywanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego),	290.225,77 zł,
- pozostałe wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: sporządzanie opinii przez lekarzy psychiatrów i biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień	134.945,49 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	65.539,60 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z elementami socjoterapii w ramach działalności MOSIR	14.820,00 zł,
- wydatki związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych w zakresie profilaktyki antyalkoholowej dla uczniów dwóch szkół podstawowych	9.375,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan	-	227.820,00 zł
wykonanie	-	112.271,89 zł

w tym:

- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych kwota 62.390,61 zł, realizujących zadania Gminy z zakresu promocji zdrowia, zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego.
- wydatki w kwocie 31.141,28 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 16.240,00 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).
- pozostałe wydatki w kwocie 2.500,00 zł stanowią wkład własny do realizacji programu gwarantującego zdrowy styl życia wśród młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

### Dział 852 Pomoc społeczna

<b><u>Plan</u></b>	- <b><u>21.099.582,24 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	- <b><u>19.296.903,92 zł</u></b>

w tym:

#### Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan	- 2.645.718,00 zł
wykonanie	- 2.361.379,98 zł

Kwota 2.361.379,98 zł została wydatkowana na opłaty za pobyt osób skierowanych do całodobowych Domów Opieki Społecznej. W trakcie roku sfinansowano pobyt dla 96 osób przy średniej miesięcznej odpłatności w wysokości 2.049,81 zł na osobę.

#### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

plan	- 2.110.690,00 zł
wykonanie	- 2.056.364,89 zł

Wydatki stanowiły 97,43% planu rocznego i zostały poniesione na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją następujących celów:

- kwotę 100.941,85 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 1.955.423,04 zł zrealizowana została przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” na funkcjonowanie ośrodka wsparcia dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B upośledzonych umysłowo i C z przewlekłym zaburzeniem czynności psychicznych.

#### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	- 100.815,00 zł
wykonanie	- 92.405,10 zł

Kwota 92.405,10 zł została wydatkowana na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego udzielali porad osobom, 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	–	285.949,00 zł
wykonanie	–	264.960,15 zł

Kwota 264.960,15 zł przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych:

- od 444 osób pobierających zasiłek stały,
- od 81 osób objętych programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

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

plan	–	451.100,00 zł
wykonanie	–	422.753,70 zł

Z ogólnej kwoty wydatków kwotę 381.993,57 zł przeznaczono na zasiłki celowe i zasiłki okresowe. Zasiłki celowe otrzymało 316 rodzin, zasiłki okresowe otrzymało 141 rodzin, sprawiono 6 pogrzebów. Kwota 40.760,13 zł stanowi wkład własny do projektu Akcja aktywizacja.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan	–	600.339,00 zł
wykonanie	–	589.210,89 zł

Kwotę 578.448,81 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i na przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, natomiast kwotę 10.762,08 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń z tytułu dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan	–	3.092.824,00 zł
wykonanie	–	3.032.578,36 zł

Kwotę 2.875.111,92 zł stanowi wypłata świadczeń w ramach zasiłków stałych dla 529 osób, kwota 122.884,39 zł stanowi wkład własny do projektu „Akcja aktywizacja”, pozostałą kwotę 34.582,05 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	–	6.387.933,00 zł
wykonanie	–	6.083.118,00 zł

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

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

Kwotę 6.013.639,38 zł wykorzystano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach działalności udzielano porad, przeprowadzano wywiady środowiskowe, zawierano kontrakty socjalne, udzielono pomocy dla osób samotnie gospodarujących. Kwotę 69.478,62 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla dziesięciu opiekunów za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd rodzinny.

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

plan	–	56.063,00 zł
wykonanie	–	19.654,70 zł

Środki w kwocie 19.654,70 zł wydatkowano na zadania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W ośrodku udzielano porad specjalistycznych, prowadzono działania w ramach grup wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	–	1.435.197,00 zł
wykonanie	–	1.238.720,22 zł

Wydatki w kwocie 1.238.720,22 zł związane były z usługami opiekuńczymi świadczonymi w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Usługami opiekuńczymi objęto 233 osoby.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan	–	519.714,00 zł
wykonanie	–	469.956,72 zł

Ze środków w kwocie 469.862,70 zł ośrodek udzielał świadczenia w postaci zasiłku celowego stanowiącego świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Wsparcie udzielane jest: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej; uczniom, do czasu zakończenia edukacji na poziomie ponad gimnazjalnym oraz osobom i rodzinom których sytuacja jest w jakiś sposób trudna i skomplikowana. Szczególnej ochronie podlegają osoby samotne, w podeszłym wieku, chore i niepełnosprawne. Świadczenia te przyznawane są w określonej kolejności. W pierwszej kolejności uprawnionymi są dzieci do 7 roku życia, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej, a dopiero następnie osoby i rodziny znajdujące się w szczególnych sytuacjach.

Pozostałą kwotę 94,02 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

plan	–	16.125,00 zł
wykonanie	–	12.900,00 zł

Kwotę 12.900,00 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych dla pięciu cudzoziemców pochodzenia jemeńskiego.



Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

plan	–	675.000,00 zł
wykonanie	–	643.351,54 zł

Środki w kwocie 643.351,54 zł stanowią dotację celową dla Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji „Pomocna Dłoń”, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan	–	2.722.115,24 zł
wykonanie	–	2.009.549,67 zł

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

- na realizację projektu „Akcja aktywizacja” projekt realizowany przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 – 2021, w łącznej wysokości 1.168.733,61zł,  
(zgodnie z załącznikami Nr 2a i 13 do sprawozdania opisowego).
- na realizację projektu partnerskiego "Razem różnie" realizowanego przez Powiat Ostrowiecki i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22 w łącznej wysokości 188.515,82 zł,  
(zgodnie z załącznikiem Nr 2a i 8 do sprawozdania opisowego).
- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych prowadzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” – 221.621,34 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,
- koszty utrzymania budynku os. Pułanki, pomieszczenia wynajęte jednostkom – 67.511,01 zł,
- realizacja programu „Wspieraj Seniora” program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – 13.368,51 zł,
- prowadzenie przez MOPS noclegowni – 199.799,38 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<b><u>Plan</u></b>	–	<b><u>303.000,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	–	<b><u>247.126,12 zł</u></b>

w tym:

Rozdział 85326 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

plan	-	303.000,00 zł
wykonanie	-	247.126,12 zł

W dniu 14 lipca 2020 roku Gmina Ostrowiec Świętokrzyski podpisała umowę na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wychnieniowa” – edycja 2020 rozpoczęła się od sierpnia 2020 roku. Usługami objęto 50 osób, w tym ośmioro dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>1.708.961,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>1.538.034,18 zł</u></b>

w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan	-	1.557.839,00 zł
wykonanie	-	1.460.719,30 zł

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan	-	92.122,00 zł
wykonanie	-	66.950,96 zł

z czego:

- na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania „Stypendia i zasiłki szkolne” wydatkowano kwotę 51.726,90 zł. W ramach działalności wydano 133 decyzji przyznających stypendia szkolne oraz 2 decyzje przyznające zasiłek szkolny,
- na wypłatę stypendiów dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowiec Św. wydatkowano kwotę 15.121,66 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości kwota 102,40 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

plan	-	59.000,00 zł
wykonanie	-	10.363,92 zł

Powyższe wydatki zostały poniesione na:

- wyjazdy uczniów na prezentacje i przeglądy o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim - 532,52 zł,
- na organizację plebiscytu „Uczeń Roku”, a także Dnia Edukacji Narodowej - 9.831,40 zł.

**Dział 855 Rodzina**

<b><u>Plan</u></b>	–	<b><u>86.436.003,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	–	<b><u>86.111.313,62 zł</u></b>

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

plan	–	51.405.474,00 zł
wykonanie	–	51.391.903,16 zł

Świadczenia wychowawcze w wysokości 51.349.756,66 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,
- 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 37.639,50 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 4.507,00 zł.

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

plan	–	31.067.158,00 zł
wykonanie	–	30.839.319,75 zł

Wydatki w kwocie 30.537.932,83 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 132.795,69 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 148.245,44 zł stanowi zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 12.105,79 zł od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Kwota 8.240,00 zł, wykorzystana została w ramach programu „Za życiem”.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

plan	-	1.492,00 zł
wykonanie	-	900,12 zł

Kwota 900,12 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	-	2.101.040,00 zł
wykonanie	-	2.045.359,57 zł

z przeznaczeniem na:

-	realizację programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” w ramach wspierania rodziny	-	155.441,64 zł,
-	wydatki związane z wspieraniem rodziny, między innymi ze świadczeniem „Dobry Start 300+”	-	1.889.601,93 zł,
-	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz odsetkami	-	316,00 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan	-	552.000,00 zł
wykonanie	-	552.000,00 zł

Kwotę 552.000,00 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 92 dzieci średnio na miesiąc.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

plan	-	333.687,00 zł
wykonanie	-	327.008,50 zł

Wykonanie w kwocie 327.008,50 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	-	609.000,00 zł
wykonanie	-	597.101,78 zł

Wykonanie w kwocie 597.101,78 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych, wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, placówki opiekuńczo – terapeutyczne, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno – wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby.

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

plan	-	364.652,00 zł
wykonanie	-	357.420,74 zł

Wykonanie w kwocie 357.420,74 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, za osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze oraz osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

plan	-	1.500,00 zł
wykonanie	-	300,00 zł

z przeznaczeniem na:

-	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	189,00 zł,
-	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	111,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>23.989.796,58 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>21.199.658,75 zł</u></b>

w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	-	472.532,73 zł
wykonanie	-	398.682,49 zł

Wydatki bieżące dotyczyły:

-	konserwacji kanalizacji deszczowej, wykaszania i porządkowania rowów odwadniających będących w zarządzie Gminy	-	256.568,10 zł,
-	remontów kanalizacji deszczowej	-	49.507,50 zł,
-	konserwację powiatowej kanalizacji deszczowej w pasach drogowych dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego).	-	34.216,15 zł,
-	wykonania opinii biegłego w sprawie zakłócenia stosunków wodnych	-	10.830,00 zł,
-	prowadzenia badań zanieczyszczenia wód powierzchniowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego	-	5.590,35 zł,
-	opracowanie projektu planu Nowej Aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski	-	36.285,00 zł.

Ponadto przekazano dotację bieżącą w wysokości 5.685,39 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	-	9.975.818,00 zł
wykonanie	-	9.173.058,15 zł

z tego:

1.	wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości	17.220,00 zł,
2.	na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie	9.155.838,15 zł,

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

-	pokrycie wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu miasta	8.672.177,13 zł,
-	wydatki dot. obsługi systemu gospodarki odpadami	436.784,95 zł,
1)	wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	- 356.226,87 zł,
2)	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	- 80.558,08 zł,
-	pokrycie wydatków związanych z obsługą zastępczego punktu selektywnego zbierania odpadów	32.299,44 zł,
-	pokrycie wydatków związanych z kampanią edukacyjno – informacyjną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi	14.576,63 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

plan	-	2.370.081,62 zł
wykonanie	-	2.068.226,70 zł

Środki przeznaczono na realizację zadań własnych gminnych w zakresie:

-	zimowego utrzymania czystości chodników i dróg gminnych	- 400.962,72 zł,
-	utrzymania czystości chodników	- 325.634,34 zł,
-	utrzymania czystości przystanków	- 292.051,87 zł,
-	utrzymania terenów niezagospodarowanych	- 274.987,71 zł,
-	wywozu śmieci z koszy ulicznych	- 193.029,84 zł,
-	dezynfekcja przestrzeni publicznej w związku z wirusem SARS-CoV-2	- 123.660,09 zł,
-	dostarczenia i obsługi kabin sanitarnych	- 69.319,57 zł,
-	mechanicznego oczyszczania jezdni	- 57.802,85 zł,
-	likwidacji dzikich wysypisk	- 27.752,57 zł,
-	usuwanie skutków 8 zdarzeń drogowych	- 1.515,12 zł.

Ponadto kwotę 301.510,02 zł przeznaczono na kompleksowe utrzymanie dróg powiatowych tj. likwidacja dzikich wysypisk, utrzymanie czystości dróg, chodników, ścieżek rowerowych, opróżnianie koszy. (zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	-	2.195.999,35 zł
wykonanie	-	2.070.909,17 zł

Wydatkowano środki na następujące zadania:

-	utrzymanie terenów parków miejskich	-	649.167,06 zł,
-	utrzymanie zieleni pasów drogowych	-	381.096,38 zł,
-	utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej	-	324.126,25 zł,
-	pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatowego – utrzymanie zieleni, koszenie pasów drogowych dróg powiatowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego	-	299.962,49 zł,
-	pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego – koszenie pasów drogowych dróg wojewódzkich zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego	-	124.969,28 zł,
-	utrzymanie zieleni, koszenie traw, nasadzenia na rondach Republiki Ostrowieckiej i Powstania Styczniowego zarządzanych przez GDDKiA	-	106.263,67 zł,
-	aranżacje zieleni nasadzenia kwiatów i roślin	-	45.096,60 zł,
-	usuwanie drzew i podcinanie gałęzi drzew i krzewów	-	43.904,05 zł,
-	koszenie skarp w pasie drogowym	-	43.740,00 zł,
-	opracowanie dokumentu planistycznego – gospodarka drzewostanem na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	-	36.000,00 zł.
-	utrzymanie zieleni na terenie wzgórza kościoła Św. Michała Archanioła	-	10.400,00 zł,
-	opłata za odkomarzanie	-	4.441,49 zł,
-	zakup wody do podlewania zieleni miejskiej	-	1.741,90 zł.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

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

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

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan	-	22.000,00 zł
wykonanie	-	18.734,93 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	-	2.433.422,85 zł
wykonanie	-	2.064.708,40 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 346.485,03 zł,
- na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 1.718.223,37 zł.

Środki na wydatki bieżące zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów:

- zużytej energii elektrycznej 1.410.952,40 zł,
- konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego 292.774,19 zł,
- obsługa systemu sterowania oświetleniem ulicznym 12.713,28 zł,
- weryfikację raportu oceny efektu ekologicznego 1.783,50 zł.

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

plan	-	300.000,00 zł
wykonanie	-	254.055,95 zł

z tego:

1. dotacje majątkowe określone w załączniku Nr 13 do niniejszego sprawozdania w wysokości 179.177,87 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 74.878,08 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- realizację i promocję programu selektywnej zbiórki odpadów 42.410,40 zł,
- nasadzenia drzew na terenach zieleni miejskiej 24.378,38 zł,
- promocję działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej 7.180,50 zł,
- opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec 908,80 zł.

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Środki stanowią w całości dotację majątkową w kwocie 50.000,00 zł przekazaną dla Miasta Jasło (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan	-	6.159.942,03 zł
wykonanie	-	5.097.383,86 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego 1.373.781,04 zł,



- sprawozdania w wysokości
- |    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 2. | dotacje majątkowe zgodnie z zał. Nr 13 w kwocie | 605.539,26 zł,   |
| 3. | na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie    | 3.118.063,56 zł, |

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| - | dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Miejskich zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego, w tym:                           | 2.708.463,09 zł  |
| - | stanowiącą dopłatę do kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych   | 600.000,00 zł,   |
|   | Dotację przekazano dla średnio 42,86 osób w miesiącach od stycznia do lipca przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 2.000,00 zł/m-c, |                  |
| - | stanowiącą dopłatę do kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi                   | 2.108.463,09 zł, |
|   | Dopłata przekazana była przy jednostkowej stawce dotacji w kwocie 0,61 zł/m <sup>2</sup> , powierzchni budynków i terenów zielonych.      |                  |
| - | prace interwencyjne – pozostała działalność   | 189.919,57 zł,   |
| - | rozbiórka obiektów budowlanych  | 94.926,00 zł,    |
| - | zakup dekoracji świątecznych  | 39.999,60 zł,    |
| - | remont maszynowni fontanny  | 35.547,00 zł,    |
| - | opłaty składki ubezpieczeniowej w związku z polisą na ubezpieczenie gminnych dróg   | 30.800,00 zł,    |
| - | pokrycie kosztów energii imprez organizowanych na Rynku i w Parku Miejskim  | 12.658,91 zł,    |
| - | zakup wody  | 3.119,31 zł,     |
| - | opłaty roczne za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi   | 1.460,99 zł,     |
| - | remont źródeł ulicznych   | 1.169,09 zł.     |

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>7.441.280,33 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>7.333.388,30 zł</u></b>

w tym:

**Rozdział 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	-	4.691.280,33 zł
wykonanie	-	4.637.313,30 zł

z tego:

- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 1. | wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3   | 1.264.082,55 zł, |
| 2. | na sfinansowanie dotacji majątkowych w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego | 440.428,25 zł,   |
| 3. | na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie   | 2.932.802,50 zł. |

Kwotę 2.928.101,00 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                                | - | 1.687.979,13 zł, |
| - | sfinansowanie kosztów utrzymania placówki                            | - | 850.395,28 zł,   |
| - | organizację imprez kulturalnych                                      | - | 334.415,83 zł,   |
| - | sfinansowanie kosztów funkcjonowania sekcji zainteresowań i zespołów | - | 55.310,76 zł.    |

Natomiast kwota 4.701,50 zł stanowi zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

plan	-	623.000,00 zł
wykonanie	-	623.000,00 zł

Wydatki w kwocie 623.000,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych wykorzystaną na utrzymanie placówki i działalność wystawienniczą.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan	-	2.037.000,00 zł
wykonanie	-	2.037.000,00 zł

Środki w kwocie 2.037.000,00 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	-	20.000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan	-	70.000,00 zł
wykonanie	-	36.075,00 zł

Kwotę 36.075,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 16.075,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego.
- całoroczne utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta w zakresie dbałości o ich wygląd 20.000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>13.729.934,51 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>12.897.992,96 zł</u></b>

w tym:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,

plan	-	12.392.654,51 zł
wykonanie	-	11.679.636,41 zł

Środki wydatkowano na sfinansowanie wydatków bieżących poniesionych na:

- bieżące utrzymanie krytej pływalni, odnowy biologicznej, obiektu przy ulicy Świętokrzyskiej, ośrodków treningowych 11.397.688,91 zł,
- organizację zawodów sportowych i zgrupowań 281.947,50 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

- plan - 1.337.280,00 zł
- wykonanie - 1.218.356,55 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), 1.050.000,00 zł,
- wydatki z zakresu sportu szkolnego realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 56.486,70 zł,
- wydatki na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych „Akademia pływakka” dla uczniów szkół gminnych 111.869,85 zł.

Dotacje majątkowe zostały omówione w działach, w których wystąpiły.

Natomiast szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych o charakterze rocznym i wieloletnim została przedstawiona odpowiednio w załącznikach Nr 3 i 4 do sprawozdania opisowego.

Omówione w poszczególnych działach budżetu wydatki 2020 roku w łącznej kwocie **289.933.182,67 zł** zostały przeznaczane na:

wyszczególnienie	kwota	udział %
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>252 542 135,36</b>	<b>87,10%</b>
1.1 Wydatki jednostek budżetowych	136 632 812,15	47,13%
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 305 941,19	26,66%
- pozostałe wydatki jednostek budżetowych	59 326 870,96	20,46%
1.2 Dotacje na zadania bieżące	24 407 400,46	8,42%
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 993 137,78	30,69%
1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 328 631,20	0,80%
1.5 Wydatki na obsługę długu /odsetki/	180 153,77	0,06%
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>37 391 047,31</b>	<b>12,90%</b>
2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 391 047,31	12,90%
w tym:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 672 751,19	1,61%
<b>Wydatki ogółem 2020</b>	<b>289 933 182,67</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki na zadania majątkowe, w łącznej kwocie 37.391.047,31 zł, zostały sfinansowane:

---

-	dochodami własnymi w kwocie	21.844.878,65 zł tj. 58,42 %,
-	dotacjami z Unii Europejskiej w kwocie	3.321.255,86 zł, tj. 8,88%,
-	dochodami pochodzącymi z innych źródeł	12.224.912,80 zł tj. 32,69%.

