



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 9 sierpnia 2024 r.

Poz. 2935

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2023 rok.

- I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2023 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 2023 roku

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

	plan 2023	wykonanie za 2023 roku	wskaźnik %
1. dochody budżetu	354 549 559,45	365 921 421,15	103,21
2. wydatki budżetu	387 589 650,93	367 437 996,52	94,80
3. deficyt/nadwyżka	-33 040 091,48	- 1 516 575,37	
4. przychody budżetu	33 040 091,48	33 040 091,48	100,00
5. środki na finansowanie deficytu	33 040 091,48	33 040 091,48	100,00
Nadwyżka wolnych środków /5-3/	0,00	31 523 516,11	-

Dochody budżetu uzyskano w wysokości **365.921.421,15 zł** stanowiącej 103,21% planu rocznego.

Wydatki budżetu wyniosły **367.437.996,52 zł** i stanowiły 94,80% planu rocznego.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **33.040.091,48 zł** stanowiącej 100,00% założeń rocznych, a środki te pochodziły:

- z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **18.364.221,11 zł**,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **9.769.160,94 zł**,

- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **4.906.709,43** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do sprawozdania opisowego.

Wykonanie budżetu za 2023 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 2023 rok

Dochody budżetu wyniosły łącznie **365.921.421,15 zł** i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 103,21% tj. o kwotę 11.371.861,70 zł wyższą od zaplanowanych. Wykonanie dochodów według źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 po zmianach	wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
I.	Dochody własne	159 911 906,87	154 758 345,63	96,78%
1.	Dochody z podatków i opłat	75 279 616,31	72 716 508,47	96,60%
a.	podatek od nieruchomości	49 000 000,00	47 911 206,99	97,78%
-	od osób prawnych	40 000 000,00	38 772 262,85	96,93%
-	od osób fizycznych	9 000 000,00	9 138 944,14	101,54%
b.	podatek od środków transportu	1 350 000,00	1 048 598,61	77,67%
-	od osób prawnych	600 000,00	423 904,91	70,65%
-	od osób fizycznych	750 000,00	624 693,70	83,29%
c.	podatek rolny	97 000,00	89 540,71	92,31%
-	od osób prawnych	500,00	450,00	90,00%
-	od osób fizycznych	96 500,00	89 090,71	92,32%
d.	podatek leśny	6 000,00	8 813,00	146,88%
-	od osób prawnych	1 000,00	2 631,00	263,10%
-	od osób fizycznych	5 000,00	6 182,00	123,64%
e.	opłata targowa	1 100 000,00	910 005,00	82,73%
f.	podatek od spadków i darowizn	700 000,00	599 107,46	85,59%
g.	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 093 478,43	103,12%
-	od osób prawnych	100 000,00	44 359,16	44,36%
-	od osób fizycznych	2 900 000,00	3 049 119,27	105,14%
h.	wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	509 948,75	72,85%
i.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	350 000,00	431 201,27	123,20%
j.	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:	16 437 500,00	15 403 347,89	93,71%
-	opłata za gospodarowanie odpadami	15 355 000,00	14 229 239,24	92,67%
-	z innych lokalnych opłat	1 050 000,00	1 155 955,15	110,09%
-	eksploatacyjnej	30 000,00	11 043,00	36,81%

-	za koncesje i licencje	2 500,00	7 110,50	284,42%
k.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 000,00	108 795,00	49,45%
l.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 610 000,00	1 936 626,05	120,29%
m.	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	529 116,31	529 116,31	100,00%
n.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	180 000,00	136 723,00	75,96%
2.	Dochody z majątku gminy	10 028 424,04	8 893 825,70	88,69%
a.	realizowane przez Urząd Miasta	8 871 100,00	7 753 672,83	87,40%
-	z najmu i dzierżawy	3 369 200,00	2 837 710,20	84,23%
-	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	3 331 900,00	2 714 695,66	81,48%
-	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	770 000,00	587 426,73	76,29%
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 270 000,00	1 397 095,88	110,01%
-	opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	130 000,00	216 744,36	166,73%
b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 157 324,04	1 140 152,87	98,52%
-	szkoły podstawowe	178 564,00	218 139,58	122,16%
-	przedszkola	2 212,00	3 134,88	141,72%
-	Centrum Kształcenia Ustawicznego	15 000,00	6 377,93	42,52%
-	Centrum Rozwoju Lokalnego	646 000,00	778 067,88	120,44%
-	Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań"	100 000,00	37 191,70	37,19%
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	215 548,04	97 240,90	45,11%
3.	Pozostałe dochody, w tym:	17 906 884,52	16 451 029,46	91,87%
a.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 545 505,60	1 913 302,70	123,80%
b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	60 100,00	54 550,74	90,77%
c.	wpływy z różnych opłat	197 100,00	165 755,79	84,10%
d.	wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy	8 194 382,44	5 726 380,45	69,88%
-	przedszkola - opłata za pobyt	123 200,00	125 171,62	101,60%
-	z zakresu pomocy społecznej (MOPS i ŚDS)	260 454,25	279 086,49	107,15%
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z pływalni i udostępnienia obiektów	2 910 728,19	2 428 684,98	83,44%
e.	sprzedaż węgla	4 900 000,00	2 893 437,36	59,05%
f.	opłata produktowa	500,00	0,13	0,03%
g.	wpływy z różnych dochodów	7 307 796,48	8 060 379,30	110,30%
h.	5% wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	301 500,00	339 683,42	112,66%
i.	dochody związane z ochroną środowiska /rozdział 90019/	300 000,00	190 976,93	63,66%
4.	Udziały Gminy w podatku dochodowym	56 696 982,00	56 696 982,00	100,00%
-	od osób fizycznych	50 554 429,00	50 554 429,00	100,00%
-	od osób prawnych	6 142 553,00	6 142 553,00	100,00%
II.	Subwencja ogólna, w tym:	84 579 284,10	84 579 284,10	100,00%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	48 748 446,00	48 748 446,00	100,00%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 276 237,00	11 276 237,00	100,00%
3	Uzupełnienie dochodów gminy	24 554 601,10	24 554 601,10	100,00%
III.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	42 901 453,00	42 821 946,50	99,81%
1	Rolnictwo i łowiectwo – zwrot akcyzy	24 960,43	24 960,43	100,00%
2	Urzędy Wojewódzkie	1 058 645,00	1 029 386,73	97,24%
3	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 503,00	13 236,37	98,03%
4	Wybory do sejmu i senatu	373 135,00	371 003,27	99,43%
5	Referendum ogólnokrajowe	2 014,00	1 612,30	80,05%
6	Dotacja na zakup podręczników dla uczniów	487 465,00	487 065,77	99,92%

7	Pozostała działalność w zakresie zdrowia - wydawanie decyzji administracyjnych	8 240,00	7 440,00	90,29%
8	Ośrodki wsparcia	1 783 752,76	1 783 752,76	100,00%
9	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 726 741,00	37 684 970,09	99,89%
10	Ośrodki pomocy społecznej	96 187,92	96 187,92	100,00%
11	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	520 500,00	520 500,00	100,00%
12	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	997,89	997,89	100,00%
13	Karta dużej rodziny	6 602,00	6 056,00	91,73%
14	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	769 981,00	766 051,29	99,49%
15	Świadczenia rodzinne (paragraf 206)	28 728,00	28 725,68	99,99%
IV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 700,00	265 696,25	100,00%
-	utrzymanie miejsc pamięci narodowej - cmentarzy	30 000,00	30 000,00	100,00%
-	mObywatel - dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji	235 700,00	235 696,25	100,00%
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	6 760 360,00	6 645 468,56	98,30%
a)	szkoły podstawowe – program „Aktywna tablica”	100 800,00	100 800,00	100,00%
b)	„Narodowy program rozwoju czytelnictwa” w szkołach podstawowych i przedszkolach	27 000,00	27 000,00	100,00%
c)	odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80 368,00	80 368,00	100,00%
d)	przedszkola	2 152 242,00	2 101 353,29	97,64%
e)	dotacja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i oddziałach „0”	70 723,00	70 723,00	100,00%
f)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	230 414,00	228 143,85	99,01%
g)	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 946,00	79 931,31	99,98%
h)	Zasiłki stałe	2 421 217,00	2 393 383,08	98,85%
i)	Ośrodki pomocy społecznej	925 665,00	923 278,72	99,74%
j)	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	113 560,00	113 560,00	100,00%
k)	pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	450 788,00	446 010,24	98,94%
l)	pomoc społeczna - pozostała działalność	39 962,00	33 155,77	82,97%
m)	pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne	67 675,00	47 761,30	70,57%
VI.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	2 285 421,26	2 763 773,46	120,93%
a)	zwrot kosztów dotacji za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta	450 000,00	928 912,21	206,42%
b)	dotacje z gminy Kunów, Ćmielów, Bodzechów na transport miejski	759 421,26	759 421,26	0,00
c)	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego na utrzymanie dróg powiatowych	750 000,00	749 839,99	99,98%
d)	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego na organizację dożynek powiatowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
e)	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego dla Straży Miejskiej za ochronę obiektów	256 000,00	255 600,00	99,84%
f)	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	20 000,00	20 000,00	100,00%
VII.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	160 000,00	159 580,00	99,74%
a)	z funduszu Ministerstwa Sportu na realizację programu rekreacyjnego dla dzieci pn. "Akademia pływakka 2023"	60 000,00	59 580,00	99,30%
b)	Dofinansowanie z MSiT na zadanie pn. "Remont sal gimnastycznych przy PSP Nr 5 oraz PSP Nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim"	100 000,00	100 000,00	100,00%
VIII	Środki na dofinansowanie zadań	57 685 434,22	73 927 326,65	128,16%

	własnych jst pozyskane z innych źródeł			
1.	na realizację zadań bieżących	8 953 400,81	16 367 838,05	182,81%
a)	Dotacja z RPOWS na projekt "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" - dotacja bieżąca	6 827,08	6 827,08	100,00%
b)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - dotacje bieżące	2 262 747,00	8 100 510,00	357,99%
-	<i>Remont dróg gminnych nr 302038T-ul. Śliskiej, nr 302029T- ul. Różanej oraz odcinka drogi nr 302023T - ul. Niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	0,00	2 527 959,00	-
-	<i>Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T - ul. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	510 233,00	510 233,00	100,00%
-	<i>Remont dróg gminnych: nr 302015T -ul. Kościuszki oraz nr 302033T- ul.Klimkiewiczowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	1 552 514,00	1 552 513,00	100,00%
-	<i>Remont drogi gminnej nr 302041T -ul. Wiejska w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	100 000,00	1 891 874,00	1891,87%
-	<i>Remont odcinka drogi gminnej nr 302198T - ul. Karola Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	100 000,00	972 273,00	972,27%
-	<i>Remont drogi gminnej nr 302037T - ul. Szpitalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	0,00	645 658,00	-
c)	Dotacja z PFRON na zadanie pn. "Poprawa dostępności Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim" - bieżące	14 052,00	14 050,00	99,99%
d)	Dofinansowanie z EFS na zadanie pn. "Wypożyczenie uchodźców będących uczniami ostrowieckich szkół podstawowych w sprzęt komputerem"	191 165,00	0,00	0,00%
e)	Zwrot dotacji bieżącej z programu "Deinstytucjonalizacja usług społecznych..."	0,00	-48 035,26	-
f)	dotacje z funduszu COVID na działania z zakresu pomocy społecznej	347 820,00	279 523,07	80,36%
g)	dotacje z Funduszu Pracy na zadania związane z pomocą społeczną	44 914,45	42 468,22	94,55%
h)	dotacje bieżące na program pn. "Ostrowiec Świętokrzyski Miasta odNowa" - wydatki bieżące	2 970 042,54	4 858 582,95	163,59%
i)	dotacje bieżące na program "Wsparcie rozwoju Miast"	414 620,12	414 433,82	99,96%
j)	dotacje na program "Czyste powietrze"	11 772,58	13 922,58	118,26%
k)	dotacje z funduszu "Pomoc Ukrainie"	2 689 440,04	2 685 555,59	99,86%
2.	na realizację zadań inwestycyjnych	48 732 033,41	57 559 488,60	118,11%
a)	Dotacja z RPOWS na projekt "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" - dotacja majątkowa	5 309 742,91	5 309 742,91	100,00%
b)	Dotacja z NFOŚiGW na zakup autobusów w ramach zadania pn. Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - III etap"	12 582 313,00	12 582 313,00	100,00%
c)	dotacja majątkowe w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” na zadania:	3 527 705,00	8 965 211,00	254,14%
-	<i>Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - w obrębie ul. Samsonowicza - budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	3 527 705,00	3 527 705,00	100,00%
-	<i>Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Grzybowej w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	0,00	1 102 365,00	-
-	<i>Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Kraszewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	0,00	430 087,00	-
-	<i>Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	0,00	862 815,00	-
-	<i>Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	0,00	744 579,00	-
-	<i>Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	0,00	528 131,00	-

-	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	0,00	516 363,00	-
-	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Granicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	0,00	834 795,00	-
-	Przebudowa przejść dla pieszych na drogach gminnych - ul. Trzeciaków i ul. Jana Matejki w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	0,00	418 371,00	-
d)	dotacje na drogi w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:	5 210 000,00	5 210 000,00	100,00%
-	Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00%
-	Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T- ul. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 130 000,00	3 130 000,00	100,00%
e)	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	1 612 379,29	1 612 379,29	100,00%
f)	Dotacja z PFRON na zadanie pn. "Poprawa dostępności Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim" - majątkowa	28 851,00	28 850,00	100,00%
g)	Dotacja ze środków UE na żłobek miejski	28 373,00	28 373,00	100,00%
h)	dochody z niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających z roku 2022	2 882 522,72	2 882 522,72	100,00%
i)	dotacje majątkowe na program pn. "Ostrowiec Świętokrzyski Miasta odNowa"	2 283 200,71	5 756 601,00	252,13%
j)	dotacje majątkowa na program "Wsparcie Rozwoju Miast"	576 209,67	576 206,19	100,00%
k)	Zwrot dotacji majątkowej z programu "Deinstytucjonalizacja usług społecznych..."	0,00	-13 603,95	-
l)	Rządowy Fundusz Polski Ład na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Samsonowicza"	1 146 782,81	1 146 782,81	100,00%
m)	Rządowy Fundusz Polski Ład na zadanie pn. "Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z PSZOK"	4 073 217,19	4 073 217,19	100,00%
n)	Rządowy Fundusz Polski Ład na zadanie pn. "Systemowe rozwiązania w zakresie ograniczenia zużycia energii elektrycznej i emisji CO2 na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - etap I - budowa OZE"	5 865 300,00	5 865 300,00	100,00%
o)	Rządowy Fundusz Polski Ład na zadanie pn. "Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim"	2 499 997,50	2 499 997,50	100,00%
p)	Dotacje na zadanie pn. "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"	1 043 451,55	973 608,88	93,31%
r)	Dotacje na zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda"	61 987,06	61 987,06	100,00%
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU 2023 ROK		354 549 559,45	365 921 421,15	103,21%

I. DOCHODY WŁASNE uzyskane w kwocie **154.758.345,63 zł** stanowiły 42,29% ogólnej puli zrealizowanych dochodów.

I. 1. 46,99% dochodów własnych stanowiły **dochody z podatków i opłat** w kwocie 72.716.508,47 zł, uzyskane z następujących źródeł:

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

Wpływy z tego źródła wyniosły łącznie **47.911.206,99 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 1.088.793,01 zł w tym:

kategoria podatników	plan	wykonanie	różnica (wykonanie-plan)	wskaźnik % (wykonanie/plan)
- osoby fizyczne	9 000 000,00	9 138 944,14	+138 944,14	101,54%
- osoby prawne	40 000 000,00	38 772 262,85	-1 277 737,15	96,93%
RAZEM	49 000 000,00	47 911 206,99	-1 088 793,01	97,78%

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 01.01.2023 roku	11 991 661,73	2 008 515,32	14 000 177,05
2	przypisy podatku w 2023 roku	40 054 632,00	9 383 413,07	49 438 045,07
3	odpisy podatku w 2023 roku	943 006,14	684 920,73	1 627 926,87
4	kwota do zapłaty w 2023 roku (2-3)	39 111 625,86	8 698 492,34	47 810 118,20
5	dochody w 2023 roku	38 772 262,85	9 138 944,14	47 911 206,99
6	saldo zaległości na 31.12.2023 (1+4-5)	12 331 024,74	1 568 063,52	13 899 088,26
	z tego:			
	zaległości	12 104 788,37	1 718 795,76	13 823 584,13
	nadpłaty	15 055,63	152 888,24	167 943,87
7	+ przyrost salda należności (6-1)	339 363,01	-440 451,80	-101 088,79

Udział zaległości firm będących w upadłości lub likwidacji w ogólnej kwocie zaległości od osób prawnych wynosił 34,53%. Należności objęte windykacją komorniczą stanowią 20,40% wartości zadłużenia. Na pozostałe 45,07% zadłużenia składają się: należności objęte hipoteką (poza windykacją komorniczą) – 23,47%, należności dla których windykacja komornicza nie przyniosła skutku – 15,44%, należności objęte układem sanacyjnym – 4,94% należności zapłacone po 01.01.2024, sporne i objęte tytułami w roku 2024 – 1,22%.

Windykacja należności od podatników będących osobami fizycznymi prowadzona jest łącznie dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Na zaległości w łącznej kwocie 1.730.785,95 zł (w tym: podatek od nieruchomości – 1.682.588,64 zł i podatek rolny – 48.197,31 zł): 1,88% dotyczy należności od osób z ogłoszoną upadłością, 67,60% należności zostało objęte windykacją komorniczą, a 18,95% należności zabezpieczono hipoteką. Windykacja komornicza nie przyniosła skutków w przypadku 1,78% kwoty zadłużenia, a postępowaniem restrukturyzacyjnym objęto 0,26% zaległości. 9,53% zadłużenia stanowią należności sporne, zapłacone w roku 2024 oraz niewielkie kwotowo niedopłaty.

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

- z tytułu umorzenia podatku od osób prawnych	-	56.265,00 zł,
- z tytułu umorzenia podatku od osób fizycznych	-	315,82 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek od osób prawnych	-	18,00 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek os. fizyczne	-	159,00 zł.

Z kolei skutki finansowe zwolnień podatkowych przysługujących podatnikom na podstawie uchwał Rady Miasta stanowiły kwotę **103.236,39 zł** i dotyczą osób prawnych, w tym zwolnień na podstawie Uchwały Nr XVII/184/2011 z dnia 30.11.2011 r.:

- nieruchomości Gminy Ostrowiec podlegających komunalizacji, a będących w posiadaniu innych podmiotów - 37.965,11 zł,
- podmiotów prowadzących publiczną działalność kulturalną - 65.271,28 zł,

Dochody z tytułu podatku od środków transportu

Dochody z tego tytułu wyniosły łącznie **1.048.598,61 zł** i w zestawieniu z planem zostały zrealizowane następująco:

kategoria podatników	plan	wykonanie	różnica (wykonanie-plan)	wskaźnik % (wykonanie/plan)
- osoby fizyczne	750 000,00	624 693,70	-125 306,30	83,29%
- osoby prawne	600 000,00	423 904,91	- 176 095,09	70,65%
RAZEM	1 350 000,00	1 048 598,61	- 301 401,39	77,67%

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł łącznie 301.401,39 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego saldo należności w zapłacie podatku wyniosło 257.284,86 zł i obejmowało:

- należności od osób fizycznych w kwocie 160.427,97 zł (zaległości 164.611,54 zł, nadpłaty 4.183,57 zł),
- należności od osób prawnych w kwocie 96.856,89 zł (zaległości 101.262,88 zł, nadpłaty 4.405,99 zł),

W stosunku do stanu na początek okresu sprawozdawczego saldo zaległości uległo zmniejszeniu o kwotę 44.836,10 zł.

W stosunku do zaległości w zapłacie podatku przez osoby fizyczne podjęto następujące działania: 84,81% skierowano na drogę egzekucji komorniczej, a 12,19% zabezpieczono hipoteką. 0,96% zadłużenia stanowią należności, dla których działania podejmowane przez komorników okazały się nieskuteczne, a pozostałe 2,04% to należności sporne, niewielkie niedopłaty oraz zadłużenie zapłacone w roku bieżącym.