Skarbnik Miasta Ostrowca  
Świętokrzyskiego

**Sławomir Kijak**

Prezydent Miasta Ostrowca  
Świętokrzyskiego

**Jarosław Górczyński**

Załącznik Nr 1

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w roku 2020

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 / 6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>14 593,56</b>	<b>16 719,25</b>	<b>114,57</b>	<b>14 593,56</b>	<b>16 719,25</b>	<b>114,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostałe działy	14 593,56	16 719,25	114,57	14 593,56	16 719,25	114,57	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	498,83	0,00	0,00	498,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,63	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 625,23	0,00	0,00	1 625,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (z wyjątkiem gmin, zwanych powiatowo - gminnym) ustawami	14 593,56	14 593,56	100,00	14 593,56	14 593,56	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,30	0,00	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 983,70	0,00	0,00	5 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 015 084,67</b>	<b>8 558 747,28</b>	<b>77,70</b>	<b>5 268 730,00</b>	<b>4 340 409,31</b>	<b>82,38</b>	<b>5 746 354,67</b>	<b>4 218 337,97</b>	<b>73,41</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 177 268,48	185 475,41	15,75	196 000,00	185 475,41	94,63	981 268,48	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	196 000,00	184 317,34	94,04	196 000,00	184 317,34	94,04	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 158,07	0,00	0,00	1 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5, lit. A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	981 268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 268,48	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00	100,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między gminami	600 000,00	600 000,00	100,00	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 200 916,19	7 736 371,87	84,08	4 472 730,00	3 554 933,90	79,48	4 728 186,19	4 181 437,97	88,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 972,90	0,00	0,00	3 972,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 472 730,00	3 550 961,00	79,39	4 472 730,00	3 550 961,00	79,39	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	396 318,86	95 844,64	24,18	0,00	0,00	0,00	396 318,86	95 844,64	24,18
		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	14 745,33	14 745,33	100,00	0,00	0,00	0,00	14 745,33	14 745,33	100,00
		6350	Środki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 317 122,00	4 070 848,00	94,30	0,00	0,00	0,00	4 317 122,00	4 070 848,00	94,30

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 a/6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
	60095		Pozostałe działy	36 900,00	36 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 980,00	31 980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 920,00	4 920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 531 894,57</b>	<b>6 595 183,40</b>	<b>87,56</b>	<b>2 173 500,00</b>	<b>2 066 402,69</b>	<b>95,07</b>	<b>5 358 394,57</b>	<b>4 528 780,71</b>	<b>84,52</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 961 851,00	5 479 222,12	91,90	2 173 500,00	1 827 602,27	84,09	3 788 351,00	3 651 619,85	96,39
		0470	Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	620 000,00	358 292,78	57,79	620 000,00	358 292,78	57,79	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	1 121 532,62	97,52	1 150 000,00	1 121 532,62	97,52	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00	327 740,04	84,04	390 000,00	327 740,04	84,04	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	265 000,00	335 657,10	126,66	0,00	0,00	0,00	265 000,00	335 657,10	126,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 523 351,00	3 315 962,75	94,11	0,00	0,00	0,00	3 523 351,00	3 315 962,75	94,11
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 930,51	89,31	10 000,00	8 930,51	89,31	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 117,60	0,00	0,00	1 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpłaty z różnych dochodów	3 500,00	9 988,72	285,39	3 500,00	9 988,72	285,39	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostałe działy	1 570 043,57	1 115 961,28	71,08	0,00	238 800,42	0,00	1 570 043,57	877 160,86	55,87
		0970	Wpłaty z różnych dochodów	0,00	238 800,42	0,00	0,00	238 800,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	619 711,79	19 213,77	3,10	0,00	0,00	0,00	619 711,79	19 213,77	3,10
		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	95 340,66	2 955,97	3,10	0,00	0,00	0,00	95 340,66	2 955,97	3,10
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	854 991,12	854 991,12	100,00	0,00	0,00	0,00	854 991,12	854 991,12	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 930 838,73</b>	<b>1 854 828,04</b>	<b>96,06</b>	<b>785 000,00</b>	<b>708 989,31</b>	<b>90,32</b>	<b>1 145 838,73</b>	<b>1 145 838,73</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostałe działy	1 890 838,73	1 814 828,04	95,98	745 000,00	668 989,31	89,80	1 145 838,73	1 145 838,73	0,00
		0690	Wpłaty z różnych opłat	0,00	574,99	0,00	0,00	574,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00	361 430,09	92,67	390 000,00	361 430,09	92,67	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	11 790,64	235,81	5 000,00	11 790,64	235,81	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskań wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskań wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskań wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	295 193,59	84,34	350 000,00	295 193,59	84,34	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub podobnie w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	993 060,23	993 060,23	100,00	0,00	0,00	0,00	993 060,23	993 060,23	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub podobnie w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 778,50	152 778,50	100,00	0,00	0,00	0,00	152 778,50	152 778,50	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>880 090,00</b>	<b>904 752,23</b>	<b>102,80</b>	<b>880 090,00</b>	<b>904 752,23</b>	<b>102,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urząd Wojewódzkie	781 704,00	781 973,70	100,03	781 704,00	781 973,70	100,03	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	781 704,00	781 704,00	100,00	781 704,00	781 704,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	269,70	0,00	0,00	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urząd gmin	26 560,00	32 271,89	121,51	26 560,00	32 271,89	121,51	0,00	0,00	0,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 360,17	0,00	0,00	1 360,17	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	1 997,00	0,00	0,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 935,78	0,00	8 000,00	2 935,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760,00	1 220,10	160,54	760,00	1 220,10	160,54	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	237,99	0,00	0,00	237,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 664,46	53,29	5 000,00	2 664,46	53,29	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów	0,00	-1 429,34	0,00	0,00	-1 429,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	23 285,73	181,92	12 800,00	23 285,73	181,92	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	25 112,66	74,24	33 826,00	25 112,66	74,24	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	33 826,00	25 112,66	74,24	33 826,00	25 112,66	74,24	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostałe działy	38 000,00	65 393,98	172,09	38 000,00	65 393,98	172,09	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	35 000,00	45 462,24	129,89	35 000,00	45 462,24	129,89	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	19 931,74	664,39	3 000,00	19 931,74	664,39	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>405 826,00</b>	<b>376 669,62</b>	<b>92,82</b>	<b>405 826,00</b>	<b>376 669,62</b>	<b>92,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 261,00	14 261,00	100,00	14 261,00	14 261,00	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	14 261,00	14 261,00	100,00	14 261,00	14 261,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	391 565,00	362 408,62	0,00	391 565,00	362 408,62	92,55	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	391 565,00	362 408,62	0,00	391 565,00	362 408,62	92,55	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskałki wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskałki wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskałki wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>301 013,04</b>	<b>276 906,51</b>	<b>91,99</b>	<b>218 810,04</b>	<b>194 703,51</b>	<b>88,98</b>	<b>82 203,00</b>	<b>82 203,00</b>	<b>0,00</b>
	75416		Straż Miejska	218 810,04	194 703,51	88,98	218 810,04	194 703,51	88,98	0,00	0,00	0,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	22 590,92	45,18	50 000,00	22 590,92	45,18	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpłaty z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 610,04	8 912,59	158,87	5 610,04	8 912,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między gminami	163 200,00	163 200,00	100,00	163 200,00	163 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostałe działy	82 203,00	82 203,00	100,00	0,00	0,00	0,00	82 203,00	82 203,00	100,00
		6320	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	82 203,00	82 203,00	100,00	0,00	0,00	0,00	82 203,00	82 203,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>114 409 457,00</b>	<b>113 308 796,37</b>	<b>99,04</b>	<b>114 409 457,00</b>	<b>113 308 796,37</b>	<b>99,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	234 060,90	156,04	150 000,00	234 060,90	156,04	0,00	0,00	0,00
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	232 301,35	154,87	150 000,00	232 301,35	154,87	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 759,55	0,00	0,00	1 759,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 812 686,00	37 300 561,69	96,10	38 812 686,00	37 300 561,69	96,10	0,00	0,00	0,00
		.0310	Wpłaty z podatku od nieruchomości	38 000 000,00	36 557 372,91	96,20	38 000 000,00	36 557 372,91	96,20	0,00	0,00	0,00
		.0320	Wpłaty z podatku rolnego	500,00	557,00	111,40	500,00	557,00	111,40	0,00	0,00	0,00
		.0330	Wpłaty z podatku leśnego	500,00	514,00	102,80	500,00	514,00	102,80	0,00	0,00	0,00
		.0340	Wpłaty z podatku od rodków transportowych	450 000,00	373 703,29	83,05	450 000,00	373 703,29	83,05	0,00	0,00	0,00
		.0500	Wpłaty z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	69 277,06	69,28	100 000,00	69 277,06	69,28	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	33 610,43	37,34	90 000,00	33 610,43	37,34	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	171 686,00	265 527,00	154,66	171 686,00	265 527,00	154,66	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 694 500,00	12 890 438,90	101,54	12 694 500,00	12 890 438,90	101,54	0,00	0,00	0,00
		.0310	Wpłaty z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	8 185 076,84	102,31	8 000 000,00	8 185 076,84	102,31	0,00	0,00	0,00
		.0320	Wpłaty z podatku rolnego	89 500,00	85 327,79	95,34	89 500,00	85 327,79	95,34	0,00	0,00	0,00
		.0330	Wpłaty z podatku leśnego	5 000,00	5 187,84	103,76	5 000,00	5 187,84	103,76	0,00	0,00	0,00
		.0340	Wpłaty z podatku od rodków transportowych	650 000,00	630 943,33	97,07	650 000,00	630 943,33	97,07	0,00	0,00	0,00
		.0360	Wpłaty z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	277 497,57	69,37	400 000,00	277 497,57	69,37	0,00	0,00	0,00
		.0430	Wpłaty z opłaty targowej	1 500 000,00	880 226,00	58,68	1 500 000,00	880 226,00	58,68	0,00	0,00	0,00
		.0500	Wpłaty z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 779 792,86	138,99	2 000 000,00	2 779 792,86	138,99	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	46 386,67	92,77	50 000,00	46 386,67	92,77	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 590 000,00	3 076 256,06	118,77	2 590 000,00	3 076 256,06	118,77	0,00	0,00	0,00
		.0410	Wpłaty z opłaty skarbowej	500 000,00	476 678,40	95,34	500 000,00	476 678,40	95,34	0,00	0,00	0,00
		.0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	5 200,20	17,33	30 000,00	5 200,20	17,33	0,00	0,00	0,00
		.0480	Wpłaty z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 250 000,00	1 648 696,07	131,90	1 250 000,00	1 648 696,07	131,90	0,00	0,00	0,00
		.0490	Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw	805 000,00	940 170,29	116,79	805 000,00	940 170,29	116,79	0,00	0,00	0,00
		.0570	Wpłaty z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0580	Wpłaty z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00



dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskałki wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskałki wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskałki wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		.0590	Wpłaty z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	4 120,00	82,40	5 000,00	4 120,00	82,40	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	321,10	0,00	0,00	321,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 162 271,00	59 807 478,82	99,41	60 162 271,00	59 807 478,82	99,41	0,00	0,00	0,00
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	58 162 271,00	56 504 630,00	97,15	58 162 271,00	56 504 630,00	97,15	0,00	0,00	0,00
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	3 302 848,82	165,14	2 000 000,00	3 302 848,82	165,14	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różnice rozliczenia</b>	<b>47 645 747,00</b>	<b>52 965 796,83</b>	<b>111,17</b>	<b>47 645 747,00</b>	<b>47 551 702,83</b>	<b>99,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 414 094,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Członkowska subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	38 675 699,00	38 675 699,00	100,00	38 675 699,00	38 675 699,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 675 699,00	38 675 699,00	100,00	38 675 699,00	38 675 699,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	670 510,00	670 510,00	100,00	670 510,00	670 510,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	670 510,00	670 510,00	100,00	670 510,00	670 510,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Członkowska wyrównawcza subwencja ogólna dla gmin	7 749 538,00	7 749 538,00	100,00	7 749 538,00	7 749 538,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 749 538,00	7 749 538,00	100,00	7 749 538,00	7 749 538,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różnice rozliczenia finansowe	550 000,00	455 955,83	82,90	550 000,00	455 955,83	82,90	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	144 903,94	57,96	250 000,00	144 903,94	57,96	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpłaty z różnic dochodów	300 000,00	311 040,29	103,68	300 000,00	311 040,29	103,68	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpłaty do rozliczenia	0,00	5 414 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 094,00	0,00
		6290	Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 414 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 094,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 479 554,87</b>	<b>5 255 081,32</b>	<b>95,90</b>	<b>4 330 317,97</b>	<b>4 105 844,42</b>	<b>94,82</b>	<b>1 149 236,90</b>	<b>1 149 236,90</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 238 196,87	1 720 348,27	76,86	1 088 959,97	571 111,37	52,45	1 149 236,90	1 149 236,90	100,00
		.0610	Wpłaty z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectwa, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0640	dopisać	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpłaty z różnic opłat	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 902,00	142 290,83	84,75	167 902,00	142 290,83	84,75	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 458,37	0,00	0,00	13 458,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpłaty z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 784,75	2 884,75	103,59	2 784,75	2 884,75	103,59	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpłaty z różnic dochodów	11 395,00	3 240,00	28,43	11 395,00	3 240,00	28,43	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin /związków gmin/	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub różnic obrotowych	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	866 878,22	369 054,74	42,57	866 878,22	369 054,74	42,57	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub podobnie w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 149 236,90	1 149 236,90	100,00	0,00	0,00	0,00	1 149 236,90	1 149 236,90	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 724,00	97 077,69	92,70	104 724,00	97 077,69	92,70	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin /związków gmin/	104 724,00	97 077,69	92,70	104 724,00	97 077,69	92,70	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
	80104		Przedszkola	2 595 945,00	2 909 919,69	112,09	2 595 945,00	2 909 919,69	112,09	0,00	0,00	0,00
		.0660	Wpływy z odpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 200,00	55 079,58	44,71	123 200,00	55 079,58	44,71	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 942,00	1 746,75	89,95	1 942,00	1 746,75	89,95	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	345,00	63,83	0,00	345,00	63,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 595,32	0,00	0,00	13 595,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	251 200,00	407 194,81	162,10	251 200,00	407 194,81	162,10	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ważnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 869 258,00	1 852 516,45	99,10	1 869 258,00	1 852 516,45	99,10	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z samorządu gminnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między innymi	350 000,00	579 722,95	165,64	350 000,00	579 722,95	165,64	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	12 300,00	13 891,41	112,94	12 300,00	13 891,41	112,94	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	11 603,76	96,70	12 000,00	11 603,76	96,70	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137,03	0,00	0,00	137,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	2 150,62	860,25	250,00	2 150,62	860,25	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	152,14	0,00	0,00	152,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	152,14	0,00	0,00	152,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 907,00	34 007,66	74,08	45 907,00	34 007,66	74,08	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,71	0,00	0,00	50,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ważnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	45 907,00	33 956,95	73,97	45 907,00	33 956,95	73,97	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	482 482,00	479 684,46	0,00	482 482,00	479 684,46	99,42	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74,25	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	482 482,00	479 610,21	0,00	482 482,00	479 610,21	99,40	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 520,00</b>	<b>23 529,91</b>	<b>142,43</b>	<b>16 520,00</b>	<b>23 529,91</b>	<b>142,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 916,00	0,00	0,00	6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 916,00	0,00	0,00	6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby Wyrzeczki	0,00	202,70	0,00	0,00	202,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	202,70	0,00	0,00	202,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostałe działy	16 520,00	16 411,21	99,34	16 520,00	16 411,21	99,34	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,84	0,00	0,00	170,84	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskałki wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskałki wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskałki wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	16 520,00	16 240,00	98,31	16 520,00	16 240,00	98,31	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 734 586,88</b>	<b>8 311 094,98</b>	<b>95,15</b>	<b>8 734 586,88</b>	<b>8 311 094,98</b>	<b>95,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	110 200,00	120 828,23	109,64	110 200,00	120 828,23	109,64	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnie	200,00	23,20	11,60	200,00	23,20	11,60	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	110 000,00	120 805,03	109,82	110 000,00	120 805,03	109,82	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		O rodki wsparcia	1 461 890,00	1 453 615,17	99,43	1 461 890,00	1 453 615,17	99,43	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	51 383,55	85,64	60 000,00	51 383,55	85,64	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	1 401 690,00	1 401 647,89	100,00	1 401 690,00	1 401 647,89	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	583,73	291,87	200,00	583,73	291,87	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	285 949,00	264 960,15	92,66	285 949,00	264 960,15	92,66	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ważnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	285 949,00	264 960,15	92,66	285 949,00	264 960,15	92,66	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 650,00	199 269,52	104,52	190 650,00	199 269,52	104,52	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnie	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	23 669,52	157,80	15 000,00	23 669,52	157,80	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ważnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	145 900,00	145 900,00	100,00	145 900,00	145 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ważnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	29 700,00	29 700,00	100,00	29 700,00	29 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 050,00	11 841,78	69,45	17 050,00	11 841,78	69,45	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnie	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	298,62	29,86	1 000,00	298,62	29,86	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	781,08	15,62	5 000,00	781,08	15,62	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 950,00	10 762,08	98,28	10 950,00	10 762,08	98,28	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	3 092 924,00	3 032 456,36	98,04	3 092 924,00	3 032 456,36	98,04	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnie	100,00	23,20	23,20	100,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	34 436,85	68,87	50 000,00	34 436,85	68,87	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ważnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	2 911 454,00	2 875 111,92	98,75	2 911 454,00	2 875 111,92	98,75	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5/6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin /związków gmin/	131 370,00	122 884,39	93,54	131 370,00	122 884,39	93,54	0,00	0,00	0,00
	85219		O rodki pomocy społecznej	843 505,00	838 285,95	99,38	843 505,00	838 285,95	99,38	0,00	0,00	0,00
		.0570	Wpłaty z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	700,00	268,26	38,32	700,00	268,26	38,32	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,01	0,00	1,00	0,01	1,00	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpłaty z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	70 407,00	69 478,62	98,68	70 407,00	69 478,62	98,68	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin /związków gmin/	772 297,00	768 539,06	99,51	772 297,00	768 539,06	99,51	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	8 301,00	2 477,45	29,85	8 301,00	2 477,45	29,85	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpłaty z usług	8 000,00	2 358,81	29,49	8 000,00	2 358,81	29,49	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,04	4,00	1,00	0,04	4,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	300,00	118,60	39,53	300,00	118,60	39,53	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	548 568,00	550 996,36	100,44	548 568,00	550 996,36	100,44	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpłaty z usług	123 368,00	124 711,81	101,09	123 368,00	124 711,81	101,09	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	424 200,00	424 145,33	99,99	424 200,00	424 145,33	99,99	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	2 139,22	213,92	1 000,00	2 139,22	213,92	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	403 680,00	375 809,42	93,10	403 680,00	375 809,42	93,10	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpłaty z usług	30 000,00	28 868,86	96,23	30 000,00	28 868,86	96,23	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin /związków gmin/	373 680,00	346 940,56	92,84	373 680,00	346 940,56	92,84	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 125,00	12 900,00	80,00	16 125,00	12 900,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	16 125,00	12 900,00	80,00	16 125,00	12 900,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra Intergacji Społecznej	0,00	1 673,24	0,00	0,00	1 673,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 673,24	0,00	0,00	1 673,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostałe działalności	1 755 744,88	1 445 981,35	82,36	1 755 744,88	1 445 981,35	82,36	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	63 632,65	90,90	70 000,00	63 632,65	90,90	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpłaty z usług	29 999,56	20 799,05	69,33	29 999,56	20 799,05	69,33	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		.0839	Wpłaty z usług	6 324,00	4 840,24	76,54	6 324,00	4 840,24	76,54	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	137,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 954,62	0,00	0,00	4 954,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	457 139,69	457 139,69	0,00	457 139,69	457 139,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ważnych zadań bieżących gmin /zwrotów gmin/	215 941,00	9 904,23	0,00	215 941,00	9 904,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	rozdki na dofinansowanie ważnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	700 818,29	700 818,29	100,00	700 818,29	700 818,29	100,00	0,00	0,00	0,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia /umów/ między gminami	252 131,97	174 227,82	69,10	252 131,97	174 227,82	69,10	0,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia /umów/ między gminami	23 390,37	9 527,76	40,73	23 390,37	9 527,76	40,73	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>242 400,00</b>	<b>197 700,89</b>	<b>81,56</b>	<b>242 400,00</b>	<b>197 700,89</b>	<b>81,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85326		Solidarność społeczna Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242 400,00	197 700,89	81,56	242 400,00	197 700,89	81,56	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	242 400,00	197 700,89	81,56	242 400,00	197 700,89	81,56	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 172,00</b>	<b>56 661,18</b>	<b>74,39</b>	<b>76 172,00</b>	<b>56 661,18</b>	<b>74,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		wieloletnie szkolne	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 172,00	56 631,18	74,35	76 172,00	56 631,18	74,35	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnie	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	128,00	12,80	1 000,00	128,00	12,80	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ważnych zadań bieżących gmin /zwrotów gmin/	60 000,00	41 381,52	68,97	60 000,00	41 381,52	68,97	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ważnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 122,00	15 121,66	100,00	15 122,00	15 121,66	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>84 877 884,00</b>	<b>84 676 630,51</b>	<b>99,76</b>	<b>84 877 884,00</b>	<b>84 676 630,51</b>	<b>99,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		wiadcznienia wychowawcze	51 403 574,00	51 393 120,16	99,98	51 403 574,00	51 393 120,16	99,98	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnie	100,00	23,20	23,20	100,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 694,00	156,47	3 000,00	4 694,00	156,47	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	38 646,30	96,62	40 000,00	38 646,30	96,62	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowić tego pomocą państwa w wychowaniu dzieci	51 360 474,00	51 349 756,66	100,00	51 360 474,00	51 349 756,66	99,98	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenia rodzinne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 179 748,00	31 031 562,00	99,52	31 179 748,00	31 031 562,00	99,52	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wydatki z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnie	500,00	220,40	44,08	500,00	220,40	44,08	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	12 168,05	60,84	20 000,00	12 168,05	60,84	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wydatki z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	130 645,04	72,58	180 000,00	130 645,04	72,58	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo - gminnym) ustawami	30 699 248,00	30 546 172,83	99,50	30 699 248,00	30 546 172,83	99,50	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	342 355,68	122,27	280 000,00	342 355,68	122,27	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 492,00	909,68	60,97	1 492,00	909,68	60,97	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo - gminnym) ustawami	1 492,00	900,12	60,33	1 492,00	900,12	60,33	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 927 588,00	1 893 317,93	98,22	1 927 588,00	1 893 317,93	98,22	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	100,00	16,00	16,00	100,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wydatki z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	500,00	300,00	60,00	500,00	300,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo - gminnym) ustawami	1 923 588,00	1 889 601,93	98,23	1 923 588,00	1 889 601,93	98,23	0,00	0,00	0,00
		2700	rodkami na dofinansowanie w określonych zadaniach bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	364 652,00	357 420,74	98,02	364 652,00	357 420,74	98,02	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 (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo - gminnym) ustawami	364 652,00	357 420,74	98,02	364 652,00	357 420,74	98,02	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostałe działy	830,00	300,00	36,14	830,00	300,00	36,14	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	300,00	111,00	37,00	300,00	111,00	37,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wydatki z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	530,00	189,00	35,66	530,00	189,00	35,66	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 892 695,54</b>	<b>10 888 483,43</b>	<b>91,56</b>	<b>10 376 350,73</b>	<b>9 869 269,05</b>	<b>95,11</b>	<b>1 516 344,81</b>	<b>1 019 214,38</b>	<b>67,22</b>
	90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	5 032,73	5 032,73	0,00	5 032,73	5 032,73	100,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z samorządu gminnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między gminami	5 032,73	5 032,73	100,00	5 032,73	5 032,73	100,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 975 818,00	9 443 561,15	94,66	9 975 818,00	9 443 561,15	94,66	0,00	0,00	0,00
		.0490	Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	9 975 818,00	9 424 892,09	94,48	9 975 818,00	9 424 892,09	94,48	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnie	0,00	17 530,74	0,00	0,00	17 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 085,90	0,00	0,00	1 085,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpłaty z różnych dochodów	0,00	52,42	0,00	0,00	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	163 019,89	54,34	300 000,00	163 019,89	54,34	0,00	0,00	0,00
		.0580	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnie	0,00	815,52	0,00	0,00	815,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpłaty z różnych opłat	300 000,00	160 204,37	53,40	300 000,00	160 204,37	53,40	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat produktowych	500,00	12,97	2,59	500,00	12,97	2,59	0,00	0,00	0,00
		.0400	Wpłaty z opłaty produktowej	500,00	12,97	2,59	500,00	12,97	2,59	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostałe działy	1 611 344,81	1 276 856,69	79,24	95 000,00	257 642,31	271,20	1 516 344,81	1 019 214,38	67,22
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	219 859,80	231,43	95 000,00	219 859,80	231,43	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	101,32	0,00	0,00	101,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 526,50	0,00	0,00	6 526,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpłaty z różnych dochodów	0,00	31 154,69	0,00	0,00	31 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit. A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 314 165,51	657 378,26	50,02	0,00	0,00	0,00	1 314 165,51	657 378,26	50,02
		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	202 179,30	101 135,12	50,02	0,00	0,00	0,00	202 179,30	101 135,12	50,02
		6280	rodky otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	260 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 701,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 737 080,97</b>	<b>1 698 507,56</b>	<b>97,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 387,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 737 080,97</b>	<b>1 694 119,77</b>	<b>97,53</b>
	92109		Domy i Ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 737 080,97	1 697 922,87	97,75	0,00	3 803,10	0,00	1 737 080,97	1 694 119,77	97,53
		.0970	Wpłaty z różnych dochodów	0,00	3 803,10	0,00	0,00	3 803,10	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 a/6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub podobnie ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 507 763,97	1 468 237,13	97,38	0,00	0,00	0,00	1 507 763,97	1 468 237,13	97,38
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub podobnie ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 317,00	225 882,64	98,50	0,00	0,00	0,00	229 317,00	225 882,64	98,50
	92195		Pozostałe działy	0,00	584,69	0,00	0,00	584,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 582 069,95</b>	<b>2 589 484,95</b>	<b>72,29</b>	<b>2 564 658,51</b>	<b>1 572 073,51</b>	<b>61,30</b>	<b>1 017 411,44</b>	<b>1 017 411,44</b>	<b>100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	774 211,44	774 211,44	100,00	0,00	0,00	0,00	774 211,44	774 211,44	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub podobnie ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	670 983,25	670 983,25	100,00	0,00	0,00	0,00	670 983,25	670 983,25	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub podobnie ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 228,19	103 228,19	100,00	0,00	0,00	0,00	103 228,19	103 228,19	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 707 858,51	1 763 864,14	65,14	2 464 658,51	1 520 664,14	61,70	243 200,00	243 200,00	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	100 864,00	102 143,62	101,27	100 864,00	102 143,62	101,27	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpłaty z usług	2 195 000,00	1 248 302,53	56,87	2 195 000,00	1 248 302,53	56,87	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	735,62	73,56	1 000,00	735,62	73,56	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpłaty z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	167 794,51	168 310,51	100,31	167 794,51	168 310,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpłaty z różnych dochodów	0,00	1 096,86	0,00	0,00	1 096,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	243 200,00	243 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	243 200,00	243 200,00	100,00
	92695		Pozostałe działy	100 000,00	51 409,37	51,41	100 000,00	51 409,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych	100 000,00	51 405,31	51,41	100 000,00	51 405,31	51,41	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU</b>				<b>300 773 508,78</b>	<b>298 561 574,26</b>	<b>99,26</b>	<b>283 020 643,69</b>	<b>278 292 337,36</b>	<b>98,33</b>	<b>17 752 865,09</b>	<b>20 269 236,90</b>	<b>114,17</b>



## Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Ostrowca w powiatu ostrowskim za rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b
<b>I. WYDATKI BUDŻETU NA 2020 ROK</b>			<b>319 842 674,22</b>	<b>289 933 182,67</b>	<b>90,65</b>	<b>268 740 342,32</b>	<b>252 542 135,36</b>	<b>93,97</b>	<b>51 102 331,90</b>	<b>37 391 047,31</b>	<b>73,17</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>263 093,56</b>	<b>169 396,61</b>	<b>64,39</b>	<b>263 093,56</b>	<b>169 396,61</b>	<b>64,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby Rolnicze	2 500,00	1 718,19	68,73	2 500,00	1 718,19	68,73	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostałe działy	260 593,56	167 678,42	64,34	260 593,56	167 678,42	64,34	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 720,06</b>	<b>98,96</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 720,06</b>	<b>98,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	27 000,00	26 720,06	98,96	27 000,00	26 720,06	98,96	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę</b>	<b>2 063 348,00</b>	<b>2 049 813,18</b>	<b>99,34</b>	<b>2 053 348,00</b>	<b>2 049 813,18</b>	<b>99,83</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	2 053 348,00	2 049 813,18	99,83	2 053 348,00	2 049 813,18	99,83	0,00	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>41 936 784,41</b>	<b>38 525 430,87</b>	<b>91,87</b>	<b>14 178 753,50</b>	<b>12 144 899,06</b>	<b>85,66</b>	<b>27 758 030,91</b>	<b>26 380 531,81</b>	<b>95,04</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 063 479,43	6 933 744,98	98,16	5 686 424,00	5 658 837,15	99,51	1 377 055,43	1 274 907,83	92,58
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	297 660,00	297 660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	297 660,00	297 660,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 047 828,52	1 019 766,15	97,32	1 024 567,12	1 019 766,15	0,00	23 261,40	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	32 211 167,46	29 508 587,64	91,61	6 151 113,38	4 700 623,66	76,42	26 060 054,08	24 807 963,98	95,20
	60095	Pozostałe działy	1 316 649,00	765 672,10	58,15	1 316 649,00	765 672,10	58,15	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 272 482,78</b>	<b>6 368 868,04</b>	<b>34,85</b>	<b>1 322 190,00</b>	<b>778 153,83</b>	<b>58,85</b>	<b>16 950 292,78</b>	<b>5 590 714,21</b>	<b>32,98</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 505 260,20	1 096 285,70	8,77	1 162 190,00	778 153,83	66,96	11 343 070,20	3 181 31,87	2,80
	70095	Pozostałe działy	5 767 222,58	5 272 582,34	91,42	160 000,00	0,00	0,00	5 607 222,58	5 272 582,34	94,03
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 888 200,00</b>	<b>1 445 486,00</b>	<b>76,55</b>	<b>1 888 200,00</b>	<b>1 445 486,00</b>	<b>76,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	134 000,00	39 516,00	29,49	134 000,00	39 516,00	29,49	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	74 000,00	45 132,70	60,99	74 000,00	45 132,70	60,99	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostałe działy	1 640 200,00	1 320 837,30	80,53	1 640 200,00	1 320 837,30	80,53	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>267 750,00</b>	<b>258 234,37</b>	<b>96,45</b>	<b>157 000,00</b>	<b>154 303,50</b>	<b>98,28</b>	<b>110 750,00</b>	<b>103 930,87</b>	<b>93,84</b>
	72095	Pozostałe działy	267 750,00	258 234,37	96,45	157 000,00	154 303,50	98,28	110 750,00	103 930,87	93,84
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>20 876 266,00</b>	<b>19 484 901,20</b>	<b>93,34</b>	<b>20 666 266,00</b>	<b>19 276 435,09</b>	<b>93,27</b>	<b>210 000,00</b>	<b>208 466,11</b>	<b>99,27</b>
	75011	Urząd Wojewódzki	781 704,00	781 704,00	100,00	781 704,00	781 704,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	545 000,00	467 714,76	85,82	545 000,00	467 714,76	85,82	0,00	0,00	0,00
	75023	Urząd gmin	17 359 876,00	16 166 550,71	93,13	17 149 876,00	15 958 084,60	93,05	210 000,00	208 466,11	99,27
	75056	Spis powszechny i inne	33 826,00	25 112,66	74,24	33 826,00	25 112,66	74,24	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 393 800,00	1 390 883,44	99,79	1 393 800,00	1 390 883,44	99,79	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostałe działy	762 060,00	652 935,63	85,68	762 060,00	652 935,63	85,68	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>405 826,00</b>	<b>376 669,62</b>	<b>92,82</b>	<b>405 826,00</b>	<b>376 669,62</b>	<b>92,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 261,00	14 261,00	100,00	14 261,00	14 261,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	391 565,00	362 408,62	92,55	391 565,00	362 408,62	92,55	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 803 786,04</b>	<b>3 309 872,63</b>	<b>87,02</b>	<b>3 671 032,04</b>	<b>3 206 672,63</b>	<b>87,35</b>	<b>132 754,00</b>	<b>103 200,00</b>	<b>77,74</b>
	75414	Obrona cywilna	21 000,00	6 000,00	28,57	21 000,00	6 000,00	28,57	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	2 790 532,04	2 728 758,60	97,79	2 790 532,04	2 728 758,60	97,79	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzenie kryzysowe	854 500,00	471 914,03	55,23	854 500,00	471 914,03	55,23	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostałe działy	137 754,00	103 200,00	74,92	5 000,00	0,00	0,00	132 754,00	103 200,00	77,74
<b>757</b>		<b>Obsługa dróg publicznych</b>	<b>317 000,00</b>	<b>180 153,77</b>	<b>56,83</b>	<b>317 000,00</b>	<b>180 153,77</b>	<b>56,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	317 000,00	180 153,77	56,83	317 000,00	180 153,77	56,83	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskałnik wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskałnik wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskałnik wykonania
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b
<b>758</b>		<b>Różnice rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>O wiaty i wychowanie</b>	<b>72 779 277,49</b>	<b>68 143 991,32</b>	<b>93,63</b>	<b>72 264 977,49</b>	<b>67 636 483,61</b>	<b>93,60</b>	<b>514 300,00</b>	<b>507 507,71</b>	<b>98,68</b>
	80101	Szkoły podstawowe	42 489 830,02	39 083 312,59	91,98	42 110 530,02	38 710 804,88	91,93	379 300,00	372 507,71	98,21
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 089 236,52	1 032 261,82	94,77	1 089 236,52	1 032 261,82	94,77	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	15 792 996,37	15 338 855,31	97,12	15 657 996,37	15 203 855,31	97,10	135 000,00	135 000,00	100,00
	80113	Dowolanie uczniów do szkół	338 181,00	99 158,76	29,32	338 181,00	99 158,76	29,32	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki do kształcenia zawodowego	1 074 625,00	947 962,05	88,21	1 074 625,00	947 962,05	88,21	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	271 000,00	82 322,40	30,38	271 000,00	82 322,40	30,38	0,00	0,00	0,00
	80148	Stożki szkolne i przedszkolne	1 697 095,42	1 638 552,91	96,55	1 697 095,42	1 638 552,91	96,55	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 026 725,67	3 004 973,18	99,28	3 026 725,67	3 004 973,18	99,28	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 709 935,11	4 709 931,81	100,00	4 709 935,11	4 709 931,81	100,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	780 035,00	721 014,14	92,43	780 035,00	721 014,14	92,43	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	482 482,00	480 769,83	99,65	482 482,00	480 769,83	99,65	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostałe działy	962 135,38	939 876,52	97,69	962 135,38	939 876,52	97,69	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 833 302,28</b>	<b>969 227,15</b>	<b>52,87</b>	<b>1 610 802,28</b>	<b>749 244,55</b>	<b>46,51</b>	<b>222 500,00</b>	<b>219 982,60</b>	<b>98,87</b>
	85111	Szpital ogólny	400 000,00	297 482,60	74,37	177 500,00	77 500,00	43,66	222 500,00	219 982,60	98,87
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00	43 395,00	36,16	120 000,00	43 395,00	36,16	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 083 748,68	514 905,86	47,51	1 083 748,68	514 905,86	47,51	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 733,60	1 171,80	67,59	1 733,60	1 171,80	67,59	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostałe działy	227 820,00	112 271,89	49,28	227 820,00	112 271,89	49,28	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 099 582,24</b>	<b>19 296 903,92</b>	<b>91,46</b>	<b>21 099 582,24</b>	<b>19 296 903,92</b>	<b>91,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	2 645 718,00	2 361 379,98	89,25	2 645 718,00	2 361 379,98	89,25	0,00	0,00	0,00
	85203	O rodki wsparcia	2 110 690,00	2 056 364,89	97,43	2 110 690,00	2 056 364,89	97,43	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 815,00	92 405,10	91,66	100 815,00	92 405,10	91,66	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	285 949,00	264 960,15	92,66	285 949,00	264 960,15	92,66	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 100,00	422 753,70	93,72	451 100,00	422 753,70	93,72	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	600 339,00	589 210,89	98,15	600 339,00	589 210,89	98,15	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 092 824,00	3 032 578,36	98,05	3 092 824,00	3 032 578,36	98,05	0,00	0,00	0,00
	85219	O rodki pomocy społecznej	6 387 933,00	6 083 118,00	95,23	6 387 933,00	6 083 118,00	95,23	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	56 063,00	19 654,70	35,06	56 063,00	19 654,70	35,06	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	1 435 197,00	1 238 720,22	86,31	1 435 197,00	1 238 720,22	86,31	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	519 714,00	469 956,72	90,43	519 714,00	469 956,72	90,43	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 125,00	12 900,00	80,00	16 125,00	12 900,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra Interwencji Społecznej	675 000,00	643 351,54	95,31	675 000,00	643 351,54	95,31	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskańk wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskańk wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskańk wykonania
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b
	85295	Pozostałe działy	2 722 115,24	2 009 549,67	73,82	2 722 115,24	2 009 549,67	73,82	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>303 000,00</b>	<b>247 126,12</b>	<b>81,56</b>	<b>303 000,00</b>	<b>247 126,12</b>	<b>81,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85326	Solidarność ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303 000,00	247 126,12	81,56	303 000,00	247 126,12	81,56	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 708 961,00</b>	<b>1 538 034,18</b>	<b>90,00</b>	<b>1 708 961,00</b>	<b>1 538 034,18</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	wielice szkolne	1 557 839,00	1 460 719,30	93,77	1 557 839,00	1 460 719,30	93,77	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 122,00	66 950,96	72,68	92 122,00	66 950,96	72,68	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostałe działy	59 000,00	10 363,92	17,57	59 000,00	10 363,92	17,57	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>86 436 003,00</b>	<b>86 111 313,62</b>	<b>99,62</b>	<b>86 436 003,00</b>	<b>86 111 313,62</b>	<b>99,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	wiadzenia wychowawcze	51 405 474,00	51 391 903,16	99,97	51 405 474,00	51 391 903,16	99,97	0,00	0,00	0,00
	85502	wiadzenia rodzinne oraz skłdki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 067 158,00	30 839 319,75	99,27	31 067 158,00	30 839 319,75	99,27	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Du ej Rodziny	1 492,00	900,12	60,33	1 492,00	900,12	60,33	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 101 040,00	2 045 359,57	97,35	2 101 040,00	2 045 359,57	97,35	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	552 000,00	552 000,00	100,00	552 000,00	552 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	333 687,00	327 008,50	98,00	333 687,00	327 008,50	98,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	609 000,00	597 101,78	98,05	609 000,00	597 101,78	98,05	0,00	0,00	0,00
	85513	Skłdki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre wiadzenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o wiadzeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	364 652,00	357 420,74	98,02	364 652,00	357 420,74	98,02	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostałe działy	1 500,00	300,00	20,00	1 500,00	300,00	20,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 989 796,58</b>	<b>21 199 658,75</b>	<b>88,37</b>	<b>20 554 471,70</b>	<b>18 627 455,55</b>	<b>90,62</b>	<b>3 435 324,88</b>	<b>2 572 203,20</b>	<b>74,88</b>
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	472 532,73	398 682,49	84,37	472 532,73	398 682,49	84,37	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	9 975 818,00	9 173 058,15	91,95	9 957 818,00	9 155 838,15	91,95	18 000,00	17 220,00	95,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 370 081,62	2 068 226,70	87,26	2 370 081,62	2 068 226,70	87,26	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 195 999,35	2 070 909,17	94,30	2 195 999,35	2 070 909,17	94,30	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	3 899,10	38,99	10 000,00	3 899,10	38,99	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona środowiska biologicznego i krajobrazu	22 000,00	18 734,93	85,16	22 000,00	18 734,93	85,16	0,00	0,00	0,00
	90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	2 433 422,85	2 064 708,40	84,85	2 084 500,00	1 718 223,37	82,43	348 922,85	346 485,03	99,30
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	254 055,95	84,69	102 000,00	74 878,08	73,41	198 000,00	179 177,87	90,49
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	90095	Pozostałe działy	6 159 942,03	5 097 383,86	82,75	3 339 540,00	3 118 063,56	93,37	2 820 402,03	1 979 320,30	70,18
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 441 280,33</b>	<b>7 333 388,30</b>	<b>98,55</b>	<b>5 682 901,00</b>	<b>5 628 877,50</b>	<b>99,05</b>	<b>1 758 379,33</b>	<b>1 704 510,80</b>	<b>96,94</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, wielice i kluby	4 691 280,33	4 637 313,30	98,85	2 932 901,00	2 932 802,50	100,00	1 758 379,33	1 704 510,80	96,94
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	623 000,00	623 000,00	100,00	623 000,00	623 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 037 000,00	2 037 000,00	100,00	2 037 000,00	2 037 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostałe działy	70 000,00	36 075,00	51,54	70 000,00	36 075,00	51,54	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 729 934,51</b>	<b>12 897 992,96</b>	<b>93,94</b>	<b>13 729 934,51</b>	<b>12 897 992,96</b>	<b>93,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	12 392 654,51	11 679 636,41	94,25	12 392 654,51	11 679 636,41	94,25	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostałe działy	1 337 280,00	1 218 356,55	91,11	1 337 280,00	1 218 356,55	91,11	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDOWNE W 2020 ROKU</b>			<b>319 842 674,22</b>	<b>289 933 182,67</b>	<b>90,65</b>	<b>268 740 342,32</b>	<b>252 542 135,36</b>	<b>93,97</b>	<b>51 102 331,90</b>	<b>37 391 047,31</b>	<b>73,17</b>