W kwocie 101.262,88 zł, stanowiącej zaległości od osób prawnych: 42,97% dotyczy firm będących w upadłości, 9,76% zostało objęte windykacją komorniczą, 2,57% stanowią zaległości, dla których windykacja komornicza nie dała rezultatów, 44,67% zaległości zabezpieczone zostało hipoteką, a pozostałe 0,03% to należności sporne, niewielkie niedopłaty oraz zadłużenie zapłacone w roku bieżącym.

Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego

Dochody z tytułu podatku rolnego, zostały wykonane w kwocie **89.540,71 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 7.459,29 zł.

Natomiast z tytułu podatku leśnego zrealizowane zostały dochody w kwocie **8.813,00 zł**, które były wyższe od planowanych o kwotę 2.813,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty targowej

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej stanowiły kwotę **910.005,00 zł**.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn

Dochody z tego źródła wyniosły **599.107,46 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 100.892,54 zł, tj. o 14,41%.

Skutki finansowe ulg podatkowych przyznanych na wnioski podatników w postaci umorzenia i rozłożenia na raty wyniosły łącznie 26.703,93 zł, w tym:

- z tytułu umorzenia należności	-	26.562,53 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty odsetek	-	141,40 zł.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w kwocie **3.093.478,43 zł**. Nadwyżka dochodów z tego podatku wyniosła 93.478,43 zł, co stanowiło 3,12% planowanej kwoty. W zakresie podatku od osób fizycznych wystąpiła nadwyżka w kwocie 149.119,27 zł, a przypadku osób prawnych niedobór w kwocie 55.640,84 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wyniosły **509.948,75 zł** i stanowiły 72,85% kwoty planowanej. Niedobór dochodów z tego źródła wyniósł 190.051,25 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **431.201,27 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 81.201,27 zł, tj. o 23,20%.

Z tytułu rozłożenia na raty przyznano ulgę w kwocie 1.151,65 zł w zakresie należności głównej oraz w kwocie 59,65 zł dotycząca odsetek.

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw stanowiły kwotę **15.403.347,89 zł** i były niższe od planowanych o kwotę **1.034.152,11 zł**.

W pozycji tej ujęto:

1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	14.229.239,24 zł,
2) opłaty eksploatacyjne	-	11.043,00 zł,
3) opłaty za koncesje i licencje	-	7.110,50 zł,
4) inne opłaty lokalne	-	1.155.955,15 zł.

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wyniku ulg ustawowych przysługujących zakładom pracy chronionej o wyniosła **108.795,00 zł**.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zostały zrealizowane w kwocie **1.936.626,05 zł** stanowiącej 120,29% założeń rocznych. Nadwyżka dochodów z tego tytułu, w stosunku do planu wyniosła 326.626,05 zł. Dodatkowo, z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, uzyskano kwotę **529.116,31 zł**.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły łącznie **136.723,00 zł** i stanowiły 75,96% planowanej kwoty.

I. 2. Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w kwocie **8.893.825,70 zł**.

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł – 1.134.598,34 zł.

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział / Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
Dochody z najmu i dzierżawy			2.837.710,20
010	01095/075	Czynsz dzierżawny z leśnych obwodów łowieckich położonych na terenie gminy	610,34
600	60004/075	Dzierżawa środków trwałych na rzecz MZK S p. z o.o.	1.822.224,39
700	70005/075	Najem i dzierżawy nieruchomości w tym:	840.618,11
		- gruntów pod uprawy rolne i zieleń	13.801,83
		- gruntów pod pawilony handlowo-usługowe, garaże tymczasowe i stałe	798.799,87
		-gruntów udostępnionych na usytuowanie urządzeń infrastruktury technicznej	28.016,41
750	75023/075	Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta	1.148,38
900	90095/075	Dzierżawa pasa drogowego, tablic i słupów ogłoszeniowych oraz składników majątkowych	173.108,98
Dochody ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych			2.714.695,66
400	40001/0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3.500,00
700	70005/077	Sprzedaż nieruchomości i lokali oraz zwroty	2.455.520,92
		a) Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	6.300,92
		b) Sprzedaż nieruchomości	2.449.220,00
900	90095/087	Wpływy z Vat od aportu do MWiK Sp. z o.o.	255.674,74
Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i trwałe zarząd			1.984.522,61
	70005/047	Opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności	587.426,73
700	70005/055	Wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd gruntami, od osób fizycznych i prawnych z tytułu opłat rocznych i pierwszej opłaty oraz za ułankową część gruntu pod budynkami wielomieszkanowymi	1.397.095,88
Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność			216.744,36
700	70005/076	Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności wraz z oprocentowaniem	216.744,36
ŁĄCZNIE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA:			7.753.672,83

Dochody z najmu pomieszczeń realizowane przez jednostki budżetowe Gminy zostały uzyskane w łącznej kwocie 1.140.152,87 zł, w tym:

Nazwa placówki	wykonanie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	10.404,36
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	2.747,49
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	8.422,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	28.646,06
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	57.540,76
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	296,40
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	7.375,99
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	102.706,52
Razem szkoły podstawowe	218.139,58
Przedszkole Publiczne Nr 11	96,00
Przedszkole Publiczne Nr 12	96,00
Przedszkole Publiczne Nr 15	120,00
Przedszkole Publiczne Nr 21	2.822,88
Razem przedszkola publiczne	3.134,88
Centrum Kształcenia Ustawicznego	6.377,93
Centrum Rozwoju Lokalnego	778.067,88
Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań”	37.191,70
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	97.240,90
OGÓLEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE	1.140.152,87

I. 3. Wpływy z pozostałych dochodów wyniosły łącznie 16.451.029,46 zł i były niższe od planowanych o kwotę 1.455.855,06 zł, tj. o 8,13%.

Największy udział w tej grupie dochodów mają wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy (34,81%), wpływy z różnych dochodów (49,00%) oraz wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (11,63%).

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

- 1) odsetek od środków na rachunkach bankowych – nadwyżka 367.797,10 zł tj. 23,80%
- 2) wpływów z różnych dochodów – nadwyżka 752.582,82 zł, tj. 10,30%,

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

- 1) wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy (69,88% planu),
- 2) dochodów związanych z ochroną środowiska (63,66% planu),
- 3) sprzedaż węgla (59,05% planu).

I. 4. DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU GMINY W PODATKU DOCHODOWYM od osób prawnych i fizycznych stanowiły kwotę 56.696.982,00 zł i zostały zrealizowane w wartościach zaplanowanych przez Ministerstwo Finansów.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. PIT, zostały zrealizowane w kwocie 50.554.429,00 zł. Wykonanie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych tzw. CIT, na dzień 31.12.2023 wynosi 6.142.553,00 zł.

Dynamika kształtowania się dochodów w latach 2013-2023 była następująca:

rok	kwota udziału Gminy w podatku dochodowy			wskaźnik wzrostu (rok do roku)		
	od osób fizycznych	od osób prawnych	razem:	podatek od osób fizycznych	podatek od osób prawnych	razem:
2013	39 085 940,00	1 427 891,79	40 513 831,79	-	-	-
2014	41 469 943,00	1 413 316,47	42 883 259,47	106,10%	98,98%	105,85%
2015	43 762 405,00	1 336 391,18	45 098 796,18	105,53%	94,56%	105,17%
2016	47 099 295,00	1 536 538,99	48 635 833,99	107,63%	114,98%	107,84%
2017	50 382 793,00	1 628 215,05	52 011 008,05	106,97%	105,97%	106,94%
2018	55 274 822,00	2 957 167,91	58 231 989,91	109,71%	181,62%	111,96%
2019	57 914 027,00	2 382 163,58	60 296 190,58	104,77%	80,56%	103,54%
2020	56 504 630,00	3 302 848,82	59 807 478,82	97,57%	138,65%	99,19%
2021	61 639 681,00	6 514 768,83	68 154 449,83	109,09%	197,25%	113,96%
2022	61 109 950,66	4 077 066,68	65 187 017,34	99,14%	62,58%	95,65%
2023	50 554 429,00	6 142 553,00	56 696 982,00	82,73%	150,66%	86,98%

II. DOCHODY Z TYTUŁU SUBWENCJI OGÓLNEJ

Dochody te wpłynęły do budżetu w planowanej wysokości, w kwocie **84.579.284,10 zł** i dotyczyły:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 48.748.446,00 zł,
- 2) części uzupełniającej subwencji ogólnej w kwocie 11.276.237,00 zł,
- 3) środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 24.554.601,10 zł.

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

Dochody zostały uzyskane przez Gminę w łącznej kwocie **42.821.946,50 zł**, tj. 99,81% 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 **265.696,25 zł**.

Były to dotacje na:

- utrzymanie cmentarza wojennego w kwocie 30.000,00 zł,
- z Ministerstwa Cyfryzacji na dostosowanie systemu informatycznego Gminy do udostępniania dla mieszkańców danych o płatnościach w systemie mObywatel w kwocie 235.696,25 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

V. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE stanowiły kwotę **6.645.468,56 zł** przyznana na dofinansowanie następujących zadań bieżących:

1. realizacja programu „Aktywna tablica”	- 124.800,00 zł,
2. „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” w szkołach podstawowych (24.000 zł) i przedszkolach (3.000 zł)	27.000,00 zł
3. prowadzenie oddziałów przedszkolnych	- 80.368,00 zł,
4. prowadzenie przedszkoli	- 2.101.353,29 zł,
5. dotacje na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach	- 70.723,00 zł,
6. zapłatę przez MOPS składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia	- 228.143,85 zł,
7. wypłatę przez MOPS zasiłków i pomoc w naturze	- 79.931,31 zł,
8. wypłatę przez MOPS zasiłków stałych	- 2.393.383,08 zł,
9. funkcjonowanie MOPS	- 923.278,72 zł,
10. jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	- 113.560,00 zł,
11. realizację programu dożywiania	- 446.010,24 zł,
12. pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej	- 33.155,77 zł,
13. pomoc materialną dla uczniów	- 47.761,30 zł.

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

2.763.773,46 zł i dotyczyły:

- 928.912,21 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,
- 759.421,26 zł – dotacji z Gminy Kunów i Ćmielów na transport zbiorowy na terenach tych gmin,
- 749.839,99 zł - dotacji z Powiatu Ostrowieckiego na utrzymanie dróg powiatowych,
- 50.000,- zł - dotacji z Powiatu Ostrowieckiego na organizację dożynek powiatowych,
- 255.600,00 zł - dotacji z Powiatu Ostrowieckiego dla Straży Miejskiej za ochronę obiektów,
- 20.000,00 zł - dotacji z Powiatu Ostrowieckiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pełnienie roli biblioteki powiatowej.

VII. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH stanowiły kwotę **159.580,00 zł** i dotyczyły środków przekazanych z Ministerstwa Sportu na realizację:

- programu pn. "Akademia pływacka 2023" – w kwocie 59.580,00 zł,
- remontu Sali gimnastycznej przyz PSP Nr 5 – w kwocie 100.000,00 zł.

VIII. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH wyniosły łącznie **73.927.326,65 zł**, w tym:

- na realizację zadań bieżących uzyskano kwotę 16.367.838,05 zł

z przeznaczeniem na:

- 1) środki w kwocie 6.827,08 zł na wydatki bieżące w ramach projektu „Ekologiczny transport miejski”.
- 2) środki na wydatki bieżące w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 8.100.510,00 zł,
- 3) dotacja z PFRON na zadanie pn. "Poprawa dostępności Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim" w zakresie wydatków bieżących w kwocie 14.050,00 zł,
- 4) zwrot dotacji bieżącej z finansowania projektu pn. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych...” w kwocie 48.035,26 zł – środki na program wypłynęły w roku 2022, a po jego zakończeniu i rozliczeniu konieczne było dokonanie zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania.
- 5) środki w funduszu COVID na działania z zakresu pomocy społecznej – 279.523,07 zł,
- 6) dotacje z Funduszu Pracy na zadania związane z pomocą społeczną – 72.468,22 zł,
- 7) środki na realizację zadań bieżących w ramach projektu „Ostrowiec Świętokrzyski Miasta odnowa” w kwocie 4.858.582,95 zł,
- 8) środki w kwocie 414.433,82 zł na realizację w ramach projektu „Wsparcia Rozwoju Miast”,
- 9) środki w kwocie 2.685.555,59 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

- na realizację zadań inwestycyjnych uzyskano kwotę 57.559.488,60 zł

zgodnie z rozdz. VIII pkt 2 tabeli podziału dochodów.

Zestawienie wykonania poszczególnych grup dochodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	- niedobór + nadwyżka
I.	Dochody własne	159 911 906,87	154 758 345,63	96,78%	-5 153 561,24
II.	Subwencja ogólna	84 579 284,10	84 579 284,10	100,00%	0,00
III.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	42 901 453,00	42 821 946,50	99,81%	-79 506,50
IV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 700,00	265 696,25	100,00%	-3,75
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	6 760 360,00	6 645 468,56	98,30%	-114 891,44
VI.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	2 285 421,26	2 763 773,46	120,93%	478 352,20

VII.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	160 000,00	159 580,00	99,74%	-420,00
VIII	Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł	57 685 434,22	73 927 326,65	128,16%	16 241 892,43
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU 2023 ROK		354 549 559,45	365 921 421,15	103,21%	11 371 861,70

III.

Wydatki ogółem, planowane na kwotę **387.589.650,93 zł**, zostały wykonane w kwocie **367.437.996,52 zł**, w tym:

wydatki bieżące na kwotę	286.579.958,40 zł
wydatki majątkowe na kwotę	80.858.038,12 zł

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

<u>Plan</u>	-	<u>262.460,43 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>237.216,05 zł</u>

w tym:

Rozdział 01030 Izby Rolnicze,

plan	-	2.500,00 zł
wykonanie	-	1.823,27 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	-	259.960,43 zł
wykonanie	-	235.392,78 zł

W ramach pozostałej działalności zrealizowane zostały wydatki na następujące zadania:

- obserwacja bezdomnych zwierząt pod kątem wścieklizny	- 125.849,00 zł
- leczenie, obserwacja bezdomnych zwierząt w schroniku prowadzonym przez ZUO "Janik"	- 55.472,77
- wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt	- 29.600,00 zł
- wydatki związane z przygotowaniem i zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	- 24.471,01 zł

Dział 020 Leśnictwo

<u>Plan</u>	-	<u>70.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>50.807,47 zł</u>

w tym:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna,

plan	-	70.000,00 zł
wykonanie	-	50.807,47 zł

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

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

<u>Plan</u>	-	<u>9.500,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>4.692,86 zł</u>

w tym:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

plan	-	9.500,00 zł
wykonanie	-	4.692,86 zł

Wydatki w wysokości 4.692,86 zł, poniesiono na dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Dział 600 Transport i łączność

<u>Plan</u>	-	<u>76.157.800,10 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>73.041.146,00 zł</u>

w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan	-	34.303.273,30 zł
wykonanie	-	33.894.640,36 zł

w tym:

1. wydatek inwestycyjny wymieniony w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości – 19.455.155,62 zł,
2. wydatki bieżące w wysokości 12.846.507,16 zł poniesiono na świadczenie przez MZK Sp. z o.o. usług: ùw zakresie publicznego transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej na terenie miasta z umowy – 12.087.085,90 zł,

ów zakresie publicznego transportu na terenie gmin Kunów, Ćmielów i Bodzechów w łącznej kwocie – 759.421,26 zł,

3. wydatki związane z rozliczeniem zakończonej inwestycji – 890.192,42 zł,

4. zapłata za energię elektryczną na potrzeby bazy MZK – 657.784,86 zł,

5. podatek od środków transportu za autobusy – 25.395,00 zł,

6. pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego z przeznaczeniem dofinansowania kosztów linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej relacji "Ostrowiec Świętokrzyski - Kielce - Ostrowiec Świętokrzyski" z przystankiem docelowym w Kielcach przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii – 10.318,80 zł,

(zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego),

7. kwotę 9.286,50 zł stanowią koszty wykonania audytu w sprawie rekompensat.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan	-	2.390.919,25 zł
wykonanie	-	2.386.736,32 zł

w tym:

- dotacje celowe majątkowe dla Powiatu Ostrowieckiego (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego) w wysokości 1.636.896,33 zł,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 749.839,99 zł i były związane z dotacją celową przekazaną przez Powiat Ostrowiecki na utrzymanie zadania przejętego przez Gminę tj. utrzymanie dróg powiatowych (zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego),

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan	-	36.549.919,70 zł
wykonanie	-	34.064.657,89 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości – 24.969.291,65 zł,

2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie – 9.095.366,24 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły wykonania remontu:

- ulicy Wiejskiej	100.000,00 zł,
- ulicy Kościuszki i Klimkiewiczowskiej	1.552.514,00 zł,
- ulicy Szymanowskiego	100.000,00 zł,
- ulicy Sienkiewicza	5.687.680,07 zł,
- drobnych remontów dróg gminnych	593.093,43 zł,
- remontów i utrzymania mostów	225.263,00 zł.

Ponadto sfinansowano opracowanie dotyczące rozwoju sieci rowerowej w ramach projektu Miasta odNowa w kwocie 93.972,00 zł.

Pozostałą kwotę 742.843,74 zł stanowią remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni bitumicznej w ulicach na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Rozdział 60017 Drogi publiczne wewnętrzne

plan	-	71.087,85 zł
wykonanie	-	71.087,85 zł

Środki wydatkowano na pomoc finansową dla Gminy Bodzechów na dofinansowanie realizacji zadania "Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Sudół" w kwocie 71.087,85 zł, (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

plan	-	490.200,00 zł
wykonanie	-	482.429,89 zł

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych w kwocie 427.235,10 zł,
- naprawy i konserwację wiat przystanków komunikacyjnych 55.194,79 zł,

Rozdział 60095 Pozostała działalność

plan	-	2.352.400,00 zł
wykonanie	-	2.141.593,69 zł

Środki bieżące wydatkowano na:

- konserwacja mostów, kładek dla pieszych i przepustów - 923.930,32 zł,
- remont kładki nad ulicą Zagłoby - 907.260,30 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego oraz na Wody Polskie - 73.450,47 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 236.952,60 zł zostały poniesione na operaty szacunkowe oraz wypłaty odszkodowań związanych z przejęciem nieruchomości pod drogi gminne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

<u>Plan</u>	-	<u>1.287.007,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>946.422,31 zł</u>

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	-	1.053.630,00 zł
wykonanie	-	736.518,21 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 129.050,30 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 607.467,91 zł.

Wydatki zostały poniesione na następujące cele:

- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 260.763,82 zł,
- operaty szacunkowe 83.566,04 zł,
- podatek od nieruchomości za grunty dzierżawione przez Gminę oraz będące we współwłasności lub

użytkowaniu wieczystym	71.764,00 zł,
- opłaty różne i składki	67.422,15 zł,
- wydatki związane z nabyciem spadków	67.204,34 zł,
- opłaty związane z utrzymaniem budynków	20.788,54 zł,
- opracowania geodezyjne	19.086,00 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	5.130,00 zł,
- opłaty za dzierżawę gruntów	5.135,74 zł,
- świadectwa charakterystyki energetycznej	2.700,00 zł,
- inne zlecenia (wykonanie i montaż banerów)	2.277,00 zł,
- akty notarialne	1.138,98 zł,
- odsetki z tyt. rat opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	491,30 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

plan	-	70.849,00 zł
wykonanie	-	70.848,00 zł

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

plan	-	162.528,00 zł
wykonanie	-	139.056,10 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości – 137.747,70 zł,
- sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie – 1.308,40 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z nabyciem spadku przez Gminę.

Dział 710 Działalność usługowa

<u>Plan</u>	-	<u>8.587.186,62 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>8.132.236,08 zł</u>

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	-	112.340,00 zł
wykonanie	-	88.662,00 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta – 76.362,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 12.300,00 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan	-	25.000,00 zł
wykonanie	-	14.002,00 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek	10.976,00 zł,
- wypisy, wyrisy, kopie map	446,00 zł,
- koszty postępowania sądowego	2.580,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

plan	-	30.000,00 zł
wykonanie	-	30.000,00 zł

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

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

(zgodnie z załącznikiem Nr 7 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan	-	8.419.846,62 zł
wykonanie	-	7.999.572,08 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3
do niniejszego sprawozdania w wysokości - 3.169.209,24 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 4.830.362,84 zł.