Wykonanie wydatków bi e cych bud etu miasta Ostrowca w tokrzyskiego za rok 2020

Table with 24 columns: dziń, rodzic, Nazwa dziń / rodzaj, Wydatki bi e ce ogóm (Plan, Wykonanie, %), Wydatki jednostek bud etowych (Plan, Wykonanie, %), w tym: Wyszrednienie i skłóki od nich nalozone, wydatki zwa zane z dzińno ci sanowne, Dotacje na zadania bi e ce, wia dzczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowne w zdaniu fin rodkow, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3, and Wydatki na obsó gó iu / osdki. Rows include categories like WYDATKI BIE CE NA ROK 2020, Infrastruktura, Administracja i Pube licyzacja, and various social and cultural programs.

85501	władzenia wychowawcze	51 405 474,00	51 391 901,18	99,97	475 464,00	462 772,84	97,31	264 328,00	263 813,28	99,82	191 136,00	178 999,58	93,63	0,00	0,00	0,00	50 910 010,00	50 925 130,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502	władzenia rodzinne oraz skł@ki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 067 158,00	30 839 119,75	99,27	1 287 800,00	1 152 765,16	89,51	777 363,00	760 325,56	97,81	510 517,00	392 441,66	76,87	0,00	0,00	0,00	29 779 278,00	29 686 554,65	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Du @i Rodziny	1 492,00	900,12	60,33	1 492,00	900,12	60,33	1 492,00	900,12	60,33	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	
85504	Wspieranie rodziny	2 101 080,00	2 045 359,57	97,35	236 077,00	215 078,41	91,11	203 577,00	192 124,41	94,41	32 495,00	23 866,00	70,43	0,00	0,00	0,00	1 864 968,00	1 830 281,14	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505	Finansowanie i funkcjonowanie @kol@w	552 000,00	552 000,00	100,00	552 000,00	552 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zast@pe	327 008,50	327 008,50	98,00	327 008,50	327 008,50	98,00	0,00	0,00	0,00	327 008,50	327 008,50	98,00	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	
85510	Dz@bno - placówek opieku@ cz@ - wychowawczych	609 000,00	597 101,78	98,05	609 000,00	597 101,78	98,05	0,00	0,00	0,00	609 000,00	597 101,78	98,05	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	
	Skł@ki na ubezpieczenie zdrowotne op @ane za osoby pobieraj@ ce niekt@re w@dzienia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o w@dzieniach podlegaj@cych oraz za osoby pobieraj@ ce zaskł@ dla opiekunów	364 652,00	357 420,74	98,02	364 652,00	357 420,74	98,02	0,00	0,00	0,00	364 652,00	357 420,74	98,02	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	
85511	Pracowni@ Dz@bno	1 500,00	300,00	20,00	1 500,00	300,00	20,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	300,00	20,00	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	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona@ rodowiiska</b>	<b>20 554 471,70</b>	<b>18 627 455,55</b>	<b>90,62</b>	<b>17 817 371,70</b>	<b>15 913 307,07</b>	<b>89,31</b>	<b>448 620,00</b>	<b>356 226,87</b>	<b>79,41</b>	<b>17 368 751,70</b>	<b>15 557 080,20</b>	<b>89,27</b>	<b>2 736 580,00</b>	<b>2 714 148,48</b>	<b>99,18</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka@ czekowna i ochrona wód	472 532,78	266 882,49	56,47	664 452,73	392 993,18	59,09	0,00	0,00	0,00	464 052,73	262 997,18	56,49	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	
90002	Gospodarka@ osadami	9 897 818,04	9 153 833,15	91,95	9 897 818,04	9 153 833,15	91,95	448 620,00	356 226,87	79,41	9 508 098,00	8 799 611,28	92,54	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	
90003	Oczyszczanie@ niast i w@w	2 370 081,62	2 068 226,78	87,26	2 370 081,62	2 068 226,78	87,26	0,00	0,00	0,00	2 370 081,62	2 068 226,78	87,26	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	
90004	Utrzymanie@ ziem w miastach i gminach	2 195 999,28	2 070 909,17	94,30	2 195 999,28	2 070 909,17	94,30	0,00	0,00	0,00	2 195 999,28	2 070 909,17	94,30	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	
90006	Op@cna@ g@by i w@w podziemnych	10 000,00	3 899,18	38,99	10 000,00	3 899,18	38,99	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 899,18	38,99	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	
90008	Op@cna@ ni@ wodoci@ biologicznej i krajo@wizyjnej	22 000,00	18 714,91	85,16	22 000,00	18 714,91	85,16	0,00	0,00	0,00	22 000,00	18 714,91	85,16	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	
90015	Op@ w@dzienie@ s@lce, placówk i drog	2 084 500,00	1 718 221,97	82,43	2 084 500,00	1 718 221,97	82,43	0,00	0,00	0,00	2 084 500,00	1 718 221,97	82,43	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	W@p@wy i wy@sk@ zw@z@ne s@ gromadzeniem@ rodków z oprk@ i kar za wyrzucanie@ z@ rodowiiska	102 000,00	74 878,08	73,41	102 000,00	74 878,08	73,41	0,00	0,00	0,00	102 000,00	74 878,08	73,41	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	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona@ dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 682 901,00</b>	<b>5 628 877,50</b>	<b>99,05</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 701,50</b>	<b>99,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 701,50</b>	<b>99,60</b>	<b>5 658 181,00</b>	<b>5 604 176,00</b>	<b>99,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92109	D@w@ i o@ rodku kulturalnego, w@cielisk i klubów	2 922 901,00	2 912 802,56	100,00	4 800,00	4 701,56	97,95	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 701,56	97,95	2 928 101,00	2 928 101,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92110	G@letoe i biura wystaw artystycznych	621 000,00	621 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	621 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	2 057 000,00	2 057 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 000,00	2 057 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Op@cna@ zw@zków opieku@ nad zw@zkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pracowni@ Dz@bno -	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 729 934,51</b>	<b>12 897 992,56</b>	<b>93,94</b>	<b>12 581 087,51</b>	<b>11 764 834,63</b>	<b>93,50</b>	<b>5 619 489,00</b>	<b>5 533 888,49</b>	<b>98,48</b>	<b>6 962 598,51</b>	<b>6 230 948,11</b>	<b>89,49</b>	<b>1 064 590,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>98,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92605	Pla@wiska w zakresie kultury fizycznej i sportu - MORRI	12 392 454,11	11 679 634,41	94,25	12 389 287,51	11 586 474,08	94,21	5 514 564,00	5 466 884,11	99,13	6 794 743,51	6 129 817,61	90,21	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	
92699	Pla@wiska w@dz@bno	1 337 280,00	1 218 358,15	91,11	147 000,00	140 358,58	95,47	0,00	0,00	0,00	147 000,00	140 358,58	95,47	1 064 590,00	1 050 000,00	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>OG@W EM WYDATKI BIE - CE W 2020 ROKU</b>	<b>268 740 342,32</b>	<b>252 542 135,26</b>	<b>93,97</b>	<b>150 899 824,03</b>	<b>136 632 912,15</b>	<b>90,55</b>	<b>82 623 307,40</b>	<b>77 305 941,19</b>	<b>93,56</b>	<b>68 276 516,63</b>	<b>59 326 870,96</b>	<b>86,89</b>	<b>25 238 853,74</b>	<b>24 407 400,46</b>	<b>96,71</b>	<b>89 473 926,45</b>	<b>88 993 137,78</b>	<b>99,46</b>	<b>2 810 738,10</b>	<b>2 328 631,20</b>	<b>82,85</b>	<b>317 000,00</b>	<b>180 153,77</b>	<b>56,83</b>		

Załącznik nr 2b

## Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za rok 2020

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 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskań wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskań wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskań wykonania
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b
<b>WYDATKI MAJ TKOWE NA 2020 ROK</b>			<b>51 102 331,90</b>	<b>37 391 047,31</b>	<b>73,17</b>	<b>51 102 331,90</b>	<b>37 391 047,31</b>	<b>73,17</b>	<b>4 744 746,82</b>	<b>4 672 751,19</b>	<b>98,48</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>27 758 030,91</b>	<b>26 380 531,81</b>	<b>95,04</b>	<b>27 758 030,91</b>	<b>26 380 531,81</b>	<b>95,04</b>	<b>1 531 193,87</b>	<b>1 502 940,54</b>	<b>98,15</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 377 055,43	1 274 907,83	92,58	1 377 055,43	1 274 907,83	92,58	1 154 433,39	1 149 441,46	99,57
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	297 660,00	297 660,00	100,00	297 660,00	297 660,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 261,40	0,00	0,00	23 261,40	0,00	0,00	23 261,40	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	26 060 054,08	24 807 963,98	95,20	26 060 054,08	24 807 963,98	95,20	353 499,08	353 499,08	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 950 292,78</b>	<b>5 590 714,21</b>	<b>32,98</b>	<b>16 950 292,78</b>	<b>5 590 714,21</b>	<b>32,98</b>	<b>938 866,03</b>	<b>932 867,91</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 343 070,20	318 131,87	2,80	11 343 070,20	318 131,87	2,80	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostałe działy	5 607 222,58	5 272 582,34	94,03	5 607 222,58	5 272 582,34	94,03	938 866,03	932 867,91	99,36
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>110 750,00</b>	<b>103 930,87</b>	<b>93,84</b>	<b>110 750,00</b>	<b>103 930,87</b>	<b>93,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostałe działy	110 750,00	103 930,87	93,84	110 750,00	103 930,87	93,84	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>210 000,00</b>	<b>208 466,11</b>	<b>99,27</b>	<b>210 000,00</b>	<b>208 466,11</b>	<b>99,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urząd gminy	210 000,00	208 466,11	99,27	210 000,00	208 466,11	99,27	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>132 754,00</b>	<b>103 200,00</b>	<b>77,74</b>	<b>132 754,00</b>	<b>103 200,00</b>	<b>77,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75495	Pozostałe działy	132 754,00	103 200,00	77,74	132 754,00	103 200,00	77,74	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>514 300,00</b>	<b>507 507,71</b>	<b>98,68</b>	<b>514 300,00</b>	<b>507 507,71</b>	<b>98,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Skolnictwo podstawowe	379 300,00	372 507,71	98,21	379 300,00	372 507,71	98,21	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	135 000,00	135 000,00	100,00	135 000,00	135 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>222 500,00</b>	<b>219 982,60</b>	<b>98,87</b>	<b>222 500,00</b>	<b>219 982,60</b>	<b>98,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpitały ogólne	222 500,00	219 982,60	98,87	222 500,00	219 982,60	98,87	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 435 324,88</b>	<b>2 572 203,20</b>	<b>74,88</b>	<b>3 435 324,88</b>	<b>2 572 203,20</b>	<b>74,88</b>	<b>1 284 197,92</b>	<b>1 254 833,25</b>	<b>97,71</b>
	90002	Gospodarka odpadami	18 000,00	17 220,00	95,67	18 000,00	17 220,00	95,67	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 922,85	346 485,03	99,30	348 922,85	346 485,03	99,30	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów i kar za korzystanie z odpadów	198 000,00	179 177,87	90,49	198 000,00	179 177,87	90,49	0,00	0,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostałe działy	2 820 402,03	1 979 320,30	70,18	2 820 402,03	1 979 320,30	70,18	1 284 197,92	1 254 833,25	97,71
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 758 379,33</b>	<b>1 704 510,80</b>	<b>96,94</b>	<b>1 758 379,33</b>	<b>1 704 510,80</b>	<b>96,94</b>	<b>990 489,00</b>	<b>982 109,49</b>	<b>99,15</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 758 379,33	1 704 510,80	96,94	1 758 379,33	1 704 510,80	96,94	990 489,00	982 109,49	99,15
<b>OGÓLNE WYDATKI MAJ TKOWE W 2020 ROKU</b>			<b>51 102 331,90</b>	<b>37 391 047,31</b>	<b>73,17</b>	<b>51 102 331,90</b>	<b>37 391 047,31</b>	<b>73,17</b>	<b>4 744 746,82</b>	<b>4 672 751,19</b>	<b>98,48</b>

Załącznik Nr 3

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

1	2	3	4	5	6	7	w tym:						14	
							8	9	10	11	12	13		
WYDATKI MAJ TKOWE														
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę												
1	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1		Utworzenie i udogotowanie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu w tokrzyskim-etap I-sie energetyczna		2017-2020	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 400</b>					<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	600	Transport i Czo												
1	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 377 055,43	1 274 907,83	92,58	395 786,95	297 882,59	0,00	0,00	981 268,48	977 025,24	Urząd Miasta	
1.1		Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu w tokrzyskim		2017-2022	1 377 055,43	1 274 907,83	92,58	395 786,95	297 882,59	0,00	0,00	981 268,48	977 025,24	Urząd Miasta
1.1.1		Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu w tokrzyskim (wydatki kwalifikowane)		2017-2022	1 154 433,39	1 149 441,46	99,57	173 164,91	172 416,22	0,00	0,00	981 268,48	977 025,24	Urząd Miasta
1.1.2		Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu w tokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)		2017-2022	222 622,04	125 466,37	56,36	222 622,04	125 466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	60013	Publiczne drogi wojewódzkie		297 660,00	297 660,00	100,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1		Dotacja dla Województwa w tokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu w tokrzyskim wraz z rozbudow mostu na rzece Kamiennej"		2014-2020	297 660,00	297 660,00	100,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	60014	Publiczne drogi powiatowe		23 261,40	0,00	0,00	23 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1		Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu w tokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)		2020-2022	9 003,24	0,00	0,00	9 003,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2		Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu w tokrzyskim - II etap - budowa chodnika oraz rowerozwoju na odcinku od ul. Milewskiego do ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu w tokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)		2020-2022	14 258,16	0,00	0,00	14 258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	60016	Publiczne drogi gminne		26 060 054,08	24 807 963,98	95,20	14 464 120,86	13 531 804,76	11 295 459,00	10 975 685,00	300 474,22	300 474,22		
4.1		Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T (ul. Nowe Piaski) w Ostrowcu w tokrzyskim		2009-2020	1 333 564,00	1 333 245,03	99,98	744 608,00	744 289,03	588 956,00	588 956,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.3		Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzecki - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałowski i Jana Samsonowicza w Ostrowcu w tokrzyskim		2009-2021	3 552 548,00	3 552 452,68	100,00	1 152 548,00	1 152 452,68	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.4		Budowa chodnika rowerozwoju na odcinku od ul. Milewskiego do ul. Bałowskiej w ramach programu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu w tokrzyskim"		2019-2020	353 499,08	353 499,08	100,00	53 024,86	53 024,86	0,00	0,00	300 474,22	300 474,22	Urząd Miasta
4.6		Rozbudowa drogi gminnej nr 302079T - ul. Dunalka wraz z budową drogi gminnej stanowicej część ulic Dunalka-Kopaniny-Wysoka w Ostrowcu w tokrzyskim		2011-2021	717 122,00	397 348,00	55,41	0,00	0,00	717 122,00	397 348,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.8		Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302020T - ulicy Miodowej w Ostrowcu w tokrzyskim na odcinku od ul. Hłuckiej do ul. Zwierzynieckiej		2017-2020	2 843 485,00	2 789 484,66	98,10	2 020 269,00	1 966 268,66	823 216,00	823 216,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.9		Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej		2010-2022	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.10		Budowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302150T - ulicy Ogrodowej w Ostrowcu w tokrzyskim		2017-2020	3 608 320,00	3 608 319,29	100,00	1 874 263,00	1 874 262,29	1 734 057,00	1 734 057,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.11		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyskiego-budowa drogi części ul. Furmańska z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi		2016-2023	2 780 000,00	2 216 903,41	79,74	2 780 000,00	2 216 903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.11.2		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyskiego-budowa drogi części ul. Furmańska z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)		2016-2023	2 780 000,00	2 216 903,41	79,74	2 780 000,00	2 216 903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta





				rok bud etowy 2020 (8+10+12)	Wykonania za 2020 (9+11+13)	Wska nik %	w tym:						Jednostka realizuj ca	
							Plan dochody własne jst	Wykonanie dochody własne jst	Plan dotacje i rodki pochodzące z innych róde€	Wykonanie dotacje i rodki pochodzące z innych róde€	Plan rodki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wykonanie rodki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urz du Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2022	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urz d Miasta
<b>Razem dzia€750</b>					<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>											
<b>1</b>	<b>90015</b>		<b>O wietlenie ulic i placów</b>		<b>209 862,85</b>	<b>209 480,07</b>	<b>99,82</b>	<b>209 862,85</b>	<b>209 480,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1			Budowa o wietlenia "Ogrodu Zdrowia" na osiedlu "Ogrody" w Ostrowcu wi tokrzyskim	2019-2020	209 862,85	209 480,07	99,82	209 862,85	209 480,07	0,00	0,00	0,00	0,00	Urz d Miasta
<b>2</b>	<b>90095</b>		<b>Pozosta€ dzia€lno</b>		<b>1 834 402,03</b>	<b>1 322 781,44</b>	<b>72,11</b>	<b>886 663,96</b>	<b>396 714,50</b>	<b>126 365,08</b>	<b>123 475,60</b>	<b>821 372,99</b>	<b>802 591,34</b>	
<b>2.2</b>			<b>Inne zadania</b>		<b>1 834 402,03</b>	<b>1 322 781,44</b>	<b>72,11</b>	<b>886 663,96</b>	<b>396 714,50</b>	<b>126 365,08</b>	<b>123 475,60</b>	<b>821 372,99</b>	<b>802 591,34</b>	
2.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, spo€cznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego -rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	2013-2022	307 530,08	306 824,15	99,77	117 623,51	116 917,59	25 320,88	25 320,88	164 585,69	164 585,68	Urz d Miasta
2.2.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, spo€cznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	2013-2022	257 325,97	257 325,96	100,00	67 419,40	67 419,40	25 320,88	25 320,88	164 585,69	164 585,68	Urz d Miasta
2.2.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, spo€cznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	2013-2022	50 204,11	49 498,19	98,59	50 204,11	49 498,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Urz d Miasta
3.2.5			Utworzenie i udst pniecie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu wi tokrzyskim-etap I- upor dkwowanie terenu	2016-2020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urz d Miasta
2.2.4.			Utworzenie i udst pniecie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu wi tokrzyskim-etap I- upor dkwowanie terenu	2016-2020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urz d Miasta
2.2.6			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, spo€cznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody	2017-2021	1 026 871,95	997 507,29	97,14	269 040,45	261 346,91	101 044,20	98 154,72	656 787,30	638 005,66	Urz d Miasta
2.2.6.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, spo€cznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	1 026 871,95	997 507,29	97,14	269 040,45	261 346,91	101 044,20	98 154,72	656 787,30	638 005,66	Urz d Miasta
2.2.7			Budowa skateparku w Parku Miejskim	2020-2021	400 000,00	18 450,00	4,61	400 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urz d Miasta
<b>Razem dzia€900</b>					<b>2 044 264,88</b>	<b>1 532 261,51</b>	<b>74,95</b>	<b>1 096 526,81</b>	<b>606 194,57</b>	<b>126 365,08</b>	<b>123 475,60</b>	<b>821 372,99</b>	<b>802 591,34</b>	<b>Urz d Miasta</b>
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>											
<b>1</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby</b>		<b>1 296 480,33</b>	<b>1 264 082,55</b>	<b>97,50</b>	<b>547 254,33</b>	<b>522 815,92</b>	<b>97 603,00</b>	<b>96 763,88</b>	<b>651 623,00</b>	<b>644 502,75</b>	
1.3			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, spo€cznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-zagospodarowanie cz ci dziedzici browaru na potrzeby aktywizacji mieszka ców i rad osiedlowych	2018-2021	1 123 338,33	1 101 952,87	98,10	455 873,33	434 489,71	88 996,00	88 995,09	578 469,00	578 468,07	Urz d Miasta
1.3.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, spo€cznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-zagospodarowanie cz ci dziedzici browaru na potrzeby aktywizacji mieszka ców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	2018-2021	904 424,00	904 421,63	100,00	236 959,00	236 958,47	88 996,00	88 995,09	578 469,00	578 468,07	Urz d Miasta
1.3.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, spo€cznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-zagospodarowanie cz ci dziedzici browaru na potrzeby aktywizacji mieszka ców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	2018-2021	218 914,33	197 531,24	90,23	218 914,33	197 531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Urz d Miasta
1.4			Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	2017-2023	60 520,00	60 010,41	99,16	60 520,00	60 010,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Urz d Miasta
1.5			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	2017-2022	112 622,00	102 119,27	90,67	30 861,00	28 315,80	8 607,00	7 768,79	73 154,00	66 034,68	Urz d Miasta
1.5.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	86 065,00	77 687,86	90,27	4 304,00	3 884,39	8 607,00	7 768,79	73 154,00	66 034,68	Urz d Miasta
1.5.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	26 557,00	24 431,41	92,00	26 557,00	24 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Urz d Miasta
<b>Razem dzia€921</b>					<b>1 296 480,33</b>	<b>1 264 082,55</b>	<b>97,50</b>	<b>547 254,33</b>	<b>522 815,92</b>	<b>97 603,00</b>	<b>96 763,88</b>	<b>651 623,00</b>	<b>644 502,75</b>	

					rok bud etowy 2020 (8+10+12)	Wykonania za 2020 (9+11+13)	Wskaźnik %	w tym:					Jednostka realizująca	
								Plan dochody wzrost	Wykonanie dochody wzrost jst	Plan dotacje i rodki pochodzące z innych źródeł	Wykonanie dotacje i rodki pochodzące z innych źródeł	Plan rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Wykonanie rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>36 827 748,70</b>	<b>34 553 389,08</b>	<b>93,82</b>	<b>21 005 709,11</b>	<b>19 089 423,42</b>	<b>12 466 802,89</b>	<b>12 142 709,80</b>	<b>3 355 236,70</b>	<b>3 321 255,86</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>														
<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem rodki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>					<b>2 613 938,10</b>	<b>2 103 720,48</b>	<b>80,48</b>	<b>47 724,00</b>	<b>45 520,37</b>	<b>403 350,03</b>	<b>307 265,42</b>	<b>2 162 864,07</b>	<b>1 750 934,69</b>	
1	801	80101	Czwórka 6 szkół nowych modeli w ci. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu w tokrzyskim	2018-2020	711 048,86	582 844,25	81,97	0,00	0,00	213 314,66	174 853,27	497 734,20	407 990,98	PSP4
2	852	85214, 85216, 85295	Akcja aktywizacyjna - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019-2021	2019-2021	1 608 742,90	1 332 360,41	82,82	41 400,00	40 760,13	164 800,00	122 884,39	1 402 542,90	1 168 715,89	MOPS
3	852	85295	Razem Razem - projekt partnerski, finansowany ze rodki RPOW 2014-2020	2019-2021	281 846,34	188 515,82	66,89	6 324,00	4 760,24	23 390,37	9 527,76	252 131,97	174 227,82	MOPS
4	600	60004	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu w tokrzyskim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny	2019-2022	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	10 455,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i których przedmiotem przypadają wydatki w okresie dłuższym niż rok</b>					<b>21 417 119,12</b>	<b>19 550 808,52</b>	<b>91,29</b>	<b>16 944 389,12</b>	<b>15 999 847,52</b>	<b>4 472 730,00</b>	<b>3 550 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	710	71095	Zarządzenie Centrum Przedsiębiorstwa w Ostrowcu i Aktywizacji Zawodowej	2008-2029	463 920,00	407 511,60	87,84	463 920,00	407 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	31 300,00	31 141,28	99,49	31 300,00	31 141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2022	9 365 318,00	8 672 177,13	92,60	9 365 318,00	8 672 177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2023	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	710	71004	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca w tokrzyskiego	2017-2020	35 916,00	35 916,00	100,00	35 916,00	35 916,00	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 XLIX/653/2010 Rady Miasta Ostrowca w.	2010-2029	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	600	60014	Utrzymanie bieżących dróg powiatowych	2019-2023	600 000,00	595 199,03	99,20	600 000,00	595 199,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	754	75416	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	2019-2023	163 200,00	163 200,00	100,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SM
10	600	60016	Remonty dróg gminnych: ul. Sienniej 302017T, ul. Okólnej 302235T oraz ul. Jana Górowskiego 302004T w Ostrowcu w tokrzyskim	2019-2021	1 812 772,00	1 712 771,20	94,48	530 168,00	430 167,20	1 282 604,00	1 282 604,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
11	600	60016	Remonty dróg gminnych: ul. dr. Adama Warty 302044T oraz ul. Piwnej 302164T w Ostrowcu w tokrzyskim	2020-2021	1 846 000,00	1 439 670,16	77,99	40 000,00	39 968,16	1 806 000,00	1 399 702,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
12	600	60016	Remont odcinka drogi gminnej nr 302025T - ulicy Ostrowieckiej w Ostrowcu w tokrzyskim	2020-2021	1 050 000,00	585 811,00	55,79	0,00	0,00	1 050 000,00	585 811,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302028T-ul. Bolesława Prusa na odcinku o długości 328mb od ul. Grabowieckiej	2020-2021	334 126,00	282 844,00	84,65	0,00	0,00	334 126,00	282 844,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
14	600	60014	Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na remont drogi powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu w.	2019-2020	424 567,12	424 567,12	100,00	424 567,12	424 567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
15	600	60004	wiadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec w tokrzyski	2019-2021	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>					<b>24 031 057,22</b>	<b>21 654 529,00</b>	<b>90,11</b>	<b>16 992 113,12</b>	<b>16 045 367,89</b>	<b>4 876 080,03</b>	<b>3 858 226,42</b>	<b>2 162 864,07</b>	<b>1 750 934,69</b>	
<b>/ CZYNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:</b>					<b>60 858 805,92</b>	<b>56 207 918,08</b>	<b>92,36</b>	<b>37 997 822,23</b>	<b>35 134 791,31</b>	<b>17 342 882,92</b>	<b>16 000 936,22</b>	<b>5 518 100,77</b>	<b>5 072 190,55</b>	

\* Oznaczenie rodzajów finansowania:

A. rodki RPOW 2014-2020

B. Fd. Dpoci BGK

C. rodki z budżetu Państwa

E. rodki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

F. dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Załącznik Nr 4

## Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2020 r.

w złotych

				Ogółem inwestycje roczne			z dochodów własnych jst		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan 2020	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik % wykonania	Plan 2020	Wykonanie za 2020 rok	Plan 2020	Wykonanie za 2020 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	700		Gospodarka mieszkaniowa								
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 343 070,20	318 131,87	2,80	11 343 070,20	318 131,87	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	11 343 070,20	318 131,87	2,80	11 343 070,20	318 131,87	0,00	0,00	
<b>Razem dział 700</b>				<b>11 343 070,20</b>	<b>318 131,87</b>	<b>2,80</b>	<b>11 343 070,20</b>	<b>318 131,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1		75023	Urząd Gmin	209 000,00	208 466,11	99,74	209 000,00	208 466,11	0,00	0,00	
1.1			Zakup sprzętu sieciowego w celu utrzymania i konserwacji Miejskiego Systemu Informatycznego Gminy	20 000,00	19 466,11	97,33	20 000,00	19 466,11	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Zakup samochodu służbowego typu bus na potrzeby Urzędu Miasta	189 000,00	189 000,00	100,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 750</b>				<b>209 000,00</b>	<b>208 466,11</b>	<b>99,74</b>	<b>209 000,00</b>	<b>208 466,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
1		75495	Pozostałe działania	132 754,00	103 200,00	77,74	50 551,00	20 997,00	82 203,00	82 203,00	Urząd Miasta
1.1			Bezpieczne przejście dla pieszych w ciągu ulicy Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	132 754,00	103 200,00	77,74	50 551,00	20 997,00	82 203,00	82 203,00	
<b>Razem dział 754</b>				<b>132 754,00</b>	<b>103 200,00</b>	<b>77,74</b>	<b>50 551,00</b>	<b>20 997,00</b>	<b>82 203,00</b>	<b>82 203,00</b>	
	801		Oświata i wychowanie								
1		80101	Szkoły podstawowe	379 300,00	372 507,71	98,21	379 300,00	372 507,71	0,00	0,00	
1.1			Przebudowa budynku PSP Nr 1 w zakresie wykonania dodatkowych kominów wentylacyjnych	110 000,00	108 535,00	98,67	110 000,00	108 535,00	0,00	0,00	PSP Nr 1
1.2			Przebudowa budynku PSP Nr 3 w zakresie wykonania dodatkowych kominów wentylacyjnych	88 430,00	88 429,57	100,00	88 430,00	88 429,57	0,00	0,00	PSP Nr 3
1.3.			Utwardzenie placu na terenie PSP Nr 3	30 870,00	27 943,14	90,52	30 870,00	27 943,14	0,00	0,00	PSP Nr 3
1.4.			Instalacja fotowoltaiczna na budynku PSP Nr 3	150 000,00	147 600,00	98,40	150 000,00	147 600,00	0,00	0,00	PSP Nr 3
1		80104	Przedszkola	135 000,00	135 000,00	100,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	

				Ogółem inwestycje roczne			z dochodów własnych jst		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan 2020	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik % wykonania	Plan 2020	Wykonanie za 2020 rok	Plan 2020	Wykonanie za 2020 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1			Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w PP Nr 5	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	PP Nr 5
1.2			Modernizacja budynku PP Nr 19	115 000,00	115 000,00	100,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	PP Nr 19
<b>Razem dział 801</b>				<b>514 300,00</b>	<b>507 507,71</b>	<b>98,68</b>	<b>514 300,00</b>	<b>507 507,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>								
<b>1</b>		<b>90002</b>		<b>18 000,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>95,67</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
1.1.			zakup aplikacji do weryfikacji deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 000,00	17 220,00	95,67	18 000,00	17 220,00	0,00	0,00	
<b>1.</b>		<b>90015</b>	<b>O wietlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>139 060,00</b>	<b>137 004,96</b>	<b>98,52</b>	<b>139 060,00</b>	<b>137 004,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1			Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicy Folwark Piaski na odcinku od ul. Kłosewej do ul. Północnej w Ostrowcu wiatokrzyskim	24 880,00	24 879,87	100,00	24 880,00	24 879,87	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Przebudowa oświetlenia ulicznego ulicy Bursztynowej na odcinku od ul. Smaragdowej do posesji dz nr 8/2 w Ostrowcu wiatokrzyskim	34 180,00	34 179,09	100,00	34 180,00	34 179,09	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicy W. Witosa od ul. S. Wyspiańskiego do ul. Wspólnej	30 000,00	28 500,00	95,00	30 000,00	28 500,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4			Budowa oświetlenia w ul. Siennickiej od ul. Miodowej do ul. Orlej	50 000,00	49 446,00	98,89	50 000,00	49 446,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>2</b>		<b>90095</b>	<b>Pozostałe działy</b>	<b>211 000,00</b>	<b>50 999,60</b>	<b>24,17</b>	<b>211 000,00</b>	<b>50 999,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
<b>2.1.</b>			<b>Inne zadania</b>	<b>211 000,00</b>	<b>50 999,60</b>	<b>24,17</b>	<b>211 000,00</b>	<b>50 999,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
2.1.1			Montaż wiatu osobowego w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 70	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.2			Zakup dekoracji wiatecznych	40 000,00	39 999,60	100,00	40 000,00	39 999,60	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.3			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w obrębie placu zabaw przy ul. F. Chopina	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem działy 900</b>				<b>368 060,00</b>	<b>205 224,56</b>	<b>55,76</b>	<b>368 060,00</b>	<b>205 224,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>12 567 184,20</b>	<b>1 342 530,25</b>	<b>10,68</b>	<b>12 484 981,20</b>	<b>1 260 327,25</b>	<b>82 203,00</b>	<b>82 203,00</b>	x

Załącznik Nr 5

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

Lp.	Klasyfikacja §	Tre	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskańnik wykonania
<i>Przychody</i>					
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 851 670,60	7 851 670,60	100,00
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	18 069 715,36	18 069 715,36	100,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>25 921 385,96</b>	<b>25 921 385,96</b>	<b>100,00</b>
<i>Rozchody</i>					
1	992	Spłaty pożyczek i kredytów	6 852 220,52	6 852 220,52	100,00
<b>RAZEM ROZCHODY</b>			<b>6 852 220,52</b>	<b>6 852 220,52</b>	<b>100,00</b>



dział	rozdział paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogólne	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			wiadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 762,08	10 762,08	211,03	211,03	0,00	10 551,05	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 762,08									
	85219	Orodki pomocy społecznej	69 478,62	69 478,62	69 478,62	68 451,62	1 027,00	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	69 478,62									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	424 145,33	424 145,33	419 777,53	406 414,99	13 362,54	4 367,80	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 gminie ustawami	424 145,33									
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	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 gminie ustawami	12 900,00									
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>84 143 852,28</b>	<b>84 143 852,28</b>	<b>1 699 517,31</b>	<b>988 703,98</b>	<b>710 813,33</b>	<b>82 444 334,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85501	wiadczenia wychowawcze	51 349 756,66	51 349 756,66	420 626,34	283 813,26	136 813,08	50 929 130,32	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) związanych z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowi tego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	51 349 756,66									
	85502	wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 546 172,83	30 546 172,83	859 618,18	655 229,27	204 388,91	29 686 554,65	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	30 546 172,83									
	85503	Karta Dużej Rodziny	900,12	900,12	900,12	900,12	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	900,12									
	85504	Wspieranie rodziny	1 889 601,93	1 889 601,93	60 951,93	48 761,33	12 190,60	1 828 650,00	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	1 889 601,93									
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	357 420,74	357 420,74	357 420,74	0,00	357 420,74	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	357 420,74									
<b>OGÓŁEM</b>			<b>87 756 716,25</b>	<b>87 756 716,25</b>	<b>4 541 102,64</b>	<b>3 399 926,79</b>	<b>1 141 175,85</b>	<b>82 818 467,87</b>	<b>397 145,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 7

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok**

dział	rozdział/ paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>82 203,00</b>	<b>82 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 203,00</b>
	75495	Pozostałe działania	82 203,00	82 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 203,00
	6320	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 203,00						
<b>OGÓŁEM</b>			<b>122 203,00</b>	<b>122 203,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>82 203,00</b>



Załącznik Nr 8

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

dział	rozdział paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2020 roku	w tym:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	władzenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>768 534,61</b>	<b>363 095,64</b>	<b>363 095,64</b>	<b>36 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 285,00</b>	<b>138 294,82</b>	<b>0,00</b>	<b>188 515,82</b>	<b>0,00</b>
801		<b>O wiata i wychowanie</b>	<b>579 746,30</b>	<b>138 294,82</b>	<b>138 294,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 294,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe		418,44	418,44	0,00	0,00	0,00	418,44	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	579 746,30	137 876,38	137 876,38	0,00	0,00	0,00	137 876,38	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>183 755,58</b>	<b>188 515,82</b>	<b>188 515,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 515,82</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostałe działy	183 755,58	188 515,82	188 515,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 515,82	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 032,73</b>	<b>36 285,00</b>	<b>36 285,00</b>	<b>36 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	5 032,73	36 285,00	36 285,00	36 285,00	0,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przez Gminy do realizacji w drodze umowy</b>			<b>763 200,00</b>	<b>768 636,53</b>	<b>768 636,53</b>	<b>758 399,03</b>	<b>163 200,00</b>	<b>595 199,03</b>	<b>10 237,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>4 552,11</b>	<b>4 552,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 552,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	0,00	4 552,11	4 552,11	0,00	0,00	0,00	4 552,11	0,00	0,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>600 000,00</b>	<b>595 199,03</b>	<b>595 199,03</b>	<b>595 199,03</b>	<b>0,00</b>	<b>595 199,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	595 199,03	595 199,03	595 199,03	0,00	595 199,03	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>163 200,00</b>	<b>163 200,00</b>	<b>163 200,00</b>	<b>163 200,00</b>	<b>163 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75416	Straż Miejska	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>5 685,39</b>	<b>5 685,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 685,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0,00	5 685,39	5 685,39	0,00	0,00	0,00	5 685,39	0,00	0,00	0,00
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>	<b>760 657,94</b>	<b>760 657,94</b>	<b>760 657,94</b>	<b>0,00</b>	<b>760 657,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>760 657,94</b>	<b>760 657,94</b>	<b>760 657,94</b>	<b>0,00</b>	<b>760 657,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0,00	34 216,15	34 216,15	34 216,15	0,00	34 216,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	301 510,02	301 510,02	301 510,02	0,00	301 510,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	424 931,77	424 931,77	424 931,77	0,00	424 931,77	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	w tym:									
					6	7	w tym:				10	11	12	13
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:					
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>	<b>1 134 709,72</b>	<b>567 067,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 067,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 642,60</b>		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>722 227,12</b>	<b>424 567,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 567,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 660,00</b>		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	297 660,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	297 660,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	424 567,12	424 567,12	0,00	0,00	0,00	424 567,12	0,00	0,00	0,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	80115	Technika	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>297 482,60</b>	<b>77 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 982,60</b>		
	85111	Szpital ogólny	0,00	297 482,60	77 500,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	219 982,60		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>		
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 531 734,61</b>	<b>3 027 099,83</b>	<b>2 459 457,23</b>	<b>1 555 341,97</b>	<b>163 200,00</b>	<b>1 392 141,97</b>	<b>715 599,44</b>	<b>0,00</b>	<b>188 515,82</b>	<b>567 642,60</b>		