Środkami tymi sfinansowano wydatki bieżące:

- wynagrodzenia za inkaso od poboru opłaty targowej.
Wydatkowana kwota stanowi 65% dochodów zrealizowanych z opłaty targowej - 597.389,00 zł,
- realizacja projektu „Ostrowiec Św. Miasta OdNowa” - 1.038.106,93 zł,
- realizacja programu „Wsparcie Rozwoju Miast” - 7.380,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne - 83.996,70 zł,

- realizacja przez Centrum Rozwoju Lokalnego projektu „Ostrowiec Św. Miasta OdNowa” - 615.849,65 zł,
- wydatki związane utrzymaniem Centrum Rozwoju Lokalnego w kwocie 2.487.640,56 zł z czego: środki w wysokości 1.271.619,66 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, a kwotę 1.216.020,90 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie jednostki.

Dział 750 Administracja publiczna

<u>Plan</u>	-	<u>39.475.910,60 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>34.837.769,18 zł</u>

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan	-	1.058.645,00 zł
wykonanie	-	1.029.386,73 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	-	925.909,14 zł
wykonanie	-	783.169,93 zł

Środki wydatkowano na sfinansowanie wydatków bieżących:

- diety radnych	671.745,66 zł,
- materiały biurowe, szkolenia, podróże służbowe	16.681,53 zł.
- □realizację Akademii Młodzieżowej Rady Miasta w ramach projektu „Ostrowiec Św. Miasta OdNowa”	94.742,74 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan	-	34.011.664,61 zł
wykonanie	-	29.984.640,73 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości	2.561.981,66 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie	27.422.659,07 zł.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły sfinansowania:

1. wynagrodzeń osobowych pracowników z pochodnymi oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło	18.674.865,22 zł,
2. świadczeń na rzecz pracowników	19.695,89 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące w tym głównie na:	4.309.296,73 zł,

- zakup usług pozostałych (obejmujący: obsługę pocztową, wywóz nieczystości, asystę programów OTAGO, wykonanie druków, usługi świadczone przez ZUM w zakresie prac administracyjno-biurowych, ogłoszenia prasowe),
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zakup energii,
 - opłaty za usługi internetowe,
 - szkolenia,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i części zamienne do maszyn i urządzeń biurowych, prasa codzienna, czasopisma i literatura fachowa, paliwo oraz części zamienne do samochodów służbowych, druki, materiały do konserwacji),
 - zakup usług telekomunikacyjnych
- | | |
|--|------------------|
| remont Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim | 3.530.978,43 zł, |
| realizacja projektu Cyfrowa Gmina oraz "Ostrowiec Św. Miasta OdNowa" | 887.822,80 zł. |

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	-	1.880.308,75 zł
wykonanie	-	1.798.286,61 zł

W ramach promocji miasta 1.604.525,11 zł zrealizowane zostały następujące zadania:

- zamieszczanie tekstów promujących miasto w prasie ogólnopolskiej,
- zakup gadżetów promocyjnych katalogów, rekwizytów, książek oraz pucharów dla zwycięzców zawodów i konkursów, które odbyły się na terenie miasta,
- wykonanie broszur, folderów i spotów promujących miasto,
- promocja miasta przez sport: siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna,
- organizacja spotkań, imprez promocyjnych,
- obsługa medialna.

Pozostałą kwotę 193.761,50 zł stanowią koszty realizacja projektu „Ostrowiec Św. Miasta OdNowa” w zakresie informacji i promocji (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan	-	1.599.383,10 zł
Wykonanie	-	1.242.285,18 zł

w tym:

- | | | | |
|----|--|---|----------------|
| a) | informacja lokalna | - | 314.868,68 zł, |
| | Z pozycji tej sfinansowano: | | |
| | - zamieszczanie informacji o pracy samorządu w dziennikach regionalnych i ogólnopolskich (Klub Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej), | | |
| | - publikowanie miejskiego informatora samorządowego w Gazecie Ostrowieckiej, | | |
| | - realizację cyklicznych programów informacyjnych w telewizji kablowej oraz na portalu telewizji internetowej, | | |
| b) | Rady Osiedlowe | - | 137.084,65 zł, |
| | Środkami tymi sfinansowano: | | |
| | - diety Przewodniczących Rad Osiedlowych | - | 36.000,00 zł, |
| | - wydatki bieżące Rad Osiedlowych /materiały i usługi/ | - | 101.084,65 zł, |
| c) | składka z tytułu przynależności Gminy do Związku Miast Polskich | - | 24.906,38 zł, |
| d) | różne opłaty i składki | - | 18.758,40 zł, |

e)	współpraca z zagranicą	-	27.367,53 zł,
f)	wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy z zakresu zadań zleconych, Środkami tymi sfinansowano:	-	3.775,56 zł,
-	koszty pracowników rejestrujących obywateli Ukrainy w systemie PESEL		3.657,43 zł,
-	wydatki związane z potwierdzeniem tożsamości w kwocie		117,93 zł,
g)	współpraca bilateralna oraz karta lojalnościowa w ramach programu „Ostrowiec Św. MiastaOdNowa”		703.452,26 zł.
	Pozostałą kwotę 12.071,72 zł stanowią wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania opisowego.		

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

<u>Plan</u>	-	<u>388.652,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>385.851,94 zł</u>

w tym:

<u>Rozdział 75101</u>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
plan	-	13.503,00 zł	
wykonanie	-	13.236,37 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 75108 Wybory do sejmiku i senatu

plan	-	373.135,00 zł
wykonanie	-	371.003,27 zł

Wydatki poniesiono na zorganizowanie i przeprowadzenie w miesiącu październiku 2023 wyborów do sejmiku i senatu, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan	-	2.014,00 zł
wykonanie	-	1.612,30 zł

Wydatki poniesiono na zorganizowanie i przeprowadzenie w miesiącu październiku 2023 referendum ogólnokrajowego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<u>Plan</u>	-	<u>4.875.871,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>3.955.759,15 zł</u>

w tym:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

plan	-	49.325,00 zł
wykonanie	-	49.325,00 zł

Powyższe środki stanowiły wydatki majątkowe - wpłatę Gminy na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

plan	-	63.932,00 zł
wykonanie	-	63.932,00 zł

Powyższe środki stanowiły wydatki majątkowe - wpłatę Gminy na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup łodzi ewakuacyjnej (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan	-	41.000,00 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.

Rozdział 75416 Straż Miejska,

plan	-	3.846.114,00 zł
wykonanie	-	3.756.335,15 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4
do niniejszego sprawozdania w wysokości 120.104,90 zł,
- na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 3.636.230,25 zł.

Wydatki poniesiono na zadania bieżące:

z czego: środki w wysokości 3.066.061,81 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, natomiast kwotę 520.964,276 zł wydatkowano głównie na:

- ¼opłaty za wynajem pomieszczeń,
- ¼naprawy sprzętu i samochodów,
- ¼zakup paliwa, części samochodowych oraz umundurowania.

Pozostała kwota 49.204,17 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 255.600,00 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	-	870.500,00 zł
wykonanie	-	80.167,00 zł

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

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

Dział 758 Różne rozliczenia

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

w tym:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

<u>Plan</u>	-	<u>93.571.567,74 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>91.671.017,34 zł</u>

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan	-	50.443.346,92 zł
wykonanie	-	49.138.280,92 zł

Wydatki stanowiły 97,41% planu rocznego i zostały poniesione na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją następujących celów:

- wydatki inwestycyjne w wysokości (zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do sprawozdania opisowego) - 1.953.857,08 zł,
- bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych /bez świetlic szkolnych/ - 39.617.514,47 zł,
- przekazania dotacji podmiotowych i celowych dla niepublicznych i publicznych szkół podstawowych w wysokości zgodnie z poniższą tabelą: - 7.566.909,37 zł,

Lp.	Podmiot dotowany	Klas y	Średnia miesięczna liczba dzieci	Stawk a dotacj i	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2023 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	84,17	1.105,50	2 946 901,65
		IV-VIII	146,08	1.040,52	
2.	Edukacja Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego	I-III	78,00	705,37	1 196 703,36
		IV-VIII	67,00	667,26	
3.	Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK - Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	I-III	42,25	976,85	1 027 528,53
		IV-VIII	47,25	938,74	
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach prowadzącego Szkołę Podstawową w Częstocicach	I-III	45,92	1 016,13	1 136 046,99
		IV-VIII	48,00	978,02	
		P39 I-III	0,66	1 602,48	
5.	Fundacja Szkoła Bez Barrier prowadząca Zespół Edukacyjny Dwunastka - Szkoła Podstawowa Dwunastka	I-III	62,41	666,09	1 121 219,68
		IV-VIII	82,58	627,97	
6.	Dotacje na wypłatę jednorazowej nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych spoza sektora finansów publicznych				138 509,16
Razem dotacje:					7 566 909,37

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	-	951.239,24 zł
wykonanie	-	928.064,92 zł

Wydatki stanowiły 97,56% planu rocznego i zostały poniesione na:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy publicznych szkołach podstawowych Nr 1, 4, 7, 9, 10, 14	-	823.595,55 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „PISK” prowadzącego Zespół Edukacyjno – Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	-	103.123,42 zł.

Dotacja podmiotowa została przekazana na 20,25 dzieci średnio w miesiącu w okresie od stycznia do grudnia przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 396,00 zł na dziecko, oraz na 1,16 dzieci ze wczesnym wspomaganie rozwoju przy jednostkowej stawce dotacji na 1 dziecko 492,53 zł,

- dotację dla Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „PISK” prowadzącego Zespół Edukacyjno – Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys na wypłatę jednorazowej nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN – 1.345,95 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 13 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan	-	19.028.596,65 zł
wykonanie	-	18.826.177,31 zł

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

- wydatki inwestycyjne w wysokości (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdanie opisowego) - 257.070,71 zł,
- dotacje podmiotowe i celowe dla niepublicznych i publicznych przedszkoli w wysokości - 6.510.538,77 zł,

zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Podmiot dotowany	Średnia miesięczna liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2023 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5
1.	KZE Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi	111,25	934,17	1 256 967,55
		wczesne wspomaganie rozwoju 1,67	492,53	
2.	Niepubliczne Przedszkole Smyk	71,42	700,63	600 439,91
3.	Niepubliczne Przedszkole Pajacyk	167,25	700,63	1 419 955,25
		wczesne wspomaganie rozwoju 2,33	492,53	
4.	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Krokodyl”	41,17	700,63	451 020,11
		wczesne wspomaganie rozwoju 17,75	492,53	
5.	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk” - Szkoła Zarządzania	24,75	492,53	146 281,41
6.	Niepubliczne Przedszkole Dwunastka	73,83	700,63	620 758,18
7.	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	45,33	700,63	391 978,38
		wczesne wspomaganie rozwoju 1,83	492,53	
8.	Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Częstocicach - Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Uśmiech”	68,75	700,63	578 019,75
9.	Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Montessori First Step” Paula Kowalska	23,08	700,63	202 940,05
		wczesne wspomaganie rozwoju 1,50	492,53	
10.	Niepubliczne Przedszkole „Mały Naukowiec”	49,67	700,63	423 485,84
		wczesne wspomaganie rozwoju 1,00	492,53	
11.	Niepubliczne Przedszkole „Sosenka” Stowarzyszenie Kierunek Rozwój	39,08	700,63	328 595,47

12.	Dotacje na wypłatę jednorazowej nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych spoza sektora finansów publicznych	90 096,87
Razem dotacje:		6 510 538,77
-	utrzymanie przedszkoli publicznych	- 11.746.323,89 zł,
-	dopłatę do kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Ostrowiec Św. w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin	- 43.466,65 zł,
-	dopłatę do kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Ostrowiec Św. w przedszkolach publicznych	- 268.777,29 zł,

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

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

plan	-	1.876.257,35 zł
wykonanie	-	1.829.977,87 zł

Wydatki świetlic szkolnych zostały zrealizowane w 97,53% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- ¾ kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi – 1.623.101,42 zł,
- ¼ kosztów utrzymania – 206.876,45 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan	-	318.916,00 zł
wykonanie	-	254.017,87 zł

Wydatki poniesiono na zwrot kosztów przejazdu dzieci do PSP 14, których droga z domu do szkoły była dłuższa niż 4 km – kwota 540,00 zł. Środki w wysokości 222.638,46 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył na dowóz dzieci niepełnosprawnych do poszczególnych placówek oświatowych. Natomiast kwota 30.839,41 zł stanowi zwrot kosztów za dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skarżysku Kamienna oraz Laskach.

Rozdział 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

plan	-	1.315.136,00 zł
wykonanie	-	1.305.253,39 zł

Wydatki Centrum Kształcenia Ustawicznego zostały zrealizowane w 99,25% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi - 1.138.376,55 zł,
- kosztów utrzymania placówki - 166.876,84 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	-	238.000,00 zł
wykonanie	-	121.360,79 zł

Wykorzystanie środków na doksztalcanie nauczycieli przez placówki oświatowe było następujące:

- szkoły podstawowe - 73.748,81 zł,

- przedszkola publiczne	-	46.487,98 zł,
- CKU	-	1.124,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	-	3.162.148,93 zł
wykonanie	-	3.117.110,76 zł

Wydatki stołówek w przedszkolach gminnych zostały zrealizowane w 98,58% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- □ wydatków inwestycyjnych w wysokości (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego)	-	39.984,83 zł,
- kosztów wynagrodzeń pracowników	-	1.888.058,24 zł,
- kosztów utrzymania stołówek	-	1.189.067,69 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	-	4.935.662,87 zł
wykonanie	-	4.926.033,40 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- realizację zadań w placówkach gminnych (przedszkolach i oddziałach „0” prowadzonych przy szkołach podstawowych)	-	2.258.896,96 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek w wysokości	-	2.667.136,44 zł,

zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Podmiot dotowany	Waga niepełnospr.	Średnia miesięczna liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2023 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6
1.	KZE Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi	P74	0,67	5 579,07	61 724,46
		P78	0,83	1 709,19	
2.	Niepubliczne Przedszkole Pajacyk	P78	0,92	1 746,72	70 985,76
		P79	2,00	2 157,16	
3.	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Krokodyl”	P61	1,67	439,76	600 679,03
		P74	7,75	5 682,26	
		P78	2,92	1 812,39	
4.	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	P62	1,33	386,99	156 924,53
		P74	2,33	5 596,66	
		P78	0,58	1 726,78	
5.	Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Częstocicach -	P61	1,33	439,76	202 462,29
		P74	1,91	5 682,26	
		P78	1,75	1 812,39	

	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Uśmiech”	P79	1,00	2 222,83	
6.	Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Montessori First Step” Paula Kowalska	P74	1,00	5 655,88	14 547,20
		P79	0,33	2 222,83	
7.	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk” - Szkoła Zarządzania	P61	14,08	439,76	1 469 877,37
		P74	18,92	5.570,27	
		P78	1,67	1.700,40	
		P79	3,83	2.110,84	
8.	Niepubliczne Przedszkole „Mały Naukowiec”	P78	1,00	1.812,39	21 748,68
9.	Niepubliczne Przedszkole „Sosenka” Stowarzyszenie Kierunek Rozwój	P74	1,00	5.682,26	68 187,12
Razem dotacje:					2 667 136,44

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 - 8.528.463,90 zł
wykonanie - 8.520.367,79 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- realizację tego typu zadań w placówkach gminnych - 5.327.671,59 zł
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek w wysokości - 3.192.696,20 zł
- zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Podmiot dotowany	Waga niepełnospr.	Średnia miesięczna liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2023 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego	P6 kl. I-III			111 699,77
		P6 kl. IV-VIII			
		P7 kl. IV-VIII	1,67	2 778,10	
		P8 kl. IV-VIII	0,50	6 237,53	
2.	KZE Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta	P5 kl. IV-VIII	1,00	2 439,90	1 356 516,59
		P6 kl. I-III	1,00	4 004,23	
		P8 kl. I-III	5,50	10 601,33	

	Szczęsnego Felińskiego	P8 kl. IV-VIII	4,58	10 536,35	
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Częstocicach	P5 kl. I-III	1,00	1 837,01	486 922,77
		P5 kl. IV-VIII	0,41	1 798,90	
		P7 kl. I-III	0,25	3 126,97	
		P8 kl. I-III	0,16	6 586,40	
		P8 kl. IV-VIII	3,00	6 548,29	
4.	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	P5 kl. I-III	2,00	1 797,73	738 442,10
		P5 kl. IV-VIII	4,50	1 759,62	
		P8 kl. I-III	3,16	6 547,12	
		P8 kl. IV-VIII	4,50	6 509,01	
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Dwunastka	P5 kl. I-III	1,16	1 486,97	499 114,97
		P5 kl. IV-VIII	1,00	1 448,85	
		P6 kl. I-III	0,33	2 366,49	
		P7 kl. I-III	1,91	2 776,93	
		P7 kl. IV-VIII	1,00	2 738,81	
		P8 kl. I-III	3,08	6 236,36	
		P8 kl. IV-VIII	1,66	6 198,24	
Razem dotacje:					3 192 696,20

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

plan	-	972.643,00 zł
wykonanie	-	954.505,85 zł

Wydatki zostały zrealizowane przez CKU w 98,14% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

-	kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli	-	669.945,12 zł
-	kosztów utrzymania placówki	-	284.560,73 zł

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

plan	-	500.589,88 zł
wykonanie	-	496.964,24 zł

Wydatki w kwocie 487.768,91 zł poniesiono na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych w ramach zadań zleconych (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego), natomiast w kwocie 9.195,33 zł dla uczniów ukraińskich.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan	-	1.300.567,00 zł
wykonanie	-	1.252.902,23 zł

Środki na wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- wynagrodzenia członków komisji w związku z awansami zawodowymi nauczycieli	-	3.960,00 zł
-		
Miasto Od Nowa – Akademia Współczesnego Juniora – dotacja PCK	-	163.704,23 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	-	900.000,00 zł,
- wydatki na zakup sprzętu komputerowego dla uchodźców będących uczniami ostrowieckich szkół	-	185.238,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

<u>Plan</u>	-	<u>3.536.012,20 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.501.336,55 zł</u>

w tym:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

plan	-	191.796,00 zł
wykonanie	-	191.796,00 zł

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan	-	180.000,00 zł
Wykonanie	-	79.999,22 zł

Wydatki w kwocie 79.999,22 zł, zostały przeznaczone na sfinansowanie działalności prowadzonej przez Centrum Rozwoju Lokalnego w ramach zwalczania narkomanii poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami i członków ich rodzin pod nazwą Centrum Profilaktyczno – Edukacyjnego „Bez napięcia”, które świadczy bezpłatne usługi informacyjno – edukacyjne dotyczące problematyki uzależnień, interwencji w sytuacjach kryzysowych, poradnictwa psychologicznego, psychoterapii i socjoterapii. Realizowano również zadania polegające na ograniczeniu stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych poprzez prowadzenie:

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	-	2.994.366,20 zł
Wykonanie	-	1.105.372,33 zł

Z pozycji tej sfinansowano:

- realizację zadań wykonywanych przez podmioty niezaliczane do sektora

- finansów publicznych (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego), 531.855,02 zł,
- pozostałe wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: sporządzanie opinii przez lekarzy psychiatrów i biegłych sądowych 160.370,88 zł,
 - wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z prowadzoną profilaktyką antyalkoholową poprzez zatrudnienie psychologa oraz specjalisty profilaktyki uzależnień, poprzez działania w ramach Organizowania Społeczności Lokalnej oraz prowadzenie Szkoły Rodzin, dla osób które przeżywają trudności w realizowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, 211.634,92 zł,
 - wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z prowadzoną profilaktyką antyalkoholową polegającą na organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych z elementami socjoterapii dla uczniów publicznych szkół podstawowych z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 71.801,86 zł,
 - wydatki Centrum Rozwoju Lokalnego w związku z prowadzoną profilaktyką antyalkoholową poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, wspierana działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny dzieci i młodzież oraz przeciwdziałania rozwojowi uzależnień behawioralnych 129.709,65 zł.
- W ramach działań Centrum Rozwoju Lokalnego prowadzono warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu cyberagresji, realizowano spotkania grupowe z psychologiem dla kadry pedagogicznej, przeprowadzono konkurs profilaktyczny pod hasłem „Nie dla nałogów – tak dla pasji”, prowadzono dyżury psychologów, socjoterapeutów i psychoterapeutów, wystawiano również stoiska profilaktyczne celem promowania działań profilaktycznych.