Załącznik Nr 9

**Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskaźnik wykonania	w tym: plan dotacji na cele bieżące	wykonanie dotacji na cele bieżące	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskaźnik wykonania
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 973 220,00	2 384 363,50	80,19%	0,00	0,00	2 973 220,00	2 667 337,02	89,71%
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	17 234 117,00	16 420 476,70	95,28%	2 728 000,00	2 708 463,09	17 234 117,00	17 172 109,15	99,64%
<b>Ogółem:</b>				<b>20 207 337,00</b>	<b>18 804 840,20</b>	<b>93,06%</b>	<b>2 728 000,00</b>	<b>2 708 463,09</b>	<b>20 207 337,00</b>	<b>19 839 446,17</b>	<b>98,18%</b>

Załącznik Nr 10

**Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi sfinansowanych za 2020 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskaźnik wykonania
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	18 700,00	72,00	0,39	18 700,00	72,00	0,39
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	6 700,00	2 353,21	35,12	6 700,00	2 353,21	35,12
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 000,00	2 555,00	25,55	10 000,00	2 555,00	25,55
4	Zespół Szkół Placówek Publicznych Nr 3	801	80101	800,00	142,00	17,75	800,00	142,00	17,75
5	Przedszkole Publiczne Nr 5	801	80104	120 000,00	73 635,79	61,36	120 000,00	73 635,79	61,36
6	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	144 475,00	105 390,75	72,95	144 475,00	105 390,75	72,95
7	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	130 000,00	88 374,13	67,98	130 000,00	88 374,13	67,98
8	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	85 000,00	45 949,27	54,06	85 000,00	45 949,27	54,06
9	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	137 700,00	63 505,91	46,12	137 700,00	63 505,91	46,12
10	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	127 150,00	89 206,03	70,16	127 150,00	89 118,03	70,09
11	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	150 250,00	114 558,66	76,25	150 250,00	114 558,66	76,25
12	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	132 925,00	91 890,33	69,13	132 925,00	91 890,33	69,13
13	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	55 200,00	8 510,00	15,42	55 200,00	8 510,00	15,42
<b>OGÓŁEM 2020 ROK</b>				<b>1 118 900,00</b>	<b>686 143,08</b>	<b>61,32</b>	<b>1 118 900,00</b>	<b>686 055,08</b>	<b>61,32</b>

Załącznik Nr 11

### Wykonanie planu dotacji przedmiotowych za 2020 rok

Lp	dział	rozdział	jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskaźnik wykonania
<b>I.</b>				<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku</b>	<b>2 728 000,00</b>	<b>2 708 463,09</b>	<b>99,28</b>
<b>I.I</b>				<b>Zakłady Budowlane</b>	<b>2 728 000,00</b>	<b>2 708 463,09</b>	<b>99,28</b>
	900	90095		Zakład Usług Miejskich, ogółem:	2 728 000,00	2 708 463,09	99,28
			w tym:	dopłaty do kosztu zatrudnienia bezrobotnego do prac interwencyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00
				dopłaty w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami	2 128 000,00	2 108 463,09	99,08
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA 2020 ROK</b>					<b>2 728 000,00</b>	<b>2 708 463,09</b>	<b>99,28</b>

Załącznik Nr 12

## Wykonanie dotacji podmiotowych w 2020 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskaźnik wykonania
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku</b>				<b>5 588 101,00</b>	<b>5 588 101,00</b>	<b>100,00</b>
<b>II. Gminne Instytucje Kultury</b>				<b>5 588 101,00</b>	<b>5 588 101,00</b>	<b>100,00</b>
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 928 101,00	2 928 101,00	100,00
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	623 000,00	623 000,00	100,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 037 000,00	2 037 000,00	100,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku</b>				<b>13 174 390,22</b>	<b>12 987 180,18</b>	<b>98,58</b>
<b>II.I Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu o wiaty</b>				<b>9 499 831,43</b>	<b>9 362 512,52</b>	<b>98,55</b>
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	817 046,19	781 716,88	95,68
2	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. El biety Sołtyś	667 292,53	661 937,90	99,20
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Cz stolicach ul Górna 3	587 204,01	580 091,37	98,79
4	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	752 361,42	749 573,24	99,63
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. El biety Sołtyś	74 156,16	68 653,68	92,58
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	1 265 833,52	1 265 134,80	99,94
7	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	678 719,72	671 725,35	98,97
8	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Cz stolicach ul Górna 3	544 352,40	542 572,36	99,67
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	64 457,52	63 998,16	99,29
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	408 454,40	390 050,45	95,49
11	801	80104	Fundacja PROMYK	35 458,44	35 458,44	100,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	289 482,70	278 811,35	96,31
13	801	80104	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. El biety Sołtyś	274 610,80	247 272,81	90,04
14	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	397 176,00	392 095,85	98,72
15	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	714 879,56	714 879,56	100,00
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	15 031,68	15 031,68	100,00
17	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Cz stolicach	30 063,36	30 063,36	100,00
18	801	80149	Fundacja PROMYK	298 018,48	298 018,48	100,00
19	801	80149	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. El biety Sołtyś	98 988,63	89 186,19	90,10
20	801	80149	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	8 957,24	8 957,24	100,00
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	772 535,24	772 535,24	100,00
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	44 683,17	44 683,17	100,00
22	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	106 464,77	106 464,77	100,00
23	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Cz stolicach	171 742,00	171 742,00	100,00
24	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. El biety Sołtyś	226 170,61	226 167,31	100,00
25	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	155 690,88	155 690,88	100,00
<b>II.II Dotacje dla Publicznych jednostek systemu o wiaty</b>				<b>3 674 558,79</b>	<b>3 624 667,66</b>	<b>98,64</b>
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 940 751,15	1 891 725,37	97,47
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 449 461,25	1 448 595,90	99,94
3	801	80149	Katolicki Zespół Edukacyjny	39 123,52	39 123,52	100,00
4	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	245 222,87	245 222,87	100,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>18 762 491,22</b>	<b>18 575 281,18</b>	<b>99,00</b>

Załącznik Nr 13

## Wykonanie dotacji celowych w 2020 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące			dotacje celowe majątkowe		
					Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskaźnik wykonania
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>1 020 438,61</b>	<b>758 442,64</b>	<b>74,33</b>	<b>1 255 320,40</b>	<b>1 207 760,85</b>	<b>96,21</b>
<b>1.</b>			<b>Dotacje dla Zakładów Budowlanych</b>				<b>200 000,00</b>	<b>199 690,00</b>	<b>99,85</b>	
	900	90095	Dofinansowanie do zakupu ciśnieńki i odchwaszczarki	Zakład Usług Miejskich			200 000,00	199 690,00	99,85	
<b>2.</b>			<b>Dotacje dla Gminnych instytucji kultury</b>				<b>461 899,00</b>	<b>440 428,25</b>	<b>95,35</b>	
	921	92109	Finansowanie zakupu zestawu CANON XF 405 (sprężarka i foto video) wraz z oprzyrządowaniem	Miejskie Centrum Kultury			11 899,00	11 399,00	95,80	
			Finansowanie dostosowania pomieszczenia OBK na potrzeby Sali kinowej	Miejskie Centrum Kultury			450 000,00	429 029,25	95,34	
<b>3.</b>			<b>Dotacja celowa dla Województwa świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>297 660,00</b>	<b>297 660,00</b>	<b>100,00</b>	
	600	60013	Dotacja dla Województwa świętokrzyskiego na realizację 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 rzece Kamiennej"	Samorząd Województwa świętokrzyskiego			297 660,00	297 660,00	100,00	
<b>4.</b>			<b>Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>667 067,12</b>	<b>567 067,12</b>	<b>85,01</b>	<b>295 761,40</b>	<b>269 982,60</b>	<b>91,28</b>
	600	60014	Dofinansowanie dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu świętokrzyskim"	Starostwo Powiatowe	424 567,12	424 567,12	100,00			
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)**	Starostwo Powiatowe				9 003,24	0,00	0,00
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu świętokrzyskim. II etap - budowa chodnika i rowerojowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)**	Starostwo Powiatowe				14 258,16	0,00	0,00
	801	80115	Dofinansowanie do odnowienia korytarza parteru budynku dydaktycznego i wymiana drzwi do sal lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu świętokrzyskim ul. Sandomierska 2	Starostwo Powiatowe	65 000,00	65 000,00	100,00			

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące			dotacje celowe majątkowe		
					Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskaźnik wykonania
	851	85111	Dofinansowanie do zakupu aparatu ek i sprtu medycznego dla Oddziału Wewnętrznego I Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11,	Starostwo Powiatowe				185 000,00	182 879,20	98,85
	851	85111	Dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11,	Starostwo Powiatowe				37 500,00	37 103,40	98,94
	851	85111	Dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej przed czynnikami biologicznymi oraz środków dezynfekcyjnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11,	Starostwo Powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00			
	851	85111	Dofinansowanie do zakupu sprzętu niskowartościowego oraz remontu posiadzki korytarza Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11,	Starostwo Powiatowe	47 500,00	47 500,00	100,00			
	851	85111	Dofinansowanie remontu klatki schodowej i holu głównego w bloku A Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11,	Starostwo Powiatowe	100 000,00	0,00	0,00			
	900	90078	Pomoc finansowa dla Miasta Jasła z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowę rowu melioracyjnego	Miasto Jasła				50 000,00	50 000,00	100,00
<b>5.</b>	<b>Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>310 300,00</b>	<b>148 532,32</b>	<b>47,87</b>			
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	7 500,00	4 552,11	60,69			
	801	80101	Dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społecznie Chrześcijańska w Sandomierzu ucznia PSP 14 mieszkańca Gminy Ostrowiec świętokrzyski, organizowanych przez Gminę Sandomierz	Gmina Sandomierz	800,00	418,44	52,31			
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		293 500,00	137 876,38	46,98			
				Gmina Bałtów	5 000,00	0,00	0,00			
				Gmina Bodzechów	85 000,00	61 565,06	72,43			
				Gmina Mielów	8 000,00	0,00	0,00			
				Gmina Kunów	172 000,00	69 510,30	40,41			
				Gmina Opatów	2 000,00	0,00	0,00			
				Gmina Opatów	6 000,00	0,00	0,00			
				Gmina Sadowie	5 000,00	3 161,28	63,23			
				Gmina Starachowice	8 000,00	3 639,74	45,50			
				Gmina Wąchoła	2 500,00	0,00	0,00			



Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące			dotacje celowe majątkowe		
					Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskaźnik wykonania
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	8 500,00	5 685,39	66,89			
6.	801	80153	<b>Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek o wiatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina</b>		<b>25 814,25</b>	<b>25 585,96</b>	<b>99,12</b>			
				Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. w. Zygmunta Szczasnego-Felińskiego	25 814,25	25 585,96	99,12			
7.	801	80195	<b>Dotacje na zakup sprzętu komputerowego szkolnych dla publicznych placówek o wiatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina</b>		<b>17 257,24</b>	<b>17 257,24</b>	<b>100,00</b>			
				Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. w. Zygmunta Szczasnego-Felińskiego	17 257,24	17 257,24	100,00			
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>2 727 923,91</b>	<b>2 365 213,55</b>	<b>86,70</b>	<b>773 000,00</b>	<b>585 027,13</b>	<b>75,68</b>
1.	801	80153	<b>Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek o wiatowych</b>		<b>53 356,05</b>	<b>52 181,43</b>	<b>97,80</b>			
				EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65	16 166,70	16 151,70	99,91			
				Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elbiety Sołtyś, ul. Focha 3	11 513,70	10 354,08	89,93			
				Szkoła Podstawowa w Cz. stocicach, ul Górna 3	8 939,70	8 939,70	100,00			
				Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałowska 336a	16 735,95	16 735,95	100,00			
2.	801	80195	<b>Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek o wiatowych</b>		<b>29 367,86</b>	<b>29 367,86</b>	<b>100,00</b>			
				EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65	9 941,94	9 941,94	100,00			
				Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elbiety Sołtyś, ul. Focha 3	6 987,98	6 987,98	100,00			
				Szkoła Podstawowa w Cz. stocicach, ul Górna 3	5 499,99	5 499,99	100,00			
				Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałowska 336a	6 937,95	6 937,95	100,00			
3.	851	85153	<b>przeciwdziałanie narkomanii</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	0,00	0,00			
4.	851	85154	<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>470 700,00</b>	<b>290 225,77</b>	<b>61,66</b>			

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące			dotacje celowe majątkowe		
					Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskaźnik wykonania
			Prowadzenie wycieczek rodowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec w powiaty świętokrzyski		460 700,00	290 225,77	63,00			
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu w powiaty świętokrzyski	360 000,00	260 225,77	72,28			
				Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu w powiaty świętokrzyski	30 000,00	30 000,00	100,00			
				podmiot zostanie wycofany w drodze konkursu	70 700,00	0,00	0,00			
			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	podmiot zostanie wycofany w drodze konkursu	10 000,00	0,00	0,00			
<b>5.</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>ochrona zdrowia</b>		<b>80 000,00</b>	<b>62 390,61</b>	<b>77,99</b>			
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec w powiaty świętokrzyski	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka"	20 000,00	20 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "SARON"	13 000,00	13 000,00	100,00			
				Polski Związek Niewidomych Kończących Terenowe "PZN"	7 600,00	7 600,00	100,00			
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu w powiaty świętokrzyski	7 000,00	7 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie "Na Rzecz Osób Bezrobotnych"	7 100,00	7 100,00	100,00			
				Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP"	5 500,00	5 090,00	92,55			
				Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Ostrowcu w powiaty świętokrzyski	3 800,00	2 600,61	68,44			
				podmiot zostanie wycofany w drodze konkursu	16 000,00	0,00	0,00			
<b>6.</b>	<b>852</b>		<b>pomoc społeczna</b>		<b>955 000,00</b>	<b>864 972,88</b>	<b>90,57</b>			
	<b>852</b>	<b>85232</b>	<b>Centrum Integracji Społecznej</b>		<b>675 000,00</b>	<b>643 351,54</b>	<b>95,31</b>			
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec w powiaty świętokrzyski	Fundacja "Pomocna Dłonie" w Ostrowcu w powiaty świętokrzyski	675 000,00	643 351,54	95,31			
	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostałe działania z zakresu pomocy społecznej</b>		<b>280 000,00</b>	<b>221 621,34</b>	<b>79,15</b>			
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	Fundacja "Pomocna Dłonie" w Ostrowcu w powiaty świętokrzyski	280 000,00	221 621,34	79,15			
<b>6a.***</b>	<b>852</b>		<b>pomoc społeczna</b>		<b>642 220,53</b>	<b>535 487,44</b>	<b>83,38</b>			
	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostałe działania z zakresu pomocy społecznej - dotacje celowe związane z realizacją zadań w zakresie umowy ramowej w ramach programu "Akcja Aktywizacja"</b>		<b>642 220,53</b>	<b>535 487,44</b>	<b>83,38</b>			
				Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	256 470,26	213 865,41	83,39			
				Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie	385 750,27	321 622,03	83,38			

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące			dotacje celowe majątkowe		
					Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskaźnik wykonania
<b>7.</b>	<b>900</b>		<b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>773 000,00</b>	<b>585 027,13</b>	<b>75,68</b>	
	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Wydatki związane z gromadzeniem odpadów i kar za korzystanie ze środowiska</b>				<b>198 000,00</b>	<b>179 177,87</b>	<b>90,49</b>	
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec w powiaty towarzyski.	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca w powiaty towarzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r.			148 000,00	148 000,00	100,00	
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec w powiaty towarzyski.	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca w powiaty towarzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.			50 000,00	31 177,87	62,36	
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej</b>				<b>575 000,00</b>	<b>405 849,26</b>	<b>70,58</b>	
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec w powiaty towarzyski.	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca w powiaty towarzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami			575 000,00	405 849,26	70,58	
<b>8.</b>	<b>921</b>		<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>70 000,00</b>	<b>16 075,00</b>	<b>22,96</b>			
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	0,00	0,00			
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	0,00	0,00			
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		<b>50 000,00</b>	<b>16 075,00</b>	<b>32,15</b>			
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca w powiaty towarzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji		50 000,00	16 075,00	32,15			
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	33 800,00	0,00	0,00			
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział m. Je ewskiego	8 200,00	8 075,00	98,48			
				Stowarzyszenie Ostrowiecki "RAP"	8 000,00	8 000,00	100,00			
<b>9.</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>kultura fizyczna</b>		<b>1 064 500,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>98,64</b>			
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec w powiaty towarzyski		57 000,00	57 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji "RING"	10 000,00	10 000,00	100,00			
				Ostrowiecka Piłkarska Liga Firm	7 000,00	7 000,00	100,00			
				Klub Piłkarski KSZO 1929 Pilińska Karłowicza	10 000,00	10 000,00	100,00			
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu	30 000,00	30 000,00	100,00			

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące			dotacje celowe majątkowe		
					Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskaźnik wykonania
			Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	podmioty spełniające warunki określone w uchwałe Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami	1 007 500,00	993 000,00	98,56			
				Klub Piłkarski KSZO 1929 Pielikano	250 000,00	250 000,00	100,00			
				Klub Sportowy KSZO Pielikano Czarna	150 000,00	150 000,00	100,00			
				Klub Sportowy KSZO Pielikano Ywanie	135 000,00	135 000,00	100,00			
				Klub Sportowy KSZO Boks	120 000,00	120 000,00	100,00			
				Klub Sportowy KSZO Pielikano Siatkowa	91 600,00	91 600,00	100,00			
				Klub Sportowy KSZO Pielikano Wodna	90 000,00	90 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - Pielikano	34 000,00	34 000,00	100,00			
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO	22 400,00	22 400,00	100,00			
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTO	22 000,00	22 000,00	100,00			
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS PLANKOWY	13 000,00	13 000,00	100,00			
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY DZIECI	13 000,00	13 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" Pielikano Siatkowa	12 000,00	12 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie szachowe HETMAN	11 000,00	11 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie OAP "KADET" - Pielikano	9 000,00	9 000,00	100,00			
				MUKS "Jedyńka" - Pielikano Siatkowa	8 000,00	8 000,00	100,00			
				UKS "GUMP" - Pielikano Siatkowa	7 000,00	7 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC	5 000,00	5 000,00	100,00			
				podmiot zostanie wycofany w drodze konkursu	14 500,00	0,00	0,00			
<b>Suma dotacji celowych</b>					<b>3 748 362,52</b>	<b>3 123 656,19</b>	<b>83,33</b>	<b>2 028 320,40</b>	<b>1 792 787,98</b>	<b>88,39</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>					<b>5 776 682,92</b>	<b>4 916 444,17</b>	<b>85,11</b>			