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

plan	-	1.610,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan	-	168.240,00 zł
wykonanie	-	124.169,00 zł

w tym:

- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych kwota 99.989,00 zł, realizujących zadania Gminy z zakresu promocji zdrowia, zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego.
- wydatki w kwocie 7.440,00 zł poniesiono na koszty wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego),
- wydatki w kwocie 16.740,00 zł stanowiły koszty badań dla dzieci z terenu Ostrowca w ramach akcji profilaktycznej „Nie nowotworom u dzieci”.

Dział 852 Pomoc społeczna

<u>Plan</u>	-	<u>25.253.645,11 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>24.642.473,84zł</u>

w tym:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan	–	3.427.257,00 zł
wykonanie	–	3.413.059,90 zł

Kwota 3.413.059,90 zł została wydatkowana na opłaty za pobyt osób skierowanych do całodobowych Domów Opieki Społecznej. W trakcie roku ilość osób, którym sfinansowano pobyt wyniosła 112 średniomiesięcznie przy średniej miesięcznej odpłatności w wysokości 2.539,47 zł na osobę.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

plan	–	2.896.752,76 zł
wykonanie	–	2.887.964,47 zł

Wydatki stanowiły 99,70% planu rocznego i zostały poniesione na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją następujących celów:

- wydatki inwestycyjne w wysokości – 56.580,00 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania opisowego)
- kwota 2.831.384,47 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	–	88.634,00 zł
wykonanie	–	81.950,34 zł

Kwota 81.950,34 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	–	230.414,00 zł
wykonanie	–	228.143,85 zł

Kwota 228.143,85 zł przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych:

- od 335 osób pobierających zasiłek stały,
- od 97 osób objętych programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

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

plan	–	563.006,67 zł
wykonanie	–	507.667,42 zł

Z ogólnej kwoty wydatków kwotę 507.667,42 zł przeznaczono na zasiłki celowe oraz zasiłki okresowe. Zasiłki celowe otrzymało 193 rodziny, zasiłki okresowe otrzymało 138 rodzin, sprawiono 10 pogrzebów.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan	–	1.277.639,33 zł
------	---	-----------------

wykonanie – 1.264.819,44 zł

Kwotę 1.264.819,44 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i na przeprowadzenie wywiadów środowiskowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan – 2.469.167,00 zł
wykonanie – 2.411.300,84 zł

- kwotę 2.393.383,08 zł stanowi wypłata świadczeń w ramach zasiłków stałych dla 395 osób,
- pozostałą kwotę 17.917,76 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 – 8.164.210,92 zł
wykonanie – 7.939.842,58 zł

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

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

Kwotę 7.843.654,66 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 96.187,92 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla dwunastu opiekunów za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd rodzinny.

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

plan – 237.328,00 zł
wykonanie – 209.106,69 zł

- środki w kwocie 67.156,69 zł wydatkowane zostały przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach tworzenia nowych mieszkań chronionych dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego, całościowych zaburzeń rozwojowych lub epilepsji oraz dla osób niewidomych, w których przebywało łącznie 23 osoby.
- kwota 141.950,00 zł dotyczyła remontu oraz zakupu wyposażenia do mieszkania chronionego w powierzchni 29,96 m² przeznaczonego dla jednej osoby niepełnosprawnej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan – 1.062.307,62 zł

wykonanie – 1.024.881,88 zł

Wydatki w kwocie 1.024.881,88 zł związane były z usługami opiekuńczymi świadczonymi w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Usługami opiekuńczymi objęto 66 osób.

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 585.948,00 zł
wykonanie – 578.608,32 zł

Ze środków w kwocie 557.512,80 zł ośrodek udzielał świadczenia w postaci zasiłku celowego stanowiącego świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Wsparcie udzielane jest: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej; uczniom, do czasu zakończenia edukacji na poziomie ponad podstawowym oraz osobom i rodzinom których sytuacja jest w jakiś sposób trudna i skomplikowana. Szczególnej ochronie podlegają osoby samotne, w podeszłym wieku, chore i niepełnosprawne. Świadczenia te przyzwane są w określonej kolejności. W pierwszej kolejności uprawnionymi są dzieci do 7 roku życia, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponad podstawowej, a dopiero następnie osoby i rodziny znajdujące się w szczególnych sytuacjach.

Kwotę 20.888,50 zł wydatkowano dla obywateli Ukrainy jako gorący posiłek dla dzieci w szkołach i przedszkolach. Obywatele Ukrainy, uczęszczający do szkoły, mogą korzystać z posiłków w stołówce szkolnej na tych samych zasadach co pozostali uczniowie szkoły, pod warunkiem, że spełniają odpowiednie kryterium dochodowe.

Pozostałą kwotę 207,02 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

plan – 694.000,00 zł
wykonanie – 694.000,00 zł

Środki w kwocie 694.000,00 zł stanowią dotację celową dla Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji „Pomocna Dłoń”, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan – 3.556.979,81 zł
wykonanie – 3.401.128,11 zł

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

- wydatki inwestycyjne w wysokości (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego), - 186.396,05 zł,

- na realizację projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020 Oś Priorytetowa II Efektowne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym „Deinstytucjonalizacja usług społecznych” projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 946.056,34 zł,
- na realizację projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020 Oś Priorytetowa II Efektowne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym „Deinstytucjonalizacja usług społecznych” projekt realizowany przez Zakład Usług Miejskich - 273.308,40 zł,
- koszty utrzymania noclegowni - 267.461,33 zł,
- dodatek gazowy - 43.393,07 zł,
- dodatek osłonowy - 997,89 zł,

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

- Korpus Wsparcia Seniora - 41.983,04 zł,

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

Program składa się z dwóch modułów: Moduł I wydatek w kwocie 13.345,59 zł, to wsparcie seniorów poprzez działania wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich do świadczenia pomocy osobom potrzebującym wsparcia: społecznego, psychologicznego, ułatwienia dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz wsparcia w czynnościach dnia codziennego, Moduł II wydatek w kwocie 28.637,45 zł zakłada poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. Wsparcie polega na zastosowaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa” które na bieżąco monitorują stan zdrowia seniora i pozwalają na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.

- pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy - 1.498,79 zł,
- pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy - 1.411.123,13 zł

Świadczenie pieniężne przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przekroczenia granicy.

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

- pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300,00 zł na osobę przebywającą na terytorium Polski, których pobyt uznany był za legalny i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL - 23.254,53 zł
- dotacji przeznaczonej na realizację zadań służących celom pożytku publicznego - 203.681,16 zł.
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości kwota 1.953,38 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 21,00 z.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<u>Plan</u>	-	<u>5.156.020,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>3.850.491,15 zł</u>

w tym:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

plan	-	5.156.020,00 zł
wykonanie	-	3.850.491,15 zł

Środki przeznaczone były:

- 1) na zakup i obsługę sprzedaży węgla w ramach realizacji zadania związanego z preferencyjną sprzedażą węgla na potrzeby gospodarstw domowych - 3.614.270,58, w tym:
 - zakup węgla kwota - 2.913.012,69 zł,
 - dystrybucja dla mieszkańców Ostrowca - 701.257,89 zł.
- 2) dodatek węglowy dla gospodarstw domowych - 116.280,00 zł,
Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie, które przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego
- 3) dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła - 7.140,00 zł,
Dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła w wysokości 1.000,00 zł przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym, w wysokości 500,00 zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, w kwocie 2.000,00 zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy zasilany olejem opałowym.
- 4) dodatek elektryczny - 112.710,00 zł
Dodatek elektryczny to jednorazowe świadczenie finansowe mające na celu wsparcie potrzeb grzewczych odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna w postaci pieca akumulacyjnego lub pompy ciepła.
- 5) odsetki bankowe od niesłusznie pobranego dodatku - 90,57 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>Plan</u>	-	<u>142.775,80 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>65.723,87 zł</u>

w tym:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan	-	75.775,80 zł
wykonanie	-	53.449,18 zł

z czego:

- na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania „Pomoc materialna dla uczniów” wydatkowano kwotę 3.387,08 zł. W ramach działalności wydano 72 decyzji przyznających stypendia szkolne,

- na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania „Stypendia szkolne” dla dzieci z terenu Ukrainy wydatkowanej kwotę 2.300,80 zł,
- na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania „Stypendia szkolne” dla dzieci wydatkowanej kwotę 13.548,32 zł,
- na wypłatę środków na wyprawkę szkolną przeznaczono kwotę 34.212,98 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

plan	-	67.000,00 zł
wykonanie	-	12.274,69 zł

Powyższe wydatki w kwocie 12.274,69 zł zostały poniesione na wyjazdy uczniów na prezentacje i przeglądy o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim oraz na organizację plebiscytu „Uczeń Roku”, a także Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 855 Rodzina

<u>Plan</u>	-	<u>41.785.137,45 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>41.572.907,96 zł</u>

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan	-	95.000,00 zł
wykonanie	-	59.209,18 zł

Kwotę 59.209,18 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

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

plan	-	38.387.755,00 zł
wykonanie	-	38.295.684,73 zł

Wydatki w kwocie 37.652.010,09 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.

Świadczenia wychowawcze w wysokości 28.725,68 zł polegających na pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. Program „Rodzina 500+”.

Kwota 195.599,90 zł stanowi pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Dłużnikiem alimentacyjnym jest osoba zobowiązana do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna.

Wydatki w kwocie 32.960,00 zł wykorzystane zostały w ramach programu o wspieraniu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”.

Kwota 288.265,01 zł stanowi wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w związku z toczącymi się działaniami wojennymi. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 124,00 zł na dziecko w wieku

powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia oraz 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Natomiast kwota 86.696,90 zł stanowi zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 11.427,15 zł od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

plan	–	6.602,00 zł
wykonanie	–	6.056,00 zł

Kwota 6.056,00 zł stanowi realizację programu „Karta Dużej Rodziny” dla rodzin, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Karta ta daje możliwości korzystania z ulg na towary i usługi na terenie całego kraju.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

plan	–	285.926,45 zł
wykonanie	–	234.836,80 zł

z przeznaczeniem na:

realizację programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” w ramach wspierania rodziny	–	192.368,58 zł,
- środki Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny	-	42.468,22 zł,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

plan	–	576.320,00 zł
wykonanie	–	573.447,62 zł

Wykonanie w kwocie 573.477,62 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	–	1.019.303,00 zł
wykonanie	–	1.015.872,34 zł

Wykonanie w kwocie 1.015.872,34 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych, wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, placówki opiekuńczo – terapeutyczne, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno – wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby.

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

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

plan	-	769.981,00 zł
wykonanie	-	766.051,29 zł

Wykonanie w kwocie 766.051,29 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, za osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze oraz osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

plan	-	642.750,00 zł
wykonanie	-	621.750,00 zł

Kwotę 621.750,00 zł wydatkowano na sfinansowanie usług świadczonych przez żłobki na terenie miasta w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech. Kwota dofinansowania wynosiła 500,00 zł na miesiąc na jedno dziecko, dofinansowaniem objęto 104 dzieci średnio na miesiąc.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

plan	-	1.500,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>Plan</u>	-	<u>52.565.513,07 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>48.782.917,48 zł</u>

w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	-	2.383.292,81 zł
wykonanie	-	2.147.554,56 zł

z tego

1.	wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości	1.633.782,81 zł,
2.	na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie	513.771,75 zł,

Wydatki bieżące dotyczyły:

-	konserwacji kanalizacji deszczowej, wykaszania i porządkowania rowów odwadniających będących w zarządzie Gminy	-	373.474,24 zł,
-	remontów kanalizacji deszczowej	-	106.005,00 zł,
-	konserwację powiatowej kanalizacji deszczowej w pasach drogowych dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego).	-	29.948,51 zł,

Ponadto przekazano dotację bieżącą w wysokości 4.344,00 zł na dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan	-	22.506.248,05 zł
wykonanie	-	20.504.837,74 zł

z tego:

1.	wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości	5.220.000,00 zł,
2.	na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie	15.284.837,74 zł,

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na pokrycie całościowych wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu miasta.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

plan	-	2.795.294,91 zł
wykonanie	-	2.712.375,46 zł

Środki przeznaczono na realizację zadań własnych gminnych w wysokości 2.255.414,32 zł, w zakresie: zimowego utrzymania: chodników i dróg gminnych, terenów niezagospodarowanych, wywozu śmieci, dostarczaniu i obsługi kabin sanitarnych, likwidacji wysypisk, oczyszczania jezdni.

Ponadto kwotę 456.961,14 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	-	3.948.931,35 zł
wykonanie	-	3.662.229,37 zł

z tego:

-	wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości	235.069,33 zł,
-	na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie	3.427.160,04 zł.

Wydatkowano środki na następujące zadania:

-	utrzymanie i konserwację na terenie parków	-	1.013.495,63 zł,
-	utrzymanie zieleni pasów drogowych	-	850.539,33 zł,
-	utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej	-	599.999,83 zł,
-	pomoc rzeczowa dla Powiatu Ostrowieckiego – utrzymanie zieleni, koszenie pasów drogowych dróg powiatowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego	-	387.914,85 zł,
-	utrzymanie zieleni, koszenie traw, nasadzenia na rondach Republiki Ostrowieckiej i Powstania Styczniowego zarządzanych przez GDDKiA	-	255.877,13 zł,

-	aranżacje zieleni nasadzenia kwiatów i roślin	-	24.548,27 zł,
-	podcinanie gałęzi drzew i krzewów	-	139.732,61 zł,
-	koszenie skarp w pasie drogowym	-	34.900,02 zł,
-	utrzymanie zieleni na terenie wzgórza kościoła Św. Michała Archanioła	-	19.215,60 zł,
-	nasadzenia drzew	-	95.816,74 zł,
-	zakup wody do podlewania zieleni miejskiej	-	5.120,03 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	-	42.864,58 zł
wykonanie	-	30.091,14 zł

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

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

plan	-	10.000,00 zł
wykonanie	-	4.735,50 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	-	67.000,00 zł
wykonanie	-	53.887,48 zł

Zakres wykonanych i sfinansowanych zadań był następujący:

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	-	3.143.470,80 zł
wykonanie	-	2.946.611,32 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości 72.235,80 zł,
- na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 2.874.375,52 zł.

Środki na wydatki bieżące zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów:

- zużytej energii elektrycznej 2.469.402,23 zł,
- konserwacji oświetlenia ulicznego 316.122,30 zł,
- remont oświetlenia 46.850,99 zł,

- wymiana szaf oświetlenia ulicznego 42.000,00 zł.

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

plan - 300.000,00 zł
wykonanie - 131.539,52 zł

z tego:

dotacje majątkowe określone w załączniku Nr 13 do niniejszego sprawozdania w wysokości 122.389,06 zł,

Pozostałą kwotę w wysokości 9.150,46 zł stanowią koszty zakupu bylin i roślin ozdobnych wymienione na elektroodpady dostarczone przez mieszkańców w ramach kampanii edukacyjnej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan - 17.368.410,57 zł
wykonanie - 16.589.055,39 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 11.343.757,90 zł,
2. dotacje majątkowe dla zakładu budżetowego Zakład Usług Miejskich zgodnie z załącznikiem Nr 13 w kwocie 597.887,00 zł
2. dotacje majątkowe - z przeznaczeniem na zmianę systemu grzewczego zgodnie z zał. Nr 13 w kwocie 9.750,00 zł,
3. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 4.637.660,49 zł,

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Miejskich zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego, w tym: 3.465.544,00 zł
- stanowiącą dopłatę do kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych
Dotację przekazano dla średnio 50 osób w miesiącach od stycznia do czerwca przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 2.550,00 zł/m-c, 765.000,00 zł,
- stanowiącą dopłatę do kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi.
Dopłata przekazana była przy jednostkowej stawce dotacji w kwocie 0,58 zł/m² od stycznia do września, natomiast od października do grudnia w kwocie 1,31 zł/m² powierzchni budynków i terenów zielonych. 2.700.544,00 zł,
- prace interwencyjne – pozostała działalność 507.103,30 zł,
- koszty postępowań 401.888,64 zł,
- realizacja programu "Ostrowiec Św. Miasta OdNowa" oraz Wsparcie Rozwoju Miast 95.127,44 zł,
- wykonanie grobli na terenie zbiornika przy ul. COP 64.420,00 zł,
- rozbiórka budynków i budowli 48.342,23 zł,
- opłaty składki ubezpieczeniowej w związku z polisą na ubezpieczenie gminnych dróg 29.094,52 zł,
- pokrycie kosztów energii imprez organizowanych na Rynku i w Parku Miejskim 22.609,21 zł,
- zakup wody 3.531,153 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<u>Plan</u>	-	<u>14.514.597,50 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>14.349.370,51 zł</u>

w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	-	11.006.937,50 zł
wykonanie	-	10.880.965,43 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 6.430.965,43 zł,
2. dotacje majątkowe dla instytucji kultury Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na zakup systemu oświetleniowego do sali wielofunkcyjnej, zakup koła garncarskiego, mieszarki do gliny, pieca ceramicznego, kabiny lakierniczej - zabezpieczenie wkładu własnego do projektu MKiDK w kwocie 21.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
3. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 4.379.000,00 zł.

Kwotę 4.379.000,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury, która zgodnie ze złożonym przez instytucję kultury sprawozdaniem została wykorzystana na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 2.075.199,48 zł,
 - sfinansowanie kosztów utrzymania placówki - 839.795,75 zł,
 - organizację imprez kulturalnych - 1.342.377,59 zł,
 - sfinansowanie kosztów funkcjonowania sekcji zainteresowań i zespołów - 121.627,18 zł.
4. na zorganizowanie Dożynek Gminno-Powiatowych 50.000,00 zł.
(zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisanego).

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

plan	-	890.000,00 zł
wykonanie	-	890.000,00 zł

Wydatki w kwocie 890.000,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych wykorzystaną na utrzymanie placówki i działalność wystawienniczą.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan	-	2.430.000,00 zł
wykonanie	-	2.430.000,00 zł

z tego:

1. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 2.430.000,00 zł.

Środki w kwocie 2.410.000,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, którą placówka przeznaczyła na funkcjonowanie placówek bibliotecznych oraz zakup prasy i książek, natomiast kwota 20.000,00 zł, stanowi dofinansowanie przez Powiat prowadzenia biblioteki (zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego).

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan	-	30.000,00 zł
wykonanie	-	30.000,00 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan	-	157.660,00 zł
wykonanie	-	118.405,08 zł

Kwotę 118.405,08 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego. 85.745,08 zł,
- całoroczne utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta w zakresie dbałości o ich wygląd 32.660,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

<u>Plan</u>	-	<u>19.549.994,31 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>19.409.856,78 zł</u>

w tym:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,

plan	-	18.121.294,31 zł
wykonanie	-	17.982.350,01 zł

wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 - 150.000,00 zł,

oraz wydatki bieżące w kwocie 17.832.350,01 zł poniesione na:

- bieżące utrzymanie krytej pływalni, odnowy biologicznej, obiektu przy ulicy Świętokrzyskiej, ośrodków treningowych 17.436.306,50 zł,
- organizację zawodów sportowych i zgrupowań 396.043,51 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan	-	1.428.700,00 zł
wykonanie	-	1.427.506,77 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), 1.297.160,00 zł,
- wydatki na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych 130.346,77 zł.