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

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

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

## Załącznik Nr 14

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych Gminy za 2020 rok  
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wskaźnik wykonania
1.	Osiedle ródmi cie	7 700,00	7 699,66	100,00
2.	Osiedle Kamienna	7 700,00	5 095,88	66,18
3.	Osiedle Ludwików	7 700,00	4 753,11	61,73
4.	Osiedle Hutnicze	7 700,00	1 800,00	23,38
5.	Osiedle Cz stocice	7 700,00	7 688,21	99,85
6.	Osiedle Ku nia	7 700,00	7 663,66	99,53
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	7 700,00	4 696,38	60,99
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	7 700,00	2 432,60	31,59
9.	Osiedle Trójk t	7 700,00	5 163,33	67,06
10.	Osiedle SpóŁdzielców	7 700,00	1 800,00	23,38
11.	Osiedle SŁoneczne	7 700,00	7 699,83	100,00
12.	Osiedle Gutwin	7 700,00	7 694,97	99,93
13.	Osiedle Koszary	7 700,00	7 699,07	99,99
14.	Osiedle Rosochy	7 700,00	6 487,28	84,25
15.	Osiedle Ogrody	7 700,00	2 755,48	35,79
16.	Osiedle Denków	7 700,00	7 699,81	100,00
17.	Osiedle PuŁnki	7 700,00	7 685,32	99,81
18.	Osiedle Stawki	7 700,00	2 950,00	38,31
19.	Osiedle Piaski - Henryków	7 700,00	7 700,00	100,00
20.	Osiedle ZŁta Jesie	7 700,00	5 098,85	66,22
<b>Razem :</b>		<b>154 000,00</b>	<b>112 263,44</b>	<b>72,90</b>

## Załącznik Nr 15

## Sprawozdanie finansowe Miejskiego Centrum Kultury za 2020 rok

	PLAN	WYKONANIE	WSK wykon.
<b>I Planowane przychody ogółem w tym:</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>3 746 779,78</b>	<b>79,05</b>
<b>1 Przychody własne*</b>	1 350 000,00	818 678,78	<b>60,64</b>
<b>2 Dotacja podmiotowa ogółem w tym:</b>	<b>2 928 101,00</b>	<b>2 928 101,00</b>	<b>100,00</b>
- działalność statutowa	2 928 101,00	2 928 101,00	100,00
<b>3 Dotacja na inwestycje</b>	461 899,00	440 428,25	95,35
Dotacja inwestycyjna-dostosowanie pomieszczeń OBK na potrzeby sali kinowej	450 000,00	429 029,25	95,34
Dotacja inwestycyjna . zakup zestawu CANON XF 405	11 899,00	11 399,00	95,80
<b>4 Inne dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>II Pokrycie amortyzacji</b>	<b>160 000,00</b>	<b>123 951,48</b>	<b>77,47</b>
<b>III Koszty ogółem (bez amortyzacji ) w tym:</b>	<b>4 278 101,00</b>	<b>3 073 781,71</b>	<b>71,85</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	11 960,36	29,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 326,00	1 393 102,29	88,88
Składki na Ubezpieczenie Społeczne	250 000,00	236 758,65	94,70
Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	26 898,55	86,77
Zakupy materiałów i wyposażenia	279 601,00	180 189,12	64,45
Zakup energii	209 000,00	176 538,26	84,47
Zakup usług pozostałych	1 547 112,00	842 791,42	54,48
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 000,00	557,49	13,94
Różne opłaty i składki	220 000,00	122 520,27	55,69
Odpis ZF S	40 062,00	39 937,29	99,69
inne opłaty (akredytacje, ZAIKS,ubezpieczenia)	90 000,00	42 528,01	47,25
<b>V Odpisy amortyzacyjne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>123 951,48</b>	<b>77,47</b>
<b>VI Planowane imprezy kulturalne</b>			
<b>VII Stan należności i zobowiązań za</b>	<b>01.01.2020</b>	<b>31-12-2020</b>	
<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>65 933,55</b>	<b>106 335,21</b>	
wymagalne	2 753,35	2 107,27	
<b>Zobowiązania w tym:</b>	<b>275 463,38</b>	<b>53 200,85</b>	
wymagalne	0,00	0,00	
<b>VIII Stan środków pieniężnych</b>	<b>14 226,08</b>	<b>43 358,20</b>	
* - w tym			
1-kwoty zaokrąglenie VAT	0,00	1,00	
2-refaktury Ostrowiecki Browar Kultury	116 983,32	256 318,92	
3-refaktury fontanna	2 164,00	5 717,61	
Suma	119 147,32	262 037,53	

## Załącznik nr 16

**Sprawozdanie**

**z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2020 rok**

**I. KOSZTY**

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.wykon.
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	2 923,00	2 100,00	71,84
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z tabel p	408 900,00	407 367,31	99,63
3.	Skł	69 000,00	68 567,08	99,37
4.	Skł	3 500,00	3 360,97	96,03
5.	Zakup materia	30 300,00	22 648,33	74,75
6.	zakup energii	56 000,00	48 156,27	85,99
7.	Zakup pozosta	131 100,00	123 629,61	94,30
8.	Podró e s	400,00	0,00	0,00
9.	Szkolenia	400,00	350,00	87,50
10.	Odpis na ZF S	10 077,00	10 076,69	100,00
11.	Ubezpieczenia maj tkowe	2 000,00	1 900,16	95,01
12.	Podatki i op	400,00	382,00	95,50
	<b>RAZEM</b>	<b>715 000,00</b>	<b>688 538,42</b>	<b>96,30</b>
<b>II.</b>	<b>Odpis amortyzacyjny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**III Przychody**

LP	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	Wsk.wykon.
1.	Przychody w	22 000,00	6 651,50	30,23
2.	Dotacja podmiotowa- dzia	623 000,00	623 000,00	100,00
3.	Pozosta	70 000,00	56 499,46	80,71
	<b>Razem</b>	<b>715 000,00</b>	<b>686 150,96</b>	<b>95,97</b>

<b>IV.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------

**V. Koszty bezpo rednie imprez kulturalnych**

LP.	Nazwa imprezy	Wykonanie
1	EDUKACJA PLASTYCZNA	2 308,50
2	XIV MI DZYNARODOWY SALON SZTUKI	1 628,71
3	SPACEROWNIK	0,00
4	RAZEM I OSOBNO	9 204,00
5	WYSTAWA -ANDRZEJ ZWOLAK RZE BA	11 593,86
6	OGNISKO PLASTYCZNE - WYSTAWA UCZESTNIKÓW	415,61
7	W KR GU PRACOWNI PROFESORA BIA/ OG/ OWICZA	6 334,36
8	DYSKUSYJNY KLUB SZTUKI - IZA SZOSTAK	2 988,56
9	KRZEMIENIEC - MI DZYNAR.POPLLEN.WYSTA.	2 520,00
10	25 LAT PO MIERCI -TADEUSZ MAJ	8 864,49
11	ELEMENTARZ POLSKIEGO DIZAJNU	16 797,51
12	WYSTAWA COVIMETRY	967,71
	<b>Razem</b>	<b>63 623,31</b>

**VI. Stan nale no ci i zobowi za na dzie 31.12.2020 rok**

Stan nale no ci	0,00
Stan zobowi za	4 989,33
- z tytu	4 989,33
- z tytu	0,00

Biuro Wystaw Artystycznych na dzie 31.12.2020 rok nie posiada adnych zobowi za wymagalnych.

## Załącznik Nr 17

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

## REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

	<b>Plan na 2020 rok</b>	<b>Wykonanie 2020 rok</b>
<b>1. Planowane przychody ogółem</b>	<b>2 079 385</b>	<b>2 133 713,67</b>
<b>w tym:</b>		
- przychody własne	16 000	70 328,67
- dotacja z gminy ogółem	2 037 000	2 037 000,00
<b>w tym:</b>		
dotacja podmiotowa – działalność statutowa	2 037 000	2 037 000,00
- dotacja celowa – inwestycyjna	0	0
- dotacja-Biblioteka Narodowa	26 385	26 385,00
<b>2. Pokrycie amortyzacji</b>	<b>8200</b>	<b>8 200,00</b>
<b>3. Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>2 079385</b>	<b>2 069 364,61</b>
- wynagrodzenie osobowe pracowników	1 181 000	1 180 458,01
- składki na Ubezpieczenie Społeczne	200 000	199 431,10
- składki na Fundusz Pracy	21 000	20 118,31
- wynagrodzenia bezosobowe	35000	34 740,00
- zakupy materiałów i wyposażenia	50800	50 787,46
- zakup energii	200 000	198 194,70
- zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	4 787,88
- zakup usług telekomunikacyjnych	7 000	6 545,89
- zakup usług zdrowotnych	3 000	2 978,07
- szkolenie pracowników	1 000	989,80
- zakup usług pozostałych	224 200	224 045,02
- podróże służbowe krajowe	2 000	45,00
- zakup książek	76 385	76 385,00
- prenumerata prasy	27 300	25 373,16
- odpis na ZFŚS	36 700	36 689,49
- podatki i opłaty ubezpieczeniowe	8 000	7 795,72
<b>4. Wydatki i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Odpisy amortyzacji</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200,00</b>





**IV.I Zmiany w planie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Uchwała Rady Miasta Nr XXVI/167/2019 z 20 grudnia 2019	zmiana RM XXVIII/19/2020 z dnia 12 lutego 2020		Plan na 12 lutego 2020	zmiana RM XXIX/28/2020 z dnia 30 marca 2020		Plan na 30 marca 2020	zmiana RM XXXI/35/2020 z dnia 28 kwietnia 2020		Plan na 28 kwietnia 2020	zmiana RM XXXII/50/2020 z dnia 03 czerwca 2020		Plan na 03 czerwca 2020
				Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>600</b>		<b>Transport i Cezno</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
<b>801</b>		<b>Owiata i wychowanie</b>	<b>711 048,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711 048,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711 048,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>811 048,86</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>936 048,86</b>
	80101	Szkoły podstawowe	711 048,86	0,00	0,00	711 048,86	0,00	0,00	711 048,86	0,00	100 000,00	811 048,86	0,00	125 000,00	936 048,86
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 393 669,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 340,00</b>	<b>1 396 009,53</b>	<b>0,00</b>	<b>159 570,00</b>	<b>1 555 579,53</b>	<b>0,00</b>	<b>14 667,84</b>	<b>1 570 247,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 570 247,37</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 570,00	159 570,00	0,00	0,00	159 570,00	0,00	0,00	159 570,00
	85295	Pozostałe działania	1 393 669,53	0,00	2 340,00	1 396 009,53	0,00	0,00	1 396 009,53	0,00	14 667,84	1 410 677,37	0,00	0,00	1 410 677,37
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90095	Pozostałe działania :	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
<b>OGÓLNE WYDATKI BUDŻETU W 2020 ROKU</b>			<b>2 117 018,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 358,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 278 928,39</b>	<b>0,00</b>	<b>114 667,84</b>	<b>2 393 596,23</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>2 518 596,23</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	zmiana RM XXXIII/65/2020 z dnia 26 czerwiec 2020		Plan na 26 czerwiec 2020	zmiana RM XXXIV/79/2020 z dnia 15 lipiec 2020		Plan na 15 lipiec 2020	zmiana ZP Nr V/470/2020 z dnia 20 pa dziernik 2020		Plan na 20 pa dziernik 2020	zmiana RM XXXVIII/106/2020 z dnia 28 pa dziernik 2020		Plan na 28 pa dziernik 2020
			Zmniejszenia	Zwi kszenia		Zmniejszenia	Zwi kszenia		Zmniejszenia	Zwi kszenia		Zmniejszenia	Zwi kszenia	
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<b>600</b>		<b>Transport i Ćczno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
<b>801</b>		<b>O wiata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936 048,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936 048,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936 048,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936 048,86</b>
	80101	Szkoł podstawowe	0,00	0,00	936 048,86	0,00	0,00	936 048,86	0,00	0,00	936 048,86	0,00	0,00	936 048,86
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>244 584,92</b>	<b>1 814 832,29</b>	<b>0,00</b>	<b>47 556,95</b>	<b>1 862 389,24</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 877 389,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>1 890 589,24</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	0,00	0,00	0,00	0,00	18 430,00	18 430,00	0,00	15 000,00	33 430,00	0,00	13 200,00	46 630,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	0,00	159 570,00	0,00	0,00	159 570,00	0,00	0,00	159 570,00	0,00	0,00	159 570,00
	85295	Pozostałe działno	0,00	244 584,92	1 655 262,29	0,00	29 126,95	1 684 389,24	0,00	0,00	1 684 389,24	0,00	0,00	1 684 389,24
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90095	Pozostałe działno :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI BUD ETU W 2020 ROKU</b>			<b>0,00</b>	<b>244 584,92</b>	<b>2 763 181,15</b>	<b>0,00</b>	<b>47 556,95</b>	<b>2 810 738,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 825 738,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>2 838 938,10</b>

**IV.II Zmiany w planie wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2020 rok**

Dział	Kod działu	Nazwa	Uchwała Rady Miasta Nr XXVI/167/2019 z 20 grudnia 2019	zmiana RM XXXIX/28/2020 z dnia 30 marca 2020		Plan na 30 marca 2020	zmiana RM XXXIV/79/2020 z dnia 15 lipiec 2020		Plan na 15 lipiec 2020	zmiana RM XXXVII/95/2020 z dnia 13 pa dziernika 2020		Plan na 13 pa dziernik 2020	zmiana RM XXXVIII/106/2020 z dnia 28 pa dziernik 2020		Plan na 28 pa dziernik 2020	zmiana RM XXXIX/109/2020 z dnia 27 listopada 2020		Plan na 27 listopad 2020
				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
<b>600</b>		<b>Transport i Cezno</b>	<b>2 996 419,22</b>	<b>1 401 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595 293,22</b>	<b>64 099,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 531 193,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 531 193,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 531 193,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 531 193,87</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 391 139,39	236 706,00	0,00	1 154 433,39	0,00	0,00	1 154 433,39	0,00	0,00	1 154 433,39	0,00	0,00	1 154 433,39	0,00	0,00	1 154 433,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe	87 360,75	0,00	0,00	87 360,75	64 099,35	0,00	23 261,40	0,00	0,00	23 261,40	0,00	0,00	23 261,40	0,00	0,00	23 261,40
	60016	Drogi publiczne gminne	353 499,08	0,00	0,00	353 499,08	0,00	0,00	353 499,08	0,00	0,00	353 499,08	0,00	0,00	353 499,08	0,00	0,00	353 499,08
	60095	Pozostałe działy	1 164 420,00	1 164 420,00	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 830 894,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830 894,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830 894,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830 894,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830 894,52</b>	<b>892 028,49</b>	<b>0,00</b>	<b>938 866,03</b>
	70095	Pozostałe działy	1 830 894,52	0,00	0,00	1 830 894,52	0,00	0,00	1 830 894,52	0,00	0,00	1 830 894,52	0,00	0,00	1 830 894,52	892 028,49	0,00	938 866,03
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095	Pozostałe działy	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
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>443 163,93</b>	<b>241 950,93</b>	<b>0,00</b>	<b>201 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 213,00</b>	<b>201 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urząd Gminy	443 163,93	241 950,93	0,00	201 213,00	0,00	0,00	201 213,00	201 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkół podstawowe	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>266 871,92</b>	<b>13 417,92</b>	<b>0,00</b>	<b>253 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 454,00</b>	<b>253 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	266 871,92	13 417,92	0,00	253 454,00	0,00	0,00	253 454,00	0,00	0,00	253 454,00	253 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 284 197,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 284 197,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 284 197,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 284 197,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 284 197,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 284 197,92</b>
	90001	Gospodarka ciekowa 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
	90095	Pozostałe działy	1 284 197,92	0,00	0,00	1 284 197,92	0,00	0,00	1 284 197,92	0,00	0,00	1 284 197,92	0,00	0,00	1 284 197,92	0,00	0,00	1 284 197,92
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 257 491,96</b>	<b>214 428,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 063,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 063,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 063,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 063,38</b>	<b>52 574,38</b>	<b>0,00</b>	<b>990 489,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 257 491,96	214 428,58	0,00	1 043 063,38	0,00	0,00	1 043 063,38	0,00	0,00	1 043 063,38	0,00	0,00	1 043 063,38	52 574,38	0,00	990 489,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>OGÓLNE WYDATKI BUDŻETU W 2020 ROKU</b>			<b>8 079 039,47</b>	<b>1 870 923,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6 208 116,04</b>	<b>64 099,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6 144 016,69</b>	<b>201 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 942 803,69</b>	<b>253 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 689 349,69</b>	<b>944 602,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4 744 746,82</b>

**V. Stopie zaawansowania realizacji programów /przedsi wzi / wieloletnich na dzie 31.12.2020 r.**

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		€czne nakłady finansowe	Zaawansowanie na 31.12.2020 r.	% wska nik zaawnasowania
			od	do			
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsi wzi cia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):</b>				<b>359 828 202,00</b>	<b>125 550 254,76</b>	<b>34,89%</b>
1.a	- WYDATKI BIE CE				150 842 919,58	70 979 063,44	47,05%
1.b	- WYDATKI MAJ TKOWE				208 985 282,42	54 571 191,32	26,11%
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi zane z programami realizowanymi z udziałem rodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</b>				<b>76 057 484,94</b>	<b>11 735 712,87</b>	<b>15,43%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Wydatki bie ce</b>				<b>5 170 446,38</b>	<b>3 134 210,84</b>	<b>60,62%</b>
1.1.1.1	Czwórka ó szkoł nowych mo liwo ci. Modernizacja i wyposa enie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoł Podstawowej nr 4 w Ostrowcu wi tokrzyskim	PSP 4	2018	2020	711 048,86	582 844,25	81,97%
1.1.1.2	Akcja aktywizacja - Aktywna integracja zwi kszaj ca szanse na zatrudnienie na lata 2019 -2021	MOPS	2019	2021	3 799 085,65	2 266 115,24	59,65%
1.1.1.3	Razem Ra niej - projekt partnerski, finansowany ze rodków RPOW 2014-2020	MOPS	2019	2021	611 111,87	285 251,35	46,68%
1.1.1.4	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu wi tokrzyskim - kampania promuj ca ekologiczny transport publiczny	Urz d Miasta	2019	2022	49 200,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>				<b>70 887 038,56</b>	<b>8 601 502,03</b>	<b>12,13%</b>
1.1.2.1	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu wi tokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urz d Miasta	2017	2022	26 557 595,61	1 269 733,42	4,78%
1.1.2.2	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu wi tokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urz d Miasta	2020	2022	408 798,77	0,00	0,00%
1.1.2.3	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu w. II etap - budowa cie ki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzy owaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu wi tokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urz d Miasta	2020	2022	442 760,98	0,00	0,00%
1.1.2.4	Budowa cie ki rowerowej na odcinku od ul. Milewskiego do ul. Bałowskiej w ramach programu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu wi tokrzyskim"	Urz d Miasta	2019	2020	353 499,08	353 499,08	100,00%
1.1.2.5	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społcznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-budowa drogi €cej ul.Furma sk z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	Urz d Miasta	2016	2023	8 568 672,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społcznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	Urz d Miasta	2018	2023	1 183 908,60	138 162,60	11,67%
1.1.2.7	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społcznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Urz d Miasta	2017	2021	1 218 707,78	54 287,78	4,45%
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społcznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, wi tokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urz d Miasta	2016	2022	1 114 083,83	222 092,18	19,93%
1.1.2.9	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społcznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, wi tokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urz d Miasta	2016	2022	849 231,63	837 731,67	98,65%
1.1.2.10	Poprawa efektywno ci energetycznej budynku Urz du Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego -wydatki kwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2022	3 399 930,09	0,00	0,00%
1.1.2.11	Poprawa efektywno ci energetycznej i zwi kszenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	1 872 374,99	2 458,99	0,13%
1.1.2.12	Poprawa efektywno ci energetycznej i zwi kszenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	1 828 410,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		€czne nakłady finansowe	Zaawansowanie na 31.12.2020 r.	% wskaźnik zaawansowania
			od	do			
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	2 452 306,00	0,00	0,00%
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2024	782 280,00	0,00	0,00%
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Rodowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	1 549 985,26	13 647,26	0,88%
1.1.2.16	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2022	1 028 095,09	1 028 095,08	100,00%
1.1.2.17	System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2024	307 500,00	0,00	0,00%
1.1.2.18	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muzeum koncertowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2024	107 380,00	0,00	0,00%
1.1.2.19	Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2022	1 968 984,00	1 170 960,00	59,47%
1.1.2.20	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	1 661 719,95	997 507,29	60,03%
1.1.2.21	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	8 412 864,89	172 684,01	2,05%
1.1.2.22	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedziczy browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rodzin osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2021	2 220 437,05	2 122 378,85	95,58%
1.1.2.23	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	1 975 746,96	218 263,82	11,05%
1.1.2.24	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pętli Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2019	2024	621 766,00	0,00	0,00%
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
1.2.1.	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
1.2.2.	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				<b>283 770 717,06</b>	<b>113 814 541,89</b>	<b>40,11%</b>
1.3.1	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>145 672 473,20</b>	<b>67 844 852,60</b>	<b>46,57%</b>
1.3.1.1	Zarządzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZNW/90/2007	Urząd Miasta	2008	2029	11 301 613,69	7 069 925,29	62,56%
1.3.1.2	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach o wiatowych gwarancjach zdrowego stylu życia w rodzinie i społeczności miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	318 717,92	302 909,20	95,04%
1.3.1.3	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2022	60 093 531,12	48 957 056,25	81,47%
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennicka, Gajowa, Bałowska	Urząd Miasta	2014	2021	31 980,00	15 990,00	50,00%
1.3.1.5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2019	2029	700 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2017	2020	89 790,00	89 790,00	100,00%
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	2029	330 000,00	130 000,00	39,39%
1.3.1.8	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	Urząd Miasta	2019	2023	2 715 279,99	910 479,02	33,53%
1.3.1.9	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	Straż Miejska	2019	2023	782 219,36	292 619,36	37,41%