„Akademia pływacka” dla uczniów szkół gminnych

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

Z up. Prezydenta Miasta

Skarbnik Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Sławomir Kijak

Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Krzysztof Kowalski

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w roku 2023

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5/6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 960,43	25 570,77	102,45	24 960,43	25 570,77	102,45	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	24 960,43	25 570,77	102,45	24 960,43	25 570,77	102,45	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	610,34	610,34	0,00	0,00	610,34	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	24 960,43	24 960,43	100,00	24 960,43	24 960,43	100,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	40001		Dostarczanie energii	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		0780.	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
600			Transport i łączność	35 139 203,68	45 427 545,58	129,28	8 392 297,77	13 243 134,01	157,80	26 746 905,91	32 184 411,57	120,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 987 634,68	22 130 274,26	96,27	5 095 578,77	4 238 218,35	83,17	17 892 055,91	17 892 055,91	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	2 547 200,00	1 822 224,39	71,54	2 547 200,00	1 822 224,39	71,54	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,31	0,00	0,00	39,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów	982 130,43	982 130,43	100,00	982 130,43	982 130,43	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	667 575,88	83,45	800 000,00	667 575,88	83,45	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 827,08	6 827,08	100,00	6 827,08	6 827,08	100,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z samorządu gminnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	759 421,26	759 421,26	100,00	759 421,26	759 421,26	100,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 309 742,91	5 309 742,91	100,00	0,00	0,00	0,00	5 309 742,91	5 309 742,91	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 582 313,00	12 582 313,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12 582 313,00	12 582 313,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	749 839,99	99,98	750 000,00	749 839,99	99,98	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	750 000,00	749 839,99	99,98	750 000,00	749 839,99	99,98	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 211 569,00	22 393 423,36	199,73	2 356 719,00	8 101 067,70	343,74	8 854 850,00	14 292 355,66	161,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	557,70	0,00	0,00	557,70	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 095,80	0,00	0,00	14 095,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 876,20	0,00	0,00	79 876,20	0,00	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	2 262 747,00	8 100 510,00	357,99	2 262 747,00	8 100 510,00	357,99	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 573,00	99 572,96	100,00	0,00	0,00	0,00	99 573,00	99 572,96	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 572,00	17 571,70	100,00	0,00	0,00	0,00	17 572,00	17 571,70	100,00
		6350	Środki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 527 705,00	8 965 211,00	254,14	0,00	0,00	0,00	3 527 705,00	8 965 211,00	254,14
		6370	Środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład program inwestycji strategicznych realizację zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5 210 000,00	5 210 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00	100,00
	60020		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	154 007,97	81,06	190 000,00	154 007,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	152 133,80	80,07	190 000,00	152 133,80	80,07	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 874,17	0,00	0,00	1 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 322 141,76	5 712 548,02	90,36	2 860 241,76	3 040 282,74	106,29	3 461 900,00	2 672 265,28	77,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 190 400,00	5 580 807,26	90,15	2 728 500,00	2 908 541,98	106,60	3 461 900,00	2 672 265,28	77,19
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	770 000,00	587 426,73	76,29	770 000,00	587 426,73	76,29	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 270 000,00	1 397 095,88	110,01	1 270 000,00	1 397 095,88	110,01	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	672 000,00	840 618,11	125,09	672 000,00	840 618,11	125,09	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00	216 744,36	166,73	0,00	0,00	0,00	130 000,00	216 744,36	166,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 331 900,00	2 455 520,92	73,70	0,00	0,00	0,00	3 331 900,00	2 455 520,92	73,70
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	60 964,37	406,43	15 000,00	60 964,37	406,43	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 231,00	0,00	0,00	9 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	13 205,89	880,39	1 500,00	13 205,89	880,39	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	131 741,76	131 740,76	100,00	131 741,76	131 740,76	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5/6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	111 979,85	111 979,65	100,00	111 979,85	111 979,65	100,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 761,91	19 761,11	100,00	19 761,91	19 761,11	100,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 839 796,82	1 640 207,49	57,76	2 143 217,93	1 640 207,49	76,53	696 578,89	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 809 796,82	1 610 207,49	57,31	2 113 217,93	1 610 207,49	76,20	696 578,89	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	646 000,00	778 067,88	120,44	646 000,00	778 067,88	120,44	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	18 278,73	365,57	5 000,00	18 278,73	365,57	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	631,85	0,00	0,00	631,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	526 000,00	750 921,67	142,76	526 000,00	750 921,67	142,76	0,00	0,00	0,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	131 103,98	0,00	0,00	131 103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	742 804,59	0,00	0,00	742 804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 962,25	52 961,25	100,00	52 962,25	52 961,25	100,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 347,11	9 346,11	99,99	9 347,11	9 346,11	99,99	0,00	0,00	0,00
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 487,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 487,42	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	592 091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 091,47	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 501 960,74	13 871 870,77	252,13	3 342 694,76	6 474 040,48	193,68	2 159 265,98	7 397 830,29	342,61

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 058 645,00	1 029 721,53	97,27	1 058 645,00	1 029 721,53	97,27	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	1 058 645,00	1 029 386,73	97,24	1 058 645,00	1 029 386,73	97,24	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	334,80	0,00	0,00	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady Gmin	99 109,14	3 083,87	3,11	99 109,14	3 083,87	3,11	0,00	0,00	0,00
		0946	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	462,49	462,49	0,00	462,49	462,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 621,38	2 621,38	0,00	2 621,38	2 621,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 403,89	0,00	0,00	14 403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 621,38	0,00	0,00	81 621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	3 055 541,24	2 038 448,47	66,71	906 265,26	397 219,18	43,83	2 149 275,98	1 641 229,29	76,36
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 904,76	0,00	0,00	1 904,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 276,76	0,00	0,00	8 276,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 148,38	0,00	0,00	1 148,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,51	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	436,81	0,00	0,00	436,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 706,11	0,00	0,00	1 706,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	18 550,00	41 433,90	223,36	18 550,00	41 433,90	223,36	0,00	0,00	0,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 782,51	0,00	0,00	81 782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	463 533,75	0,00	0,00	463 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	78 749,95	78 595,82	99,80	78 749,95	78 595,82	99,80	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 897,05	13 869,88	99,80	13 897,05	13 869,88	99,80	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	235 700,00	235 696,25	100,00	235 700,00	235 696,25	100,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 842,00	11 841,34	99,99	11 842,00	11 841,34	99,99	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 210,00	2 208,66	99,94	2 210,00	2 208,66	99,94	0,00	0,00	0,00
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 206,86	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431 838,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 838,83	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	1 466 970,15	1 466 969,92	100,00	0,00	0,00	0,00	1 466 970,15	1 466 969,92	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 724,14	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 536,00	174 259,37	3 841,70	0,00	0,00	0,00	4 536,00	174 259,37	3 841,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 618,00	70 000,00	29,96	233 618,00	70 000,00	29,96	0,00	0,00	0,00
		0946	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 543,10	0,00	0,00	24 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	139 074,90	0,00	0,00	139 074,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 055 047,36	10 730 616,90	1 017,07	1 045 057,36	4 974 015,90	475,96	9 990,00	5 756 601,00	57 623,63
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	57 459,47	143,65	40 000,00	57 459,47	143,65	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 198,12	139,94	3 000,00	4 198,12	139,94	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 242,30	728 787,45	512,36	142 242,30	728 787,45	512,36	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	806 039,70	4 129 795,50	512,36	806 039,70	4 129 795,50	512,36	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 775,36	3 775,36	100,00	3 775,36	3 775,36	100,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 498,50	863 490,15	57 623,63	0,00	0,00	0,00	1 498,50	863 490,15	57 623,63
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 491,50	4 893 110,85	57 623,63	0,00	0,00	0,00	8 491,50	4 893 110,85	57 623,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	388 652,00	385 851,94	99,28	388 652,00	385 851,94	99,28	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 503,00	13 236,37	98,03	13 503,00	13 236,37	98,03	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	13 503,00	13 236,37	98,03	13 503,00	13 236,37	98,03	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	373 135,00	371 003,27	0,00	373 135,00	371 003,27	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	373 135,00	371 003,27	0,00	373 135,00	371 003,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 014,00	1 612,30	80,05	2 014,00	1 612,30	80,05	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 014,00	1 612,30	80,05	2 014,00	1 612,30	80,05	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 000,00	285 831,91	90,45	316 000,00	285 831,91	90,45	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	316 000,00	285 149,51	90,24	316 000,00	285 149,51	90,24	0,00	0,00	0,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00	25 073,66	41,79	60 000,00	25 073,66	41,79	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 475,85	0,00	0,00	4 475,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	256 000,00	255 600,00	99,84	256 000,00	255 600,00	99,84	0,00	0,00	0,00
	75416		Pozostała działalność	0,00	682,40	0,00	0,00	682,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	682,40	0,00	0,00	682,40	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 621 598,31	115 174 738,00	98,76	116 621 598,31	115 174 738,00	98,76	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	355 000,00	435 957,96	122,81	355 000,00	435 957,96	122,81	0,00	0,00	0,00
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	350 000,00	431 201,27	123,20	350 000,00	431 201,27	123,20	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 756,69	0,00	5 000,00	4 756,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 021 500,00	39 385 491,58	96,01	41 021 500,00	39 385 491,58	96,01	0,00	0,00	0,00
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 000 000,00	38 772 262,85	96,93	40 000 000,00	38 772 262,85	96,93	0,00	0,00	0,00
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	450,00	90,00	500,00	450,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	2 631,00	263,10	1 000,00	2 631,00	263,10	0,00	0,00	0,00
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	423 904,91	70,65	600 000,00	423 904,91	70,65	0,00	0,00	0,00
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	44 359,16	44,36	100 000,00	44 359,16	44,36	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	33 088,66	33,09	100 000,00	33 088,66	33,09	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 000,00	108 795,00	49,45	220 000,00	108 795,00	49,45	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 626 500,00	14 505 278,12	99,17	14 626 500,00	14 505 278,12	99,17	0,00	0,00	0,00
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 138 944,14	101,54	9 000 000,00	9 138 944,14	101,54	0,00	0,00	0,00
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	96 500,00	89 090,71	92,32	96 500,00	89 090,71	92,32	0,00	0,00	0,00
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	6 182,00	123,64	5 000,00	6 182,00	123,64	0,00	0,00	0,00
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	624 693,70	83,29	750 000,00	624 693,70	83,29	0,00	0,00	0,00
		.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	599 107,46	85,59	700 000,00	599 107,46	85,59	0,00	0,00	0,00
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100 000,00	910 005,00	82,73	1 100 000,00	910 005,00	82,73	0,00	0,00	0,00
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 900 000,00	3 049 119,27	105,14	2 900 000,00	3 049 119,27	105,14	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	88 135,84	117,51	75 000,00	88 135,84	117,51	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 921 616,31	4 151 028,34	105,85	3 921 616,31	4 151 028,34	105,85	0,00	0,00	0,00
		.0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	529 116,31	529 116,31	100,00	529 116,31	529 116,31	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	509 948,75	72,85	700 000,00	509 948,75	72,85	0,00	0,00	0,00
		.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	11 043,00	36,81	30 000,00	11 043,00	36,81	0,00	0,00	0,00
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 610 000,00	1 936 626,05	120,29	1 610 000,00	1 936 626,05	120,29	0,00	0,00	0,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 155 955,15	110,09	1 050 000,00	1 155 955,15	110,09	0,00	0,00	0,00
		.0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	-23,86	0,00	0,00	-23,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	7 110,50	284,42	2 500,00	7 110,50	284,42	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 187,44	0,00	0,00	1 187,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 696 982,00	56 696 982,00	100,00	56 696 982,00	56 696 982,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	50 554 429,00	50 554 429,00	100,00	50 554 429,00	50 554 429,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 142 553,00	6 142 553,00	100,00	6 142 553,00	6 142 553,00	100,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	94 153 805,29	94 381 356,20	100,24	91 271 282,57	91 498 833,48	100,25	2 882 522,72	2 882 522,72	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 748 446,00	48 748 446,00	100,00	48 748 446,00	48 748 446,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 748 446,00	48 748 446,00	100,00	48 748 446,00	48 748 446,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	24 554 601,10	24 554 601,10	100,00	24 554 601,10	24 554 601,10	100,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienia dochodów gmin	24 554 601,10	24 554 601,10	100,00	24 554 601,10	24 554 601,10	100,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5/6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 276 237,00	11 276 237,00	100,00	11 276 237,00	11 276 237,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 276 237,00	11 276 237,00	100,00	11 276 237,00	11 276 237,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 574 521,19	9 802 072,10	102,38	6 691 998,47	6 919 549,38	103,40	2 882 522,72	2 882 522,72	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	1 493 575,80	1 699 276,78	113,77	1 493 575,80	1 699 276,78	113,77	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 273 871,67	4 273 871,67	0,00	4 273 871,67	4 273 871,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 805,14	0,00	0,00	2 805,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 044,79	0,00	0,00	19 044,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	924 551,00	924 551,00	100,00	924 551,00	924 551,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 882 522,72	2 882 522,72	100,00	0,00	0,00	0,00	2 882 522,72	2 882 522,72	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 500 137,44	5 127 187,95	113,93	4 400 137,44	5 027 187,95	114,25	100 000,00	100 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	416 889,87	491 167,11	117,82	316 889,87	391 167,11	123,44	100 000,00	100 000,00	100,00
		.0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	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	178 564,00	218 139,58	122,16	178 564,00	218 139,58	122,16	0,00	0,00	0,00
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	200,00	35 817,41	17 908,71	200,00	35 817,41	17 908,71	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 150,00	4 150,00	100,00	4 150,00	4 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 925,87	7 925,87	100,00	7 925,87	7 925,87	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	124 800,00	124 800,00	100,00	124 800,00	124 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	231,25	0,00	0,00	231,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 368,00	80 368,00	100,00	80 368,00	80 368,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	80 368,00	80 368,00	100,00	80 368,00	80 368,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 052 288,69	3 970 015,34	130,07	3 052 288,69	3 970 015,34	130,07	0,00	0,00	0,00
		.0660	Wpływy z odpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 200,00	125 171,62	101,60	123 200,00	125 171,62	101,60	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 212,00	3 134,88	141,72	2 212,00	3 134,88	141,72	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	420,00	12 383,78	2 948,52	420,00	12 383,78	2 948,52	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 396,01	0,00	0,00	17 396,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 994,69	19 994,69	100,00	19 994,69	19 994,69	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	301 220,00	758 666,02	251,86	301 220,00	758 666,02	251,86	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	2 155 242,00	2 104 353,29	97,64	2 155 242,00	2 104 353,29	97,64	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2310	Dotacje celowe otrzymane z samorządu gminnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	450 000,00	928 912,21	206,42	450 000,00	928 912,21	206,42	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	2,84	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 100,00	12 400,56	72,52	17 100,00	12 400,56	72,52	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	6 377,93	42,52	15 000,00	6 377,93	42,52	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 460,19	1 460,19	100,00	1 460,19	1 460,19	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 553,44	227,67	2 000,00	4 553,44	227,67	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 681,90	0,00	0,00	3 681,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 681,90	0,00	0,00	3 681,90	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	70 723,00	70 723,00	100,00	70 723,00	70 723,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	70 723,00	70 723,00	100,00	70 723,00	70 723,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500 589,88	496 964,24	99,28	500 589,88	496 964,24	99,28	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	487 465,00	487 065,77	99,92	487 465,00	487 065,77	99,92	0,00	0,00	0,00
		2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	13 124,88	9 898,47	75,42	13 124,88	9 898,47	75,42	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	362 178,00	1 867,80	0,00	362 178,00	1 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0570	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 867,80	0,00	0,00	1 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 652,00	0,00	0,00	25 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	145 361,00	0,00	0,00	145 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 165,00	0,00	0,00	191 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	8 240,00	22 411,47	271,98	8 240,00	22 411,47	271,98	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	14 971,47	0,00	0,00	14 971,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 971,47	0,00	0,00	14 971,47	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
	85195		Pozostała działalność	8 240,00	7 440,00	90,29	8 240,00	7 440,00	90,29	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 240,00	7 440,00	90,29	8 240,00	7 440,00	90,29	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 683 906,12	8 581 522,21	98,82	8 683 906,12	8 595 126,16	98,98	0,00	-13 603,95	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	145 200,00	175 192,05	120,66	145 200,00	175 192,05	120,66	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	200,00	32,00	16,00	200,00	32,00	16,00	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	145 000,00	175 160,05	120,80	145 000,00	175 160,05	120,80	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 883 752,76	1 873 579,72	99,46	1 883 752,76	1 873 579,72	99,46	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	100 000,00	37 191,70	37,19	100 000,00	37 191,70	37,19	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 987,80	0,00	0,00	4 987,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47 647,46	0,00	0,00	47 647,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 783 752,76	1 783 752,76	100,00	1 783 752,76	1 783 752,76	100,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	230 414,00	228 143,85	99,01	230 414,00	228 143,85	99,01	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	230 414,00	228 143,85	99,01	230 414,00	228 143,85	99,01	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 981,00	160 389,87	108,39	147 981,00	160 389,87	108,39	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	35,00	11,60	33,14	35,00	11,60	33,14	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 000,00	80 446,96	118,30	68 000,00	80 446,96	118,30	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	79 946,00	79 931,31	99,98	79 946,00	79 931,31	99,98	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 012,00	0,00	0,00	5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 456 317,00	2 412 494,95	98,22	2 456 317,00	2 412 494,95	98,22	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	100,00	27,60	27,60	100,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	19 084,27	54,53	35 000,00	19 084,27	54,53	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	2 421 217,00	2 393 383,08	98,85	2 421 217,00	2 393 383,08	98,85	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 023 206,35	1 071 139,37	104,68	1 023 206,35	1 071 139,37	104,68	0,00	0,00	0,00
		.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	19 136,95	19 136,95	100,00	19 136,95	19 136,95	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		.0920	Pozostałe odsetki	1 135,35	32 417,70	2 855,30	1 135,35	32 417,70	2 855,30	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118,08	118,08	0,00	118,08	118,08	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	96 187,92	96 187,92	100,00	96 187,92	96 187,92	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	925 665,00	923 278,72	99,74	925 665,00	923 278,72	99,74	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 520,12	129 447,58	100,72	128 520,12	129 447,58	100,72	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	14 854,25	15 781,71	106,24	14 854,25	15 781,71	106,24	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105,87	105,87	100,00	105,87	105,87	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	113 560,00	113 560,00	100,00	113 560,00	113 560,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	622 000,00	610 473,53	98,15	622 000,00	610 473,53	98,15	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	100 000,00	87 769,23	87,77	100 000,00	87 769,23	87,77	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	520 500,00	520 500,00	100,00	520 500,00	520 500,00	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	1 500,00	2 204,30	146,95	1 500,00	2 204,30	146,95	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	472 851,00	467 274,24	98,82	472 851,00	467 274,24	98,82	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	600,00	375,50	62,58	600,00	375,50	62,58	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	450 788,00	446 010,24	98,94	450 788,00	446 010,24	98,94	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 463,00	20 888,50	97,32	21 463,00	20 888,50	97,32	0,00	0,00	0,00
	85232		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	999,22	0,00	0,00	999,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	999,22	0,00	0,00	999,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 568 651,89	1 452 387,83	92,59	1 568 651,89	1 465 991,78	93,46	0,00	-13 603,95	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,56	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	602,30	0,00	0,00	602,30	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	997,89	997,89	100,00	997,89	997,89	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	39 962,00	33 155,77	0,00	39 962,00	33 155,77	82,97	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-40 484,21	0,00	0,00	-40 484,21	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-7 551,05	0,00	0,00	-7 551,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 435 892,00	1 435 876,45	100,00	1 435 892,00	1 435 876,45	100,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 800,00	43 393,07	47,27	91 800,00	43 393,07	47,27	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-11 465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 465,41	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-2 138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 138,54	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 159 154,45	3 132 701,81	60,72	5 159 154,45	3 132 701,81	60,72	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 159 154,45	3 132 701,81	60,72	5 159 154,45	3 132 701,81	60,72	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	4 900 000,00	2 893 437,36	59,05	4 900 000,00	2 893 437,36	59,05	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	134,45	134,45	100,00	134,45	134,45	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	256 020,00	236 130,00	92,23	256 020,00	236 130,00	92,23	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 510,80	50 062,10	71,00	70 510,80	50 062,10	71,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 510,80	50 062,10	71,00	70 510,80	50 062,10	71,00	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	19 200,00	13 548,32	70,56	19 200,00	13 548,32	70,56	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	48 475,00	34 212,98	0,00	48 475,00	34 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 300,80	2 300,80	100,00	2 300,80	2 300,80	100,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	39 356 026,45	39 339 080,60	99,96	39 327 653,45	39 310 707,60	99,96	28 373,00	28 373,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	53 050,00	59 109,18	111,42	53 050,00	59 109,18	111,42	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 150,16	101,16	13 000,00	13 150,16	101,16	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	45 959,02	114,90	40 000,00	45 959,02	114,90	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 451 002,00	38 437 017,91	99,96	38 451 002,00	38 437 017,91	99,96	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5/6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	200,00	126,40	63,20	200,00	126,40	63,20	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	11 510,32	95,92	12 000,00	11 510,32	95,92	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000,00	86 281,09	90,82	95 000,00	86 281,09	90,82	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	37 726 741,00	37 684 970,09	99,89	37 726 741,00	37 684 970,09	99,89	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	28 728,00	28 725,68	100,00	28 728,00	28 725,68	99,99	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 333,00	288 265,01	99,98	288 333,00	288 265,01	99,98	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	337 139,32	112,38	300 000,00	337 139,32	112,38	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 602,00	6 061,00	91,81	6 602,00	6 061,00	91,81	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 602,00	6 056,00	91,73	6 602,00	6 056,00	91,73	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 018,45	42 468,22	90,32	47 018,45	42 468,22	90,32	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	44 914,45	42 468,22	0,00	44 914,45	42 468,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	769 981,00	766 051,29	99,49	769 981,00	766 051,29	99,49	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	769 981,00	766 051,29	99,49	769 981,00	766 051,29	99,49	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	28 373,00	28 373,00	100,00	0,00	0,00	0,00	28 373,00	28 373,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	28 373,00	28 373,00	100,00	0,00	0,00	0,00	28 373,00	28 373,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 643 052,82	26 595 435,69	92,85	16 030 102,02	14 795 399,42	92,30	12 612 950,80	11 800 036,27	93,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 153 782,81	1 152 057,16	0,00	7 000,00	5 274,35	0,00	1 146 782,81	1 146 782,81	100,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 243,63	0,00	7 000,00	5 243,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,72	0,00	0,00	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład program inwestycji strategicznych realizację zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 146 782,81	1 146 782,81	100,00	0,00	0,00	0,00	1 146 782,81	1 146 782,81	100,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
	90002		Gospodarka odpadami	19 428 217,19	18 350 183,04	94,45	15 355 000,00	14 276 965,85	92,98	4 073 217,19	4 073 217,19	0,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15 355 000,00	14 229 239,24	92,67	15 355 000,00	14 229 239,24	92,67	0,00	0,00	0,00
		.0580		0,00	6 591,43	0,00	0,00	6 591,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	30 294,59	0,00	0,00	30 294,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 732,81	0,00	0,00	10 732,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107,78	0,00	0,00	107,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład program inwestycji strategicznych realizację zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4 073 217,19	4 073 217,19	100,00	0,00	0,00	0,00	4 073 217,19	4 073 217,19	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 772,58	13 922,58	0,00	11 772,58	13 922,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 772,58	13 922,58	118,26	11 772,58	13 922,58	118,26	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 214,61	0,00	0,00	6 214,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 214,61	0,00	0,00	6 214,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	190 976,93	63,66	300 000,00	190 976,93	63,66	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	190 976,93	63,66	300 000,00	190 976,93	63,66	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,13	0,03	500,00	0,13	0,03	0,00	0,00	0,00
		.0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,13	0,03	500,00	0,13	0,03	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 748 780,24	6 882 081,24	88,82	355 829,44	302 044,97	84,88	7 392 950,80	6 580 036,27	89,00
		.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	150 000,00	173 108,98	115,41	150 000,00	173 108,98	115,41	0,00	0,00	0,00
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	255 674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 674,74	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	77,99	0,00	0,00	77,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	938,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 686,12	0,00	0,00	11 686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 221,32	0,00	0,00	66 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 733,00	108 732,00	100,00	108 733,00	108 732,00	100,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 189,00	19 188,00	99,99	19 189,00	19 188,00	99,99	0,00		0,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	160 288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 288,63	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	908 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 297,50	0,00	0,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	390 203,47	390 202,30	100,00	0,00	0,00	0,00	390 203,47	390 202,30	100,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	68 861,20	68 859,23	100,00	0,00	0,00	0,00	68 861,20	68 859,23	100,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład program inwestycji strategicznych realizację zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5 865 300,00	5 865 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 865 300,00	5 865 300,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 625 436,11	3 556 385,78	98,10	20 000,00	20 792,34	103,96	3 605 436,11	3 535 593,44	98,06
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 605 436,11	3 535 794,44	98,07	0,00	201,00	0,00	3 605 436,11	3 535 593,44	98,06
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	959 786,79	899 256,47	93,69	0,00	0,00	0,00	959 786,79	899 256,47	93,69
		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	145 651,82	136 339,47	93,61	0,00	0,00	0,00	145 651,82	136 339,47	93,61
		6370	Środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład program inwestycji strategicznych realizację zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 499 997,50	2 499 997,50	100,00	0,00	0,00	0,00	2 499 997,50	2 499 997,50	100,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	591,34	0,00	0,00	591,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	591,34	0,00	0,00	591,34	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 194 976,23	2 607 612,86	81,62	3 194 976,23	2 607 612,86	81,62	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 134 976,23	2 547 942,86	81,27	3 134 976,23	2 547 942,86	81,27	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	215 548,04	97 240,90	45,11	215 548,04	97 240,90	45,11	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	2 910 728,19	2 428 684,98	83,44	2 910 728,19	2 428 684,98	83,44	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	15 242,46	564,54	2 700,00	15 242,46	564,54	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	5 752,92	191,76	3 000,00	5 752,92	191,76	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 021,60	34,05	3 000,00	1 021,60	34,05	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	59 670,00	99,45	60 000,00	59 670,00	99,45	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	59 580,00	99,30	60 000,00	59 580,00	99,30	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU				354 549 559,45	365 921 421,15	103,21	302 255 626,04	305 330 492,53	101,02	52 293 933,41	60 590 928,62	115,87

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
I. WYDATKI BUDŻETU NA 2023 ROK			387 589 650,93	367 437 996,52	94,80	302 628 578,16	286 579 958,40	94,70	84 961 072,77	80 858 038,12	95,17
010		Rolnictwo i łowiectwo	262 460,43	237 216,05	90,38	262 460,43	237 216,05	90,38	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	2 500,00	1 823,27	72,93	2 500,00	1 823,27	72,93	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	259 960,43	235 392,78	90,55	259 960,43	235 392,78	90,55	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	70 000,00	50 807,47	72,58	70 000,00	50 807,47	72,58	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	70 000,00	50 807,47	72,58	70 000,00	50 807,47	72,58	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	9 500,00	4 692,86	49,40	9 500,00	4 692,86	49,40	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	9 500,00	4 692,86	49,40	9 500,00	4 692,86	49,40	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	76 157 800,10	73 041 146,00	95,91	28 680 924,37	26 979 802,40	94,07	47 476 875,73	46 061 343,60	97,02
	60004	Lokalny transport zbiorowy	34 303 273,30	33 894 640,36	98,81	14 761 116,30	14 439 484,74	97,82	19 542 157,00	19 455 155,62	99,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 390 919,25	2 386 736,32	99,83	750 000,00	749 839,99	0,00	1 640 919,25	1 636 896,33	99,75
	60016	Drogi publiczne gminne	36 549 919,70	34 064 657,89	93,20	10 256 120,22	9 095 366,24	88,68	26 293 799,48	24 969 291,65	94,96
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne	71 087,85	71 087,85	100,00	71 087,85	71 087,85	100,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	490 200,00	482 429,89	98,41	490 200,00	482 429,89	98,41	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 352 400,00	2 141 593,69	91,04	2 352 400,00	2 141 593,69	91,04	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 287 007,00	946 422,31	73,54	913 479,00	679 624,31	74,40	373 528,00	266 798,00	71,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 630,00	736 518,21	69,90	830 630,00	607 467,91	73,13	223 000,00	129 050,30	57,87
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 849,00	70 848,00	100,00	70 849,00	70 848,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	162 528,00	139 056,10	85,56	12 000,00	1 308,40	10,90	150 528,00	137 747,70	91,51
710		Działalność usługowa	8 587 186,62	8 132 236,08	94,70	5 405 976,37	4 963 026,84	91,81	3 181 210,25	3 169 209,24	99,62
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	112 340,00	88 662,00	78,92	112 340,00	88 662,00	78,92	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	14 002,00	56,01	25 000,00	14 002,00	56,01	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	8 419 846,62	7 999 572,08	95,01	5 238 636,37	4 830 362,84	92,21	3 181 210,25	3 169 209,24	99,62
750		Administracja Publiczna	39 475 910,60	34 837 769,18	88,25	35 214 568,05	32 263 715,80	91,62	4 261 342,55	2 574 053,38	60,40
	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 058 645,00	1 029 386,73	97,24	1 058 645,00	1 029 386,73	97,24	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	925 909,14	783 169,93	84,58	925 909,14	783 169,93	84,58	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	34 011 664,61	29 984 640,73	88,16	29 762 609,76	27 422 659,07	92,14	4 249 054,85	2 561 981,66	60,30
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 880 308,75	1 798 286,61	95,64	1 880 308,75	1 798 286,61	95,64	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 599 383,10	1 242 285,18	77,67	1 587 095,40	1 230 213,46	77,51	12 287,70	12 071,72	98,24
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	388 652,00	385 851,94	99,28	388 652,00	385 851,94	99,28	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 503,00	13 236,37	98,03	13 503,00	13 236,37	98,03	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	373 135,00	371 003,27	99,43	373 135,00	371 003,27	99,43	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 014,00	1 612,30	80,05	2 014,00	1 612,30	80,05	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 875 871,00	3 955 759,15	81,13	4 592 614,00	3 722 397,25	81,05	283 257,00	233 361,90	82,39
	75405	Komendy Powiatowe Policji	49 325,00	49 325,00	100,00	0,00	0,00	0,00	49 325,00	49 325,00	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	63 932,00	63 932,00	100,00	0,00	0,00	0,00	63 932,00	63 932,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	41 000,00	6 000,00	14,63	41 000,00	6 000,00	14,63	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	3 846 114,00	3 756 335,15	97,67	3 676 114,00	3 636 230,25	98,92	170 000,00	120 104,90	70,65
	75421	Zarządzanie kryzysowe	870 500,00	80 167,00	9,21	870 500,00	80 167,00	9,21	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	93 571 567,74	91 671 017,34	97,97	91 312 401,74	89 420 104,72	97,93	2 259 166,00	2 250 912,62	99,63

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
	80101	Szkoły podstawowe	50 443 346,92	49 138 280,92	97,41	48 484 003,92	47 184 423,84	97,32	1 959 343,00	1 953 857,08	99,72
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	951 239,24	928 064,92	97,56	951 239,24	928 064,92	97,56	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 028 596,65	18 826 177,31	98,94	18 768 773,65	18 569 106,60	98,94	259 823,00	257 070,71	98,94
	80107	Świetlice szkolne	1 876 257,35	1 829 977,87	97,53	1 876 257,35	1 829 977,87	97,53	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	318 916,00	254 017,87	79,65	318 916,00	254 017,87	79,65	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 315 136,00	1 305 253,39	99,25	1 315 136,00	1 305 253,39	99,25	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	238 000,00	121 360,79	50,99	238 000,00	121 360,79	50,99	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 162 148,93	3 117 110,76	98,58	3 122 148,93	3 077 125,93	98,56	40 000,00	39 984,83	99,96
	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	4 935 662,87	4 926 033,40	99,80	4 935 662,87	4 926 033,40	99,80	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	8 528 463,90	8 520 367,79	99,91	8 528 463,90	8 520 367,79	99,91	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	972 643,00	954 505,85	98,14	972 643,00	954 505,85	98,14	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500 589,88	496 964,24	99,28	500 589,88	496 964,24	99,28	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność:	1 300 567,00	1 252 902,23	96,34	1 300 567,00	1 252 902,23	96,34	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 536 012,20	1 501 336,55	42,46	3 344 216,20	1 309 540,55	39,16	191 796,00	191 796,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	191 796,00	191 796,00	100,00	0,00	0,00	0,00	191 796,00	191 796,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	180 000,00	79 999,22	44,44	180 000,00	79 999,22	44,44	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 994 366,20	1 105 372,33	36,92	2 994 366,20	1 105 372,33	36,92	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 610,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	168 240,00	124 169,00	73,80	168 240,00	124 169,00	73,80	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	25 253 645,11	24 642 473,84	97,58	24 997 065,11	24 399 497,79	97,61	256 580,00	242 976,05	94,70
	85202	Domy Pomocy Społecznej	3 427 257,00	3 413 059,90	99,59	3 427 257,00	3 413 059,90	99,59			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 896 752,76	2 887 964,47	99,70	2 840 172,76	2 831 384,47	99,69	56 580,00	56 580,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	88 634,00	81 950,34	92,46	88 634,00	81 950,34	92,46	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	230 414,00	228 143,85	99,01	230 414,00	228 143,85	99,01	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	563 006,67	507 667,42	90,17	563 006,67	507 667,42	90,17	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 277 639,33	1 264 819,44	99,00	1 277 639,33	1 264 819,44	99,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 469 167,00	2 411 300,84	97,66	2 469 167,00	2 411 300,84	97,66	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 164 210,92	7 939 842,58	97,25	8 164 210,92	7 939 842,58	97,25	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	237 328,00	209 106,69	88,11	237 328,00	209 106,69	88,11	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	1 062 307,62	1 024 881,88	96,48	1 062 307,62	1 024 881,88	96,48	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	585 948,00	578 608,32	98,75	585 948,00	578 608,32	98,75	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra Integracji Społecznej	694 000,00	694 000,00	100,00	694 000,00	694 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 556 979,81	3 401 128,11	95,62	3 356 979,81	3 214 732,06	95,76	200 000,00	186 396,05	93,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 156 020,00	3 850 491,15	74,68	5 156 020,00	3 850 491,15	74,68	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	5 156 020,00	3 850 491,15	74,68	5 156 020,00	3 850 491,15	74,68	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 775,80	65 723,87	46,03	142 775,80	65 723,87	46,03	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 775,80	53 449,18	70,54	75 775,80	53 449,18	70,54	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	67 000,00	12 274,69	18,32	67 000,00	12 274,69	18,32	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		41 785 137,45	41 572 907,96	99,49	41 754 387,45	41 542 157,96	99,49	30 750,00	30 750,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	95 000,00	59 209,18	62,33	95 000,00	59 209,18	62,33	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 387 755,00	38 295 684,73	99,76	38 387 755,00	38 295 684,73	99,76	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 602,00	6 056,00	91,73	6 602,00	6 056,00	91,73	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	285 926,45	234 836,80	82,13	285 926,45	234 836,80	82,13	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	576 320,00	573 447,62	99,50	576 320,00	573 447,62	99,50	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 019 303,00	1 015 872,34	99,66	1 019 303,00	1 015 872,34	99,66	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	769 981,00	766 051,29	99,49	769 981,00	766 051,29	99,49	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	642 750,00	621 750,00	96,73	612 000,00	591 000,00	96,57	30 750,00	30 750,00	100,00
	85595	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		52 565 513,07	48 782 917,48	92,80	32 679 183,33	29 548 045,58	90,42	19 886 329,74	19 234 871,90	96,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 383 292,81	2 147 554,56	90,11	637 500,00	513 771,75	80,59	1 745 792,81	1 633 782,81	93,58
	90002	Gospodarka odpadami	22 506 248,05	20 504 837,74	91,11	17 236 248,05	15 284 837,74	88,68	5 270 000,00	5 220 000,00	99,05
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 795 294,91	2 712 375,46	97,03	2 795 294,91	2 712 375,46	97,03	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 948 931,35	3 662 229,37	92,74	3 633 751,35	3 427 160,04	94,31	315 180,00	235 069,33	74,58
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 864,58	30 091,14	70,20	42 864,58	30 091,14	70,20	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	4 735,50	47,36	10 000,00	4 735,50	47,36	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	67 000,00	53 887,48	80,43	67 000,00	53 887,48	80,43	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 143 470,80	2 946 611,32	93,74	3 071 235,00	2 874 375,52	93,59	72 235,80	72 235,80	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	131 539,52	43,85	100 000,00	9 150,46	9,15	200 000,00	122 389,06	61,19
	90095	Pozostała działalność:	17 368 410,57	16 589 055,39	95,51	5 085 289,44	4 637 660,49	91,20	12 283 121,13	11 951 394,90	97,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 514 597,50	14 349 370,51	98,86	7 936 660,00	7 897 405,08	99,51	6 577 937,50	6 451 965,43	98,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	11 006 937,50	10 880 965,43	98,86	4 429 000,00	4 429 000,00	100,00	6 577 937,50	6 451 965,43	98,08
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	890 000,00	890 000,00	100,00	890 000,00	890 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność:	157 660,00	118 405,08	75,10	157 660,00	118 405,08	75,10	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		19 549 994,31	19 409 856,78	99,28	19 367 694,31	19 259 856,78	99,44	182 300,00	150 000,00	82,28
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	18 121 294,31	17 982 350,01	99,23	17 938 994,31	17 832 350,01	99,41	182 300,00	150 000,00	82,28
	92695	Pozostała działalność	1 428 700,00	1 427 506,77	99,92	1 428 700,00	1 427 506,77	99,92	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2023 ROKU			387 589 650,93	367 437 996,52	94,80	302 628 578,16	286 579 958,40	94,70	84 961 072,77	80 858 038,12	95,17

Załącznik nr 2b

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Wydatki majątkowe ogółem			Inwestycje i wydatki inwestycyjne			w tym:		
			Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2023 ROK			84 961 072,77	80 858 038,12	95,17	84 961 072,77	80 858 038,12	95,17	7 303 875,08	7 125 784,50	97,56
600		Transport i łączność	47 476 875,73	46 061 343,60	97,02	47 476 875,73	46 061 343,60	97,02	117 145,00	115 105,36	98,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 542 157,00	19 455 155,62	99,55	19 542 157,00	19 455 155,62	99,55	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 640 919,25	1 636 896,33	99,75	1 640 919,25	1 636 896,33	99,75	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	26 293 799,48	24 969 291,65	94,96	26 293 799,48	24 969 291,65	94,96	117 145,00	115 105,36	98,26
700		Gospodarka mieszkaniowa	373 528,00	266 798,00	71,43	373 528,00	266 798,00	71,43	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 000,00	129 050,30	57,87	223 000,00	129 050,30	57,87	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	150 528,00	137 747,70	91,51	150 528,00	137 747,70	91,51	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 181 210,25	3 169 209,24	99,62	3 181 210,25	3 169 209,24	99,62	3 150 086,95	3 150 085,94	100,00
	71095	Pozostała działalność	3 181 210,25	3 169 209,24	99,62	3 181 210,25	3 169 209,24	99,62	3 150 086,95	3 150 085,94	100,00
750		Administracja Publiczna	4 261 342,55	2 574 053,38	60,40	4 261 342,55	2 574 053,38	60,40	2 288 541,00	2 175 046,25	95,04
	75023	Urzędy gmin	4 249 054,85	2 561 981,66	60,30	4 249 054,85	2 561 981,66	60,30	2 278 551,00	2 165 146,25	95,02
	75095	Pozostała działalność	12 287,70	12 071,72	98,24	12 287,70	12 071,72	98,24	9 990,00	9 900,00	99,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 257,00	233 361,90	82,39	283 257,00	233 361,90	82,39	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	49 325,00	49 325,00	100,00	49 325,00	49 325,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	63 932,00	63 932,00	100,00	63 932,00	63 932,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	170 000,00	120 104,90	70,65	170 000,00	120 104,90	70,65	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 259 166,00	2 250 912,62	99,63	2 259 166,00	2 250 912,62	99,63	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 959 343,00	1 953 857,08	99,72	1 959 343,00	1 953 857,08	99,72	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	259 823,00	257 070,71	98,94	259 823,00	257 070,71	98,94	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	39 984,83	99,96	40 000,00	39 984,83	99,96	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	191 796,00	191 796,00	100,00	191 796,00	191 796,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	191 796,00	191 796,00	100,00	191 796,00	191 796,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	256 580,00	242 976,05	94,70	256 580,00	242 976,05	94,70	200 000,00	186 396,05	93,20
	85203	Ośrodki Wsparcia	56 580,00	56 580,00	100,00	56 580,00	56 580,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	200 000,00	186 396,05	93,20	200 000,00	186 396,05	93,20	200 000,00	186 396,05	93,20
855		Rodzina	30 750,00	30 750,00	100,00	30 750,00	30 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	30 750,00	30 750,00	100,00	30 750,00	30 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 886 329,74	19 234 871,90	96,72	19 886 329,74	19 234 871,90	96,72	1 354 976,13	1 306 025,76	96,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 745 792,81	1 633 782,81	93,58	1 745 792,81	1 633 782,81	93,58	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 270 000,00	5 220 000,00	99,05	5 270 000,00	5 220 000,00	99,05	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	315 180,00	235 069,33	74,58	315 180,00	235 069,33	74,58	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 235,80	72 235,80	100,00	72 235,80	72 235,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	122 389,06	61,19	200 000,00	122 389,06	61,19	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność:	12 283 121,13	11 951 394,90	97,30	12 283 121,13	11 951 394,90	97,30	1 354 976,13	1 306 025,76	96,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 577 937,50	6 451 965,43	98,08	6 577 937,50	6 451 965,43	98,08	193 126,00	193 125,14	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	6 577 937,50	6 451 965,43	98,08	6 577 937,50	6 451 965,43	98,08	193 126,00	193 125,14	100,00
926		Kultura fizyczna	182 300,00	150 000,00	82,28	182 300,00	150 000,00	82,28	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	182 300,00	150 000,00	82,28	182 300,00	150 000,00	82,28	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 ROKU			84 961 072,77	80 858 038,12	95,17	84 961 072,77	80 858 038,12	95,17	7 303 875,08	7 125 784,50	97,56