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		€czne nakłady finansowe	Zaawansowanie na 31.12.2020 r.	% wskaźnik zaawansowania
			od	do			
1.3.1.10	Remonty dróg gminnych: ul. Sienniej 302017T, ul. Okólnej 302235T oraz ul. Jana Górowskiego 302004T w Ostrowcu wi tokrzyskim	Urząd Miasta	2019	2021	4 799 451,00	2 143 191,20	44,65%
1.3.1.11	Remonty dróg gminnych: ul. dr Adama Wardy 302044T oraz ul. Pływnej 302164T w Ostrowcu wi tokrzyskim	Urząd Miasta	2020	2021	2 620 000,00	1 439 670,16	54,95%
1.3.1.12	Remont odcinka drogi gminnej nr 302025T - ulicy Ostrowieckiej w Ostrowcu wi tokrzyskim	Urząd Miasta	2020	2021	1 500 000,00	585 811,00	39,05%
1.3.1.13	Remont drogi gminnej nr 302028T - ul. Bolesława Prusa na odcinku o długości 328mb od ul. Grabowieckiej	Urząd Miasta	2020	2021	477 323,00	282 844,00	59,26%
1.3.1.14	Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na remont drogi powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu w.	Urząd Miasta	2019	2020	424 567,12	424 567,12	100,00%
1.3.1.15	wiadczanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec wi tokrzyski	Urząd Miasta	2020	2029	58 408 000,00	5 200 000,00	8,90%
1.3.1.16	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2021	2023	1 080 000,00	0,00	0,00%
<b>1.3.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>138 098 243,86</b>	<b>45 969 689,29</b>	<b>78,70%</b>
1.3.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu wi tokrzyskim-etap I - sieć ciepła	Urząd Miasta	2017	2024	1 456 320,00	107 994,00	7,42%
1.3.2.2	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu wi tokrzyskim-etap I - sieć energetyczna	Urząd Miasta	2017	2020	157 000,00	147 000,00	93,63%
1.3.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu wi tokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	13 094 843,48	281 204,41	2,15%
1.3.2.4	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T (ul. Nowe Piaski) w Ostrowcu wi tokrzyskim	Urząd Miasta	2009	2020	2 225 836,56	2 225 517,59	99,99%
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2023	1 763 770,90	502 797,90	28,51%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczeki - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałowski i Jana Samsonowicza w Ostrowcu wi tokrzyskim	Urząd Miasta	2009	2021	10 442 263,16	7 425 729,84	71,11%
1.3.2.7	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2022	4 031 679,73	11 679,73	0,29%
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej nr 302079T - ul. Dunalka wraz z budową drogi gminnej stanowicej łącznik ulic Dunalka-Kopaniny-Wysoka w Ostrowcu wi tokrzyskim	Urząd Miasta	2011	2021	1 315 824,08	482 478,08	36,67%
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2024	6 727 398,74	4 064 278,74	60,41%
1.3.2.10	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302020T - ulicy Miodowej w Ostrowcu wi tokrzyskim na odcinku od ul. Iłeckiej do ul. Zwierzynieckiej	Urząd Miasta	2017	2020	3 835 614,14	3 781 613,80	98,59%
1.3.2.11	Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2022	911 500,40	31 500,40	3,46%
1.3.2.12	Budowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302150T - ulicy Ogrodowej w Ostrowcu wi tokrzyskim	Urząd Miasta	2017	2020	5 621 612,31	5 621 611,60	100,00%
1.3.2.13	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Furmańska z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2023	16 586 550,14	2 385 049,41	14,38%
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między nowoprojektowanymi przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowski w Ostrowcu wi tokrzyskim	Urząd Miasta	2018	2021	3 959 913,00	2 764 016,79	69,80%
1.3.2.15	Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych - drogi gminnej bocznej od ul. Bałowskiej w Ostrowcu wi tokrzyskim wraz z przebudową dróg wewnętrznych	Urząd Miasta	2018	2020	8 375 753,09	8 322 294,38	99,36%
1.3.2.16	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego- przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2023	3 158 105,41	425 649,75	13,48%
1.3.2.17	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu wi tokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2023	13 279 870,00	116 850,00	0,88%
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	Urząd Miasta	2020	2025	3 200 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Przebudowa ulic: Szkolna, Browarna, Spółdzielcza	Urząd Miasta	2020	2021	140 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	1 036 245,26	1 955,00	0,19%

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		€czne nakłady finansowe	Zaawansowanie na 31.12.2020 r.	% wskaźnik zaawansowania
			od	do			
1.3.2.21	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	Urząd Miasta	2015	2020	4 156 272,90	3 874 288,37	93,22%
1.3.2.22	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, w tokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	1 433 270,20	3 269,80	0,23%
1.3.2.23	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyskiego-modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Osadowej, w tokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	1 115 690,34	1 072 266,98	96,11%
1.3.2.25	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu w tokrzyskim - etap I - sieć wodowa	Urząd Miasta	2017	2020	135 700,00	128 880,87	94,97%
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca w tokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2022	6 575 465,05	276 534,14	4,21%
1.3.2.27	Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu w.	Urząd Miasta	2018	2024	2 610 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.28	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	14 843,33	14 843,33	100,00%
1.3.2.29	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	14 843,33	14 843,33	100,00%
1.3.2.30	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	29 686,66	29 686,66	100,00%
1.3.2.31	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku rodowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	634 250,43	27 969,43	4,41%
1.3.2.32	Budowa oświetlenia "Ogrodu Zdrowia" na osiedlu "Ogrody" w Ostrowcu w tokrzyskim	Urząd Miasta	2019	2020	239 765,63	239 382,85	99,84%
1.3.2.33	Budowa oświetlenia ul. Bałowskiej bocznej na odcinku od ul. Bałowskiej do ul. Przemysłowej w Ostrowcu w tokrzyskim	Urząd Miasta	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.34	Rozbudowa oświetlenia ulicy Gombrowicza dz. nr 103/15,103/18 (obr.11,ark2)	Urząd Miasta	2020	2021	70 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.35	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	Urząd Miasta	2017	2021	832 840,00	29 520,00	3,54%
1.3.2.36	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2022	510 999,56	177 168,64	34,67%
1.3.2.37	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu w tokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu	Urząd Miasta	2016	2020	633 257,76	533 257,76	84,21%
1.3.2.38	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	393 847,71	0,00	0,00%
1.3.2.39	Budowa skateparku w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2020	2021	800 000,00	18 450,00	2,31%
1.3.2.40	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	11 335 590,72	39 717,31	0,35%
1.3.2.41	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedziczy browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rodzin osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2021	787 155,57	248 828,31	31,61%
1.3.2.42	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2023	2 757 678,00	90 145,41	3,27%
1.3.2.43	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	860 766,27	65 194,68	7,57%
1.3.2.44	Namiot nad boiskiem do piłki nożnej	Urząd Miasta	2019	2024	250 000,00	0,00	0,00%



Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		€czne nakłady finansowe	Zaawansowanie na 31.12.2020 r.	% wskaźnik zaawansowania
			od	do			
1.3.2.45	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 rzece Kamiennej"	Urząd Miasta	2014	2020	386 220,00	386 220,00	100,00%

**Informacja o stanie mienia  
komunalnego  
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski  
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

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 2020	
		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	<b>788,8097</b>  <b>11,6531</b>	<b>Dział 700 rozdz. 70005</b>	
		Opłaty za wieczyste użytkowanie	1 121 532,62 zł
		Opłaty za trwałe zarząd	358 292,78 zł
		Czynsze najmu i dzierżaw	325.639,44 zł
		Przekoszt. pr. wiecz .użytk. na własność	255.781,81 zł
		Sprzedaż mienia komunalnego	2.555.623,89 zł
		<b>Dział 010 rozdz. 01095</b> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	498,83
		<b>Dział 710 rozdz. 71095</b> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	361.430,09
		<b>Dział 750 rozdz. 75023</b> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.220,10
		<b>Dział 900 rozdz. 90095</b> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	219.859,80

## 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 2020	
		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	66,0652	<b>Dział 700 rozdział 70005</b>	
		Czynsz najmu i dzierżawy	540,00 zł
		Sprzedaż nieruchomości	386.330,00 zł

Załącznik nr 3

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

## H i p o t e k i

<b>Lp.</b>	<b>Ograniczone prawo rzeczowe – hipoteka ustanowiona na nieruchomościach stanowiących własność lub prawo wieczystego użytkowania osób fizycznych i prawnych</b>	<b>Kwota stan na dzień 31.12.2020r.</b>
1.	Hipoteki zabezpieczające należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	743.186,00 zł
2.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości i oddania w wieczyste użytkowanie	47.040,00 zł
3.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	123.418,95zł
4.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu opłat adiacenckich	0 zł
5.	Hipoteki zabezpieczające ewentualny zwrot kwoty z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych	15.713.191,00zł

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 2020	
			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	79.875,29 zł
2.	Sprzedaż nieruchomości (wpływy ze sprzedaży ratalnej)	Akty notarialne	700/70005/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	36.624,20 zł
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych (wpływy ze sprzedaży ratalnej)	Akty notarialne	700/70005/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	30.270,79 zł
4.	Zwrot nieruchomości	Decyzja Starosty	700/70005/ Dochody z tytułu zwrotu nieruchomości	40 614,54 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	9.068,33 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 2020	
			Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł
1.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	106.579 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	11.783 udziały o wartości nominalnej 100 zł każdy		0
3.	Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	80.183 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy		0
4.	Zakład Usług Pogrzebowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	200 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
5.	Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	6.214 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy		0
6.	Miejska Energetyka Ciepła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	45.958 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
7.	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 udział o wartości 915.800 zł		0
8.	Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3400 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
9.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Telservis Ostrowiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	164 udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy		0

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 2020	
			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  <b>Posiadanie Powierzchnia gruntów w ha ogółem</b>	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2020	
		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	<b>42,3638</b>	<b>Dział 700 rozdz. 70005</b>  wpływy z opłat za użytkowanie  dochody z najmu i dzierżawy	-  1560,60 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 prawa własności nieruchomości w formie sprzedaży**

L.P.	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	cena zbycia netto (zł)
1.	16	1	37/5	0,0266	UL. GAJOWA	56.080,00
2.			86/5	0,0431		
3.	34	3	32/1	0,0331	UL. FURMAŃSKA	120.700,00
4.			32/2	0,0881		
5.	16	1	86/4	0,0750	UL. GAJOWA	70.300,00
6.			37/4	0,0240		
7.	21	1	7/12	0,1438	UL. STOKŁOSY	99.990,00
8.	15	4	66/55	0,0006	UL. ALEJA JANA PAWŁA II	750,00
9.	21	1	4/16	0,1584	UL. STOKŁOSY	150.420,00
10.	21	1	7/9	0,0374	UL. RYBKOWSKIEGO	74.200,00
11.			4/12	0,0696		
12.	15	4	66/56	0,0020	UL. ALEJA JANA PAWŁA II	2.500,00
13.	16	6	35/17	0,1416	UL. LEŚNA	487.030,00
14.			35/18	0,1477		
15.			35/19	0,0364		
16.	21	1	4/13	0,1188	UL. LEŚNA	487.030,00
17.			4/14	0,0343		
18.			7/10	0,1152		
19.	36	1	60/2	0,0567	UL. IŁŻECKA	156.200,00
20.	9	2	2/6	0,1239	UL. JARZĘBINOWA	78.480,00
21.			2/10	0,1451		102.000,00
22.	9	2	2/14	0,1181	UL. JARZĘBINOWA	71.070,00
23.	9	2	2/34	0,1181	UL. JARZĘBINOWA	79.350,00
24.	17	1	21/5	0,0174	UL. BOTANICZNA	14.500,00
25.	9	4	15/5	0,0793	UL. JARZĘBINOWA	60.500,00
26.	9	4	15/6	0,0798	UL. JARZĘBINOWA	56.000,00
27.	9	4	15/4	0,0788	UL. JARZĘBINOWA	56.000,00
28.	9	2	2/2	0,1408	UL. JARZĘBINOWA	82.820,00
29.	9	2	2/7	0,1239	UL. JARZĘBINOWA	82.080,40
30.	9	2	2/11	0,1451	UL. JARZĘBINOWA	85.849,57

31.	33	2	75/1	0,1216	UL. TOMASZÓW	55.550,00
32.	9	4	15/7	0,0811	UL. JARZĘBINOWA	58.000,00
33.	16	1	37/7	0,0259	UL. GAJOWA	59.440,00
34.			86/7	0,0465		
35.	16	1	37/8	0,0265	UL. GAJOWA	48.990,00
36.			86/8	0,0478		
37.	16	1	37/6	0,0252	UL. GAJOWA	46.460,00
38.			86/6	0,0452		
39.	17	2	37/9	0,0343	UL. GAJOWA	68.530,00
40.			86/9	0,0632		
41.	9	2	2/26	0,1106	UL. JARZĘBINOWA	65 650,00
42.	9	2	2/30	0,1106	UL. JARZĘBINOWA	65.650,00
43.	36	4	21/2	0,0151	UL. TYLNA	25.250,00
				<b>3,2763</b>		

**Zbycie prawa użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa w formie sprzedaży**

L.P.	obr.	ark.	nr działki	powierzchnia ha	położenie	cena netto
1.	44	1	13/3	0,0762	UL. COP	22.730,00
2.	28	1	3/66	1,2142	UL. PRZEMYSŁOWA	363.600,00
				<b>1,2904 ha</b>		

**- 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. **0,3091ha**.

**-Zbycie prawa własności nieruchomości w wyniku zwrotu na rzecz poprzednich właścicieli - powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy zmniejszyła się o pow. 0,2122ha.**

**-Zbycie prawa własności nieruchomości na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zbyto z mocy prawa nieruchomości przeznaczone pod publiczne drogi gminne o łącznej pow. 0,0053 ha**

**- Korekta powierzchni na podstawie opracowań geodezyjnych sporządzonych do celów aktualizacji EGiB, podziałów nieruchomości i ujawnienia w Księdze Wieczystej - zmniejszyła się powierzchnia nieruchomości gminnych o łączną pow. 0,0014 ha**

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

1/ skomunalizowano grunty o ogólnej powierzchni **9,8115 ha**

2/ nabyto nieruchomości na podstawie postanowienia Sądu o łącznej pow. **2,5597 ha**.

**-Do gminnego zasobu nieruchomości nabyto prawo własności:****Nabycie prawa własności w formie kupna:**

L.P.	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	cena nabycia (zł)
1.	14	1	7/5	0,0182	UL. TYMIANKOWA	10.000,00
2.	30	1	49	0,4782	UL. KĄTY DENKOWSKIE	79.000,00
3.	30	1	36	0,3140	UL. RUDZKA	110.000,00
4.			37	0,2965		
<b>RAZEM:</b>				<b>1,1069</b>	<b>ha</b>	

**Nabycie prawa użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa w formie kupna:**

L.P.	nr działki	powierzchnia ha	położenie	cena nabycia
1.	43.1-1/10	1,4030	UL. ŚWIĘTOKRZYSKA	102.500,00
2.	43.1-1/11	0,9253		
3.	43.3-1/17	3,7534		
4.	43.3-1/18	0,4772		
5.	43.3-1/21	0,1492		
6.	28.1-6/14	0,0311	UL. ANTONIEGO HEDY PS. "SZARY"	382,53
<b>6,7392</b>				

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

1. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Nr V/55/2020 z dnia 21.01.2020 r. przekazano 1 środek trwały do nieodpłatnego korzystania na rzecz Publicznego Przedszkola nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Nr V/104/2020 z dnia 21.02.2020 r. przekazano nieodpłatnie 1 środek trwały na rzecz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
3. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Nr V/132/2020 z dnia 09.03.2020 r. przekazano nieodpłatnie (78 pozycji – 83 sztuki) środków trwałych na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim.
4. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Nr V/133/2020 z dnia 09.03.2020 r. przekazano nieodpłatnie 18 sztuk środków trwałych na rzecz Zespołu Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
5. W dniu 14.04.2020 r. została podpisana umowa z Powiatem Ostrowieckim dotycząca nieodpłatnego przekazania środków trwałych (po zlikwidowanym Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim).
6. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Nr V/254/2020 z dnia 02.06.2020 r. przekazano nieodpłatnie na rzecz Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim nakłady stanowiące ulepszenie środka trwałego.

7. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Nr V/260/2020 z dnia 05.06.2020 r. wyrażono zgodę na likwidację (18 pozycji – 64 sztuki) środków trwałych stanowiących składniki mienia Gminy.
8. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Nr V/264/2020 z dnia 05.06.2020 r. wyrażono zgodę na likwidację 8 środków trwałych stanowiących składniki mienia Gminy użytkowanych przez MZK Sp. z o.o.
9. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Nr V/417/2020 z dnia 29.09.2020 r. wyrażono zgodę na likwidację 1 środka trwałego stanowiącego składnik mienia Gminy użytkowanego przez ZUP Sp. z o.o.
10. W dniu 29.10.2020 r. została podpisana umowa z Powiatem Ostrowieckim dotycząca nieodpłatnego przekazania środków trwałych (po zlikwidowanym Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim).

Skarbnik Miasta Ostrowca  
Świętokrzyskiego

**Sławomir Kijak**

Prezydent Miasta Ostrowca  
Świętokrzyskiego

**Jarosław Górczyński**