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie planowanych wydatków za 2023 rok											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Plan rok budżetowy 2023	Wykonanie planu rok budżetowy 2023	Wsk % wykonania	w tym źródła finansowania										
								dochody własne jst	nieycorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kwoty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundacją wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
2.19			Przebudowa ul. Migdałowej	2023-2025	4 750 000,00	50 000,00	36 039,00	72,08	36 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.20			Przebudowa ul. Leśny Zakątek i ul. J.Milewskiego	2023-2027	9 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.21			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Szymańskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.22			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Grzybowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.23			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Kraszewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.24			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.25			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.26			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.27			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Granicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.28			Przebudowa drogi gminnej nr 302079T ul. Dunalka w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 600					276 934 611,47	45 835 956,48	44 424 447,27	96,92	20 160 660,91	5 958 663,00	0,00	0,00	0,00	18 207 283,81	97 839,55			
700 Gospodarka mieszkaniowa																		
1	70095		Pozostała działalność		226 788,00	150 528,00	137 747,70	91,51	137 747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1			Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	2022-2023	226 788,00	150 528,00	137 747,70	91,51	137 747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 700					226 788,00	150 528,00	137 747,70	91,51	137 747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
710 Działalność usługowa																		
1	71095		Pozostała działalność		17 193 036,39	3 181 210,25	3 169 209,24	99,62	27 767,75	0,00	731 108,96	0,00	0,00	361 549,82	2 048 782,71			
1.1			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI	2021-2024	17 193 036,39	3 181 210,25	3 169 209,24	99,62	27 767,75	0,00	731 108,96	0,00	0,00	C. 361 549,82	G. 2 048 782,71	Urząd Miasta		
1.1.1			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki kwalifikowane)	2021-2024	10 180 483,09	3 150 086,95	3 150 085,94	100,00	8 644,45	0,00	731 108,96	0,00	0,00	C 361 549,82	G 2 048 782,71	Urząd Miasta		
1.1.2			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki niekwalifikowane)	2021-2024	7 012 553,30	31 123,30	19 123,30	61,44	19 123,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta		
Razem dział 710					17 193 036,39	3 181 210,25	3 169 209,24	99,62	27 767,75	0,00	731 108,96	0,00	0,00	361 549,82	2 048 782,71			
750 Administracja publiczna																		
1	75023		Urządy Gmin		14 523 411,41	4 127 899,19	2 478 612,94	60,05	439 215,25	0,00	1 531 352,00	0,00	0,00	76 206,86	431 838,83			
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2023	11 832 547,43	1 599 535,21	249,71	0,02	249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	2014-2023	3 436 626,46	113 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C 0,00	A 0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2023	8 395 920,97	1 486 132,21	249,71	0,02	249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.2			Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.3			Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI	2021-2024	606 600,09	606 600,09	606 599,34	100,00	98 553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	76 206,86	431 838,83	Urząd Miasta		
			Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI	2021-2024	604 945,00	604 945,00	604 944,25	100,00	96 898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	C 76 206,86	G 431 838,83	Urząd Miasta		
			Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI - wydatki niekwalifikowane	2022-2023	1 655,09	1 655,09	1 655,09	100,00	1 655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.4.			Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne	2022-2023	1 884 263,89	1 871 763,89	1 871 763,89	100,00	340 411,89	0,00	1 531 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.4.1			Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne	2022-2023	1 543 852,00	1 531 352,00	1 531 352,00	100,00	0,00	0,00	1 531 352,00	0,00	0,00	0,00	L. 0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.4.2.			Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne - wydatki niekwalifikowane	2022-2023	340 411,89	340 411,89	340 411,89	100,00	340 411,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2					75095		Pozostała działalność		12 287,70	12 287,70	12 071,72	98,24	2 081,72	0,00	0,00	0,00	1 498,50	8 491,50
2.1.			Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca - WI		12 287,70	12 287,70	12 071,72	98,24	2 081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,50	8 491,50	Urząd Miasta		
2.1.1.			Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca - WI		9 990,00	9 990,00	9 990,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C 1 498,50	G. 8 491,50	Urząd Miasta		
2.1.2			Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca - WI - wydatki niekwalifikowane		2 297,70	2 297,70	2 081,72	90,60	2 081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 750					14 535 699,11	4 140 186,89	2 490 684,66	60,16	441 296,97	0,00	1 531 352,00	0,00	0,00	77 705,36	440 330,33			

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie planowanych wydatków za 2023 rok										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
					Plan rok budżetowy 2023	Wykonanie planu rok budżetowy 2023	Wsk % wykonania	w tym źródła finansowania										
								dochody własne jst	nieykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundacją wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
	801		Oświata i wychowanie															
1	80101		Szkoły podstawowe	25 571 680,21	887 790,00	886 830,00	99,89	886 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5	2005-2024	8 161 046,00	269 100,00	268 140,00	99,64	268 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 (wydatki kwalifikowane)	2005-2024	7 704 458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2024	456 587,01	269 100,00	268 140,00	99,64	268 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	2005-2024	12 762 814,21	354 240,00	354 240,00	100,00	354 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	2005-2024	12 176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2024	585 914,21	354 240,00	354 240,00	100,00	354 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3.			Modernizacja sali gimnastycznej przez PSP Nr 7	2022-2024	889 920,00	264 450,00	264 450,00	100,00	264 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP Nr 7
1.4.			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	3 757 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 801					25 571 680,21	887 790,00	886 830,00	99,89	886 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
	852		Pomoc społeczna															
1	85295		Pozostała działalność		200 000,00	200 000,00	186 396,05	93,20	0,00	0,00	186 396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - wydatki majątkowe	2022-2023	200 000,00	200 000,00	186 396,05	93,20	0,00	0,00	186 396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852					200 000,00	200 000,00	186 396,05	93,20	0,00	0,00	186 396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina															
1.	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 674 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	28 373,00	0,00	0,00	0,00
1.1			Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2025	4 674 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28 373,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2025	4 674 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28 373,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
	900		Gospodarka komunalna															
1	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 787 612,81	1 745 792,81	1 633 782,81	93,58	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 146 782,81	0,00	0,00	0,00
1.1			Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym na terenach inwestycyjnych przy ul. J. Samsonowicza.	2022-2023	1 787 612,81	1 745 792,81	1 633 782,81	93,58	487 000,00	0,00	0,00	0	0	L	1 146 782,81	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	90002		Gospodarka Odpadami Komunalnymi		18 562 240,00	5 270 000,00	5 220 000,00	99,05	1 146 782,81	0,00	0,00	0,00	0,00		4 073 217,19	0,00	0,00	0,00
2.1			Budowa PSZOK	2021-2024	18 562 240,00	5 270 000,00	5 220 000,00	99,05	1 146 782,81	0,00	0,00	0,00	0,00	L	4 073 217,19	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		24 390 525,19	315 180,00	235 069,33	74,58	235 069,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2026	24 390 525,19	315 180,00	235 069,33	74,58	235 069,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1.1			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2021-2026	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2021-2026	390 525,19	315 180,00	235 069,33	74,58	235 069,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4	90015		Oświetlenie ulic i placów		10 320 515,80	72 235,80	72 235,80	100,00	72 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2025	10 270 515,80	72 235,80	72 235,80	100,00	72 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.1.1			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2021-2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2021-2025	270 515,80	72 235,80	72 235,80	100,00	72 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Zygmuntkowa boczna	2023-2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	90095		Pozostała działalność		67 306 759,93	11 575 795,13	11 263 807,90	97,30	4 092 482,14	0,00	0,00	0,00	0,00		6 061 203,88	1 110 121,88	0,00	0,00
5.1			Inne zadania		67 306 759,93	11 575 795,13	11 263 807,90	97,30	4 092 482,14	0,00	0,00	0,00	0,00		6 061 203,88	1 110 121,88	0,00	0,00
5.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	2013-2025	1 598 062,80	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	2013-2025	1 028 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Liczne nakłady finansowe	Wykonanie planowanych wydatków za 2023 rok										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Plan rok budżetowy 2023	Wykonanie planu rok budżetowy 2023	Wsk % wykonania	w tym źródła finansowania									
								dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundacją wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.⁶	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
5.1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	2013-2025	569 967,72	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.2			Budowa toru rowerowego typu pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą	2021-2023	2 856 740,00	2 789 090,00	2 787 395,63	99,94	2 787 395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.3			Budowa OZE	2021-2024	14 343 550,00	7 235 370,00	7 029 726,60	97,16	1 164 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.4			Miasta OdNowa - Program Edukacji Ekologicznej WI	2021-2023	253 382,00	253 382,00	253 380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.5			Miasta OdNowa - Urządzenie do pomiaru jakości powietrza WI	2021-2023	124 345,62	124 345,62	124 345,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.6			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI	2021-2024	1 616 305,51	690 858,51	690 858,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.6.1			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI (wydatki kwalifikowane)	2021-2024	1 090 005,51	690 858,51	690 858,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.6.2			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI (wydatki niekwalifikowane)	2021-2024	526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.7			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2025	23 386 672,00	166 747,00	82 877,40	49,70	31 435,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.7.1			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (kwalifikowane)	2022-2025	23 183 062,67	100 388,00	51 441,63	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.7.2			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (niekwalifikowane)	2022-2025	203 609,33	66 359,00	31 435,77	47,37	31 435,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.8			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu	2022-2025	22 391 702,00	281 002,00	260 224,14	92,61	74 224,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.8.1			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (kwalifikowane)	2022-2025	276 002,00	186 002,00	186 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.8.2			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (niekwalifikowane)	2022-2025	22 115 700,00	95 000,00	74 224,14	78,13	74 224,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.9			Budowa miejsczka ruchu drogowego w osiedlu Koszary	2023-2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.10			Tężnie solankowe na osiedlach Ogrody i Stawki	2023-2024	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.11			Zagospodarowanie terenu przy stawie w Częstociach	2023-2024	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900					122 367 653,73	18 979 003,74	18 424 895,84	97,08	6 033 570,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 281 203,88	1 110 121,88	Urząd Miasta
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		34 574 122,21	6 556 937,50	6 430 965,43	98,08	3 788 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 001,50	123 522,84	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa	2017-2023	22 014 994,50	1 980 648,00	1 854 676,46	93,64	1 712 149,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 004,00	123 522,84	Urząd Miasta
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki kwalifikowane)	2017-2023	8 605 987,89	193 126,00	193 125,14	100,00	50 598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 004,00	123 522,84	Urząd Miasta
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2023	13 409 006,61	1 787 522,00	1 661 551,32	92,95	1 661 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	2017-2024	7 239 757,71	4 399 169,50	4 399 168,97	100,00	1 899 171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 997,50	0,00	Urząd Miasta
1.3			Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK	2022-2025	5 319 370,00	177 120,00	177 120,00	100,00	177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921					34 574 122,21	6 556 937,50	6 430 965,43	98,08	3 788 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 001,50	123 522,84	
926					Kultura fizyczna												
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		932 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Budowa boiska wielofunkcyjnego	2023-2024	932 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 926					932 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:					506 866 211,12	79 994 662,86	76 181 926,19	95,23	31 478 691,50	5 958 663,00	2 448 857,01	0,00	0,00	0,00	32 475 117,37	3 820 597,31	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie planowanych wydatków za 2023 rok										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
					Plan rok budżetowy 2023	Wykonanie planu rok budżetowy 2023	Wsk % wykonania	w tym źródła finansowania										
								dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundacją wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.⁹	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
WYDATKI BIEŻĄCE																		
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					15 140 499,53	5 643 985,95	4 701 214,98	83,30	0,00	0,00	1 340 680,32	0,00	9 432,00	502 860,63	2 848 242,03			
1	600	60016	Miasta OdNowa - Rozwój sieci rowerowej na terenie miasta	2021-2024	93 972,00	93 972,00	93 972,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	14 095,80	G.	79 876,20	Urząd Miasta	
2	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WNI	2021-2024	382 074,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00	Urząd Miasta	
3	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB	2023-2024	3 387 119,23	1 038 108,23	1 038 106,93	100,00	0,00	0,00	454 623,98	0,00	0,00	C.	87 523,34	G.	495 959,61	Urząd Miasta
4	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych	2021-2024	590 350,00	465 017,00	465 017,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	69 754,00	G.	395 263,00	CRL	
5	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Program Wspierania Przedsiębiorczości	2021-2024	119 556,00	119 556,00	34 079,64	28,51	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	G.	34 079,64	CRL	
6	710	71095	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem - CRL	2023	31 325,00	31 325,00	31 279,58	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	4 715,00	G.	26 564,58	CRL	
7	750	75022	Miasta OdNowa - Akademia Młodzieżowej Rady Miasta - partner	2021-2024	164 876,51	99 109,14	94 742,74	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	14 866,38	G.	79 876,36	Urząd Miasta	
8	750	75023	Miasta OdNowa - Rozszerzenie kanałów komunikacji i konsultacji	2021-2024	110 052,01	110 052,01	87 332,25	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	16 507,81	G.	70 824,44	Urząd Miasta	
9	750	75023	Miasta OdNowa - Szkolenia	2021-2024	256 930,19	43 671,19	38 525,00	88,22	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	6 551,33	G.	31 973,67	Urząd Miasta	
10	750	75023	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem	2021-2024	758 767,89	391 593,06	290 188,85	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	58 723,37	G.	231 465,48	Urząd Miasta	
11	750	75075	Miasta OdNowa - Działania informacyjne i promocyjne	2021-2024	352 406,30	233 618,00	193 761,50	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	35 043,10	G.	158 718,40	Urząd Miasta	
12	750	75095	Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca	2021-2024	460 362,88	430 930,88	425 192,29	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	64 639,78	G.	360 552,51	Urząd Miasta	
13	750	75095	Miasta OdNowa - Współpraca bilateralna	2021-2024	681 668,00	517 352,00	252 765,19	48,86	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	77 602,80	G.	175 162,39	Urząd Miasta	
14	801	80195	Miasta OdNowa - Akademia Współczesnego Juniora - partner	2021-2024	677 524,79	171 013,00	163 704,23	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	25 652,00	G.	138 052,23	Urząd Miasta	
15	900	90095	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	2021-2024	410 376,00	20 418,00	20 418,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	3 062,70	G.	17 355,30	Urząd Miasta	
16	900	90095	Miasta OdNowa - Program Edukacji Ekologicznej	2021-2024	104 647,53	57 489,44	57 489,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	8 623,42	G.	48 866,02	Urząd Miasta	
17	750	75023	Wsparcie rozwoju miast - zarządzanie projektem	2022-2023	100 430,00	84 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	K.	0,00	Urząd Miasta	
18	750	75023	Wsparcie rozwoju miast - biegły rewident	2022-2023	11 808,00	7 872,00	7 872,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	1 180,80	K.	6 691,20	Urząd Miasta	
19	900	90095	Wsparcie rozwoju miast - plan adaptacji do zmian klimatu	2022-2023	127 924,00	17 222,00	17 222,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	2 584,00	K.	14 638,00	Urząd Miasta	
20	700	70007	Wsparcie rozwoju miast - opracowanie Programu Rozwoju Mieszkalnictwa	2022-2023	154 542,00	70 849,00	70 849,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	10 628,00	K.	60 221,00	Urząd Miasta	
21	710	71095	Wsparcie rozwoju miast - diagnoza i opracowanie WPWzOP	2022-2023	63 187,10	7 382,00	7 380,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	1 107,00	K.	6 273,00	Urząd Miasta	
22	750	75023	Cyfrowa Gmina - wydatki bieżące	2022-2023	468 648,00	365 261,00	365 261,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	K.	365 261,00	Urząd Miasta	
23	852	85295	Projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - wydatki bieżące	2022-2023	1 327 400,00	1 267 400,00	946 056,34	74,65	0,00	0,00	886 056,34	0,00	9 432,00	C.	0,00	K.	50 568,00	MOPS
24	855	85516	Utworzenie złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2025	619 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	K.	0,00	Urząd Miasta	
25	855	85516	Funkcjonowanie złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2025-2028	3 611 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	K.	0,00	Urząd Miasta	
26	600	60004	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2023-2024	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	K.	0,00	Urząd Miasta	
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					241 567 405,89	48 965 939,87	45 149 606,67	92,21	39 112 292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 037 313,99	0,00		Urząd Miasta	
1	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2025	108 586 280,32	17 236 248,05	15 284 837,14	88,68	15 284 837,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Jana Samsonowicza, Dębowa, Skośna UM/229-W/LUB/78/WPR/8/2021	2021-2024	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3	710	71004	Sporządzenie Zmiany Nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta	2023-2024	64 575,00	38 745,00	38 745,00	100,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Pólnoy	2022-2024	92 022,00	46 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
5	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2029	751 255,00	31 255,00	31 255,00	100,00	31 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
6	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z uchwałą Nr XLIX /653/2010 Rady Miasta Ostrowca Św.	2010-2029	400 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
7	600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych	2019-2024	3 738 589,09	750 000,00	749 839,99	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H	749 839,99	0,00	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Leczące nakłady finansowe	Wykonanie planowanych wydatków za 2023 rok										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
					Plan rok budżetowy 2023	Wykonanie planu rok budżetowy 2023	Wsk % wykonania	w tym źródła finansowania										
								dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
8	754	75416	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	2019-2023	926 819,36	256 000,00	255 600,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H	255 600,00	0,00	SM
9	600	60016	Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T-ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2024	9 414 995,00	5 689 360,00	5 687 680,07	99,97	2 408 319,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E,F	3 279 361,00	0,00	Urząd Miasta
10	600	60016	Remont dróg gminnych: nr 302015T -ul. Kościuszki oraz nr 302033T-ul.Klimkiewiczowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2024	2 494 870,00	1 552 514,00	1 552 514,00	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	1 552 513,00	0,00	Urząd Miasta	
11	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302041T -ul. Wiejska w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	3 328 480,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	100 000,00	0,00	Urząd Miasta	
12	600	60016	Remont odcinka drogi gminnej nr 302198T - ul. Karola Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	1 842 517,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	100 000,00	0,00	Urząd Miasta	
13	600	60016	Remont dróg gminnych nr 302038T-ul. Śliskiej, nr 302029T- ul. Różanej oraz odcinka drogi nr 302023T - ul.Niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2024	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
14	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302037T - ul. Szpitalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
15	600	60095	Remont kładki dla pieszych nad ul. Zagłoby	2022-2023	1 410 000,00	910 000,00	907 260,30	99,70	907 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
16	750	75023	Remont części Urzędu Miasta	2022-2023	5 449 000,00	3 649 000,00	3 530 978,43	96,77	3 530 978,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
17	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2021-2023	875 416,30	316 123,00	316 122,30	100,00	316 122,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
18	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB	2023-2024	292 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
19	900	90095	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	2021-2024	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
20	600	60004	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2019-2021	76 016 183,82	13 041 183,82	12 846 507,16	98,51	12 846 507,16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
21	853	85395	Sprzedaż węgla na rzecz mieszkańców	2019-2022	18 899 500,00	4 899 500,00	3 614 270,58	73,77	3 614 270,58	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
22	710	71095	Opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne	2019-2022	570 000,00	300 000,00	83 996,70	28,00	83 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
23	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	2023-2026	80 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
Ogółem wydatki bieżące					256 707 905,42	54 609 925,82	49 850 821,65	91,29	39 112 292,68	0,00	1 340 680,32	0,00	9 432,00		6 540 174,62	2 848 242,03		
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					763 574 116,54	134 604 588,68	126 032 747,84	93,63	70 590 984,18	5 958 663,00	3 789 537,33	0,00	9 432,00		39 015 291,99	6 668 839,34		

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWŚ 2014-2020

B. Fundusz Doplata BGK

C. środki z budżetu Państwa

D. środki z NFOŚiGW

E. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

F. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

G. dotacja z MF EOG - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

H. Dotacja ze Starostwa Powiatowego

I. środki PFRON

J. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Załącznik Nr 4

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2023 rok.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie wydatków rocznych							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan 2023	Wykonanie 2023 (8+9+10+11)	Wsk % wykonania	w tym źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	700		Gospodarka mieszkaniowa								
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 000,00	129 050,30	57,87	129 050,30	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	223 000,00	129 050,30	57,87	129 050,30	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700				223 000,00	129 050,30	57,87	129 050,30	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna								
1		75023	Urzędy Gmin	121 155,66	83 368,72	68,81	54 518,72	0,00	4 535,22	24 314,78	
1.1			Rozbudowa systemu teleinformatycznego	83 468,66	46 007,50	55,12	46 007,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Poprawa dostępności Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	37 687,00	37 361,22	99,14	8 511,22	0,00	C. 4 535,22	D 24 314,78	Urząd Miasta
1.2.1			<i>Poprawa dostępności Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)</i>	<i>28 851,00</i>	<i>28 850,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 535,22</i>	<i>24 314,78</i>	
1.2.2			<i>Poprawa dostępności Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)</i>	<i>8 836,00</i>	<i>8 511,22</i>	<i>96,32</i>	<i>8 511,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Razem dział 750				121 155,66	83 368,72	68,81	54 518,72	0,00	4 535,22	24 314,78	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
1		75416	Straż Miejska	170 000,00	120 104,90	70,65	120 104,90	0,00	0,00	0,00	SM
1.1			Zakup samochodu	170 000,00	120 104,90	70,65	120 104,90	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 754				170 000,00	120 104,90	70,65	120 104,90	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie								
1		80101	Szkoły podstawowe	1 071 553,00	1 067 027,08	99,58	967 027,08	0,00	100 000,00	0,00	
1.1			Modernizacja sali gimnastycznej przy PSP Nr 5	612 553,00	612 000,00	99,91	512 000,00	0,00	A 100 000,00	0,00	PSP Nr 5
1.2			Modernizacja bieżni lekkoatletycznej przy PSP Nr 3	240 000,00	240 000,00	100,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	PSP Nr 3
1.3			Modernizacja systemu wentylacji w PSP Nr 1	158 000,00	158 000,00	100,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	PSP Nr 1
1.4			Modernizacja chodnika przy PSP Nr 7	45 000,00	41 345,81	91,88	41 345,81	0,00	0,00	0,00	PSP Nr 7
1.5			Zakup kserokopiarki na potrzeby PSP Nr 5	16 000,00	15 681,27	98,01	15 681,27	0,00	0,00	0,00	PSP Nr 5
2		80104	Przedszkola	259 823,00	257 070,71	98,94	257 070,71	0,00	0,00	0,00	
2.1.			Modernizacja sal lekcyjnych i łazienek w PP Nr 19	49 000,00	48 847,73	99,69	48 847,73	0,00	0,00	0,00	PP Nr 19
2.2.			Modernizacja łazienek w PP Nr 21	95 000,00	92 400,00	97,26	92 400,00	0,00	0,00	0,00	PP Nr 21

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie wydatków rocznych							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan 2023	Wykonanie 2023 (8+9+10+11)	Wsk % wykonania	w tym źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2.3.			Modernizacja pomieszczeń na piętrze placówki w PP Nr 11	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	PP Nr 11
2.4.			Modernizacja dwóch sal lekcyjnych dla dzieci w PP Nr 16	65 823,00	65 822,98	100,00	65 822,98	0,00	0,00	0,00	PP Nr 16
3		80148	Stółki szkolne i przedszkolne	40 000,00	39 984,83	99,96	39 984,83	0,00	0,00	0,00	
.3.1			Modernizacja bloku żywieniowego przy PP 16	40 000,00	39 984,83	99,96	39 984,83	0,00	0,00	0,00	PP Nr 16
Razem dział 801				1 371 376,00	1 364 082,62	99,47	1 264 082,62	0,00	100 000,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna								
1		85203	Ośrodki wsparcia	56 580,00	56 580,00	100,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek położony na os. Pułanki 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim do pobytu w nim osób niepełnosprawnych w zakresie wskazanym przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej	56 580,00	56 580,00	100,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	ŚDS "Przystań"
Razem dział 852				56 580,00	56 580,00	100,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna								
1		90095	Pozostała działalność	80 000,00	79 950,00	99,94	79 950,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.			Inne zadania	80 000,00	79 950,00	99,94	79 950,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1			Instalacja wody do podlewania terenów zielonych w pasie drogowym ulicy H.Sienkiewicza	80 000,00	79 950,00	99,94	79 950,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900				80 000,00	79 950,00	99,94	79 950,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna								
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Zakup samochodu dla potrzeb MOSiR	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
1.2			Zakup ciągnika wraz z kosiarką i koszem na trawę dla potrzeb MOSiR	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
Razem dział 926				150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				2 172 111,66	1 983 136,54	91,30	1 854 286,54	0,00	104 535,22	24 314,78	x

Wykonanie wpłat na Fundusz Wsparcia: Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji Powiatowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2023	Wykonanie 2023 (8+9+10+11)	Wsk % wykonania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
1		75405	Komendy Powiatowe Policji	49 325,00	49 325,00	100,00	49 325,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.			Dofinansowaniem zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św.	49 325,00	49 325,00	100,00	49 325,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		75411	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	63 932,00	63 932,00	100,00	63 932,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie wydatków rocznych							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan 2023	Wykonanie 2023 (8+9+10+11)	Wsk % wykonania	w tym źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2.1.			Dofinansowanie zakupu ewakuacyjnej łodzi ratunkowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	63 932,00	63 932,00	100,00	63 932,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 754				113 257,00	113 257,00	100,00	113 257,00	0,00	0,00	0,00	

A. Dotacja z MSiT

C. Budżet Państwa

D. EFS

Załącznik Nr 5

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU ZA 2023 ROK

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
<i>Przychody</i>					
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 769 160,94	9 769 160,94	100,00
2	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	4 906 709,43	4 906 709,43	100,00
3	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	18 364 221,11	18 364 221,11	100,00
RAZEM PRZYCHODY			33 040 091,48	33 040 091,48	100,00
<i>Rozchody</i>					

Załącznik nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2023 rok

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
010		Rolnictwo i leśnictwo	24 960,43	24 960,43	24 960,43	0,00	24 960,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	24 960,43	24 960,43	24 960,43	0,00	24 960,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 960,43								
750		Administracja Publiczna	1 029 386,73	1 029 386,73	1 029 386,73	1 029 386,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 029 386,73	1 029 386,73	1 029 386,73	1 029 386,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 029 386,73								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	385 851,94	385 851,94	133 971,94	103 993,73	29 978,21	251 880,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 236,37	13 236,37	13 236,37	13 236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 236,37								
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	371 003,27	371 003,27	119 123,27	90 757,36	28 365,91	251 880,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	371 003,27								
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 612,30	1 612,30	1 612,30	0,00	1 612,30	0,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 612,30								
801		Oświata i wychowanie	487 065,77	487 065,77	4 826,19	4 826,19	0,00	482 239,58	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	487 065,77	487 065,77	4 826,19	4 826,19	0,00	482 239,58	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 gminie ustawami	487 065,77								
851		Ochrona zdrowia	7 440,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	7 440,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 440,00								
852		Pomoc społeczna	2 401 438,57	2 397 716,17	2 388 997,81	2 177 104,84	211 892,97	8 718,36	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 783 752,76	1 780 030,36	1 772 290,33	1 577 650,24	194 640,09	7 740,03	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 gminie ustawami	1 783 752,76								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 187,92	96 187,92	96 187,92	94 766,42	1 421,50	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	96 187,92								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	520 500,00	520 500,00	520 500,00	504 668,62	15 831,38	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	520 500,00									
	85295	Pozostała działalność	997,89	997,89	19,56	19,56	0,00	978,33	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	997,89									
855		Rodzina	38 485 803,06	38 485 803,06	1 877 829,50	894 017,83	983 811,67	36 607 973,56	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 713 695,77	37 713 695,77	1 105 722,21	887 961,83	217 760,38	36 607 973,56	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	37 684 970,09									
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	28 725,68									
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 056,00	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 056,00									
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	766 051,29	766 051,29	766 051,29	0,00	766 051,29	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	766 051,29									
OGÓLEM			42 821 946,50	42 818 224,10	5 467 412,60	4 216 769,32	1 250 643,28	37 350 811,50	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00						
750		Administracja Publiczna	235 696,25	235 696,25	235 696,25	26 596,25	209 100,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	235 696,25	235 696,25	235 696,25	26 596,25	209 100,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	235 696,25						
OGÓLEM			265 696,25	265 696,25	265 696,25	26 596,25	239 100,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2023 roku	w tym:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			928 912,21	43 466,65	43 466,65	0,00	0,00	0,00	43 466,65	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	928 912,21	43 466,65	43 466,65	0,00	0,00	0,00	43 466,65	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	928 912,21	43 466,65	43 466,65	0,00	0,00	0,00	43 466,65	0,00	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			1 764 861,25	1 773 898,11	1 773 898,11	1 764 861,25	255 600,00	1 509 261,25	9 036,86	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	4 692,86	4 692,86	0,00	0,00	0,00	4 692,86	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	4 692,86	4 692,86	0,00	0,00	0,00	4 692,86	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 509 261,25	1 509 261,25	1 509 261,25	1 509 261,25	0,00	1 509 261,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	759 421,26	759 421,26	759 421,26	759 421,26	0,00	759 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	749 839,99	749 839,99	749 839,99	749 839,99	0,00	749 839,99	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 600,00	255 600,00	255 600,00	255 600,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	255 600,00	255 600,00	255 600,00	255 600,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 344,00	4 344,00	0,00	0,00	0,00	4 344,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 344,00	4 344,00	0,00	0,00	0,00	4 344,00	0,00	0,00	0,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	874 824,50	874 824,50	874 824,50	0,00	874 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	874 824,50	874 824,50	874 824,50	0,00	874 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	29 948,51	29 948,51	29 948,51	0,00	29 948,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	456 961,14	456 961,14	456 961,14	0,00	456 961,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	387 914,85	387 914,85	387 914,85	0,00	387 914,85	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			70 000,00	1 980 098,98	151 406,65	0,00	0,00	0,00	151 406,65	0,00	0,00	1 828 692,33
600		Transport i łączność	0,00	1 718 302,98	81 406,65	0,00	0,00	0,00	81 406,65	0,00	0,00	1 636 896,33
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 318,80	10 318,80	0,00	0,00	0,00	10 318,80	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 636 896,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 896,33
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	71 087,85	71 087,85	0,00	0,00	0,00	71 087,85	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	191 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 796,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	191 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 796,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			2 763 773,46	4 672 288,24	2 843 595,91	2 639 685,75	255 600,00	2 384 085,75	203 910,16	0,00	0,00	1 828 692,33

Załącznik Nr 9

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	w tym:		Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
plan dotacji na cele bieżące	wykonanie dotacji na cele bieżące										
1	Targowiska Miejskie	710	71095	3 180 800,00	2 672 548,93	84,02%	0,00	0,00	3 180 800,00	2 979 824,65	93,68%
2	Zakład Usług Miejskich	852	85295	320 000,00	273 308,40	85,41%	320 000,00	273 308,40	320 000,00	273 308,40	85,41%
3	Zakład Usług Miejskich	900	90095	24 788 412,38	23 341 657,57	94,16%	3 465 544,00	3 465 544,00	24 788 412,38	23 817 070,11	96,08%
Ogółem:				28 289 212,38	26 287 514,90	92,92%	3 785 544,00	3 738 852,40	28 289 212,38	27 070 203,16	95,69%

Załącznik Nr 10

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi sfinansowanych za 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	200 500,00	172 397,88	85,98	200 500,00	172 195,29	85,88
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	92 450,00	75 036,89	81,16	92 450,00	75 028,52	81,16
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	100 720,00	62 210,81	61,77	100 720,00	62 196,96	61,75
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	208 600,00	164 306,15	78,77	208 600,00	164 335,58	78,78
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	92 400,00	79 236,26	85,75	92 400,00	79 202,02	85,72
6	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	29 900,00	27 413,42	91,68	29 900,00	27 409,51	91,67
7	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	39 600,00	37 000,38	93,44	39 600,00	36 992,75	93,42
8	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	801	80101	90 640,00	78 733,09	86,86	90 640,00	79 733,51	87,97
9	Przedszkole Publiczne Nr 5	801	80104	260 055,00	158 279,25	60,86	260 055,00	158 271,67	60,86
10	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	245 900,00	217 896,21	88,61	245 900,00	217 868,41	88,60
11	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	210 100,00	197 413,36	93,96	210 100,00	197 406,77	93,96
12	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	186 200,00	109 083,48	58,58	186 200,00	109 075,10	58,58
13	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	180 200,00	123 942,66	68,78	180 200,00	122 940,56	68,22
14	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	240 100,00	187 412,96	78,06	240 100,00	187 384,60	78,04
15	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	323 500,00	284 327,87	87,89	323 500,00	284 320,85	87,89
16	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	230 600,00	205 738,61	89,22	230 600,00	205 716,20	89,21
17	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	30 000,00	158,31	0,53	30 000,00	158,25	0,53
OGÓLEM				2 761 465,00	2 180 587,59	78,96	2 761 465,00	2 180 236,55	78,95

Załącznik Nr 11

Wykonanie dotacji przedmiotowych za 2023 rok

Lp	dział	rozdział	jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
I.				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku	3 465 544,00	3 465 544,00	100,00
II.				Zakłady Budżetowe	3 465 544,00	3 465 544,00	100,00
	900	90095		Zakład Usług Miejskich, ogółem:	3 465 544,00	3 465 544,00	100,00
			w tym:	dopłata do kosztu zatrudnienia bezrobotnego do prac interwencyjnych	765 000,00	765 000,00	100,00
				dopłata w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami	2 700 544,00	2 700 544,00	100,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					3 465 544,00	3 465 544,00	100,00

Załącznik Nr 12

Wykonanie dotacji podmiotowych za 2023 rok

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych.				7 749 000,00	7 749 000,00	100,00
II.1 Gminne Instytucje Kultury				7 749 000,00	7 749 000,00	100,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	4 429 000,00	4 429 000,00	100,00
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	890 000,00	890 000,00	100,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.				19 852 260,97	19 811 798,17	99,80
II.1 Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty				14 230 150,72	14 189 687,92	99,72
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	1 196 703,36	1 196 703,36	100,00
2	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	1 122 513,74	1 121 219,68	99,88
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	1 141 013,31	1 136 046,99	99,56
4	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	1 034 328,37	1 027 528,53	99,34
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	103 824,00	103 123,42	99,33
6	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	600 439,91	600 439,91	100,00
7	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	620 758,18	620 758,18	100,00
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	423 485,84	423 485,84	100,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	1 419 955,25	1 419 955,25	100,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	451 020,11	451 020,11	100,00
11	801	80104	Niepubliczny Żłobek i Przedszkole MONTESSORI "FIRST STEP" Paula Kowalska	205 118,27	202 940,05	98,94
12	801	80104	Stowarzyszenie Kierunek Rozwój	329 996,73	328 595,47	99,58
13	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	580 822,27	578 019,75	99,52
14	801	80104	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	394 572,80	391 978,38	99,34
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	146 281,41	146 281,41	100,00
16	801	80149	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	2 096,66	0,00	0,00
17	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	21 748,68	21 748,68	100,00
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	70 985,76	70 985,76	100,00
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	600 679,03	600 679,03	100,00
20	801	80149	Niepubliczny Żłobek i Przedszkole MONTESSORI "FIRST STEP" Paula Kowalska	14 614,15	14 547,20	99,54
21	801	80149	Stowarzyszenie Kierunek Rozwój	68 187,12	68 187,12	100,00
22	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	204 274,68	202 462,29	99,11
22	801	80149	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	162 578,00	156 924,53	96,52
23	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	1 469 877,37	1 469 877,37	100,00
24	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	111 699,77	111 699,77	100,00
25	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	503 240,50	499 114,97	99,18
26	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	489 911,37	486 922,77	99,39
27	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	739 424,08	738 442,10	99,87
II.1.1 Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty				5 622 110,25	5 622 110,25	100,00
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	2 946 901,65	2 946 901,65	100,00
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 256 967,55	1 256 967,55	100,00
3	801	80149	Katolicki Zespół Edukacyjny	61 724,46	61 724,46	100,00
4	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 356 516,59	1 356 516,59	100,00
OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE				27 601 260,97	27 560 798,17	99,85

Załącznik Nr 13

Wykonanie dotacji celowych za 2023 rok.

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące			dotacje celowe majątkowe		
					Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					325 268,13	223 695,16	68,77	2 453 715,25	2 447 579,33	99,75
1.	Dotacje dla Gminnych Zakładów Budżetowych							600 000,00	597 887,00	99,65
	900	90095	Dofinansowanie do zakupu podnośnika koszonego i urządzenia parowego usuwania chwastów	Zakład Usług Miejskich				600 000,00	597 887,00	99,65
2.	Dotacje dla Gminnych instytucji kultury							21 000,00	21 000,00	100,00
	921	92109	Dotacja majątkowa - do zakupu: systemu oświetleniowego do Sali wielofunkcyjnej, koła garncarskiego, miazarki do gliny, pieca ceramicznego, kabiny lakierniczej - zabezpieczenie wkładu własnego do projektu MKiDN	Miejskie Centrum Kultury				21 000,00	21 000,00	100,00
3.	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				10 318,80	10 318,80	100,00	1 832 715,25	1 828 692,33	99,78
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadanie pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej"	Starostwo Powiatowe				1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadanie pn: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Bokszyca	Starostwo Powiatowe				400 000,00	400 000,00	100,00
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0660T- Karczma Milkowska w Ostrowcu Świętokrzyskim km 5+812	Starostwo Powiatowe				20 714,23	18 539,57	89,50
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0902T - Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim km 3+014	Starostwo Powiatowe				20 205,02	18 356,76	90,85
	851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe				191 796,00	191 796,00	100,00
	600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego z przeznaczeniem dofinansowania kosztów linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej relacji " Ostrowiec Świętokrzyski - Kielce - Ostrowiec Świętokrzyski " z przystankiem docelowym w Kielcach przy Świętokrzyskiem Centrum Onkologii	Starostwo Powiatowe	10 318,80	10 318,80	100,00			
4.	Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				225 087,85	123 591,36	54,91			
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	9 500,00	4 692,86	49,40			
	600	60017	Dofinansowanie do realizacji zadania "Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Sudół"	Gmina Bodzechów	71 087,85	71 087,85	100,00			
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		134 000,00	43 466,65	32,44			
				Gmina Baltów	5 000,00	0,00	0,00			

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące			dotacje celowe majątkowe		
					Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
				<i>Gmina Bodzechów</i>	49 000,00	22 285,77	45,48			
				<i>Gmina Ćmielów</i>	8 000,00	0,00	0,00			
				<i>Gmina Kunów</i>	10 000,00	0,00	0,00			
				<i>Gmina Opatów</i>	18 500,00	6 975,02	37,70			
				<i>Gmina Ożarów</i>	26 000,00	14 205,86	54,64			
				<i>Gmina Sadowie</i>	5 000,00	0,00	0,00			
				<i>Gmina Starachowice</i>	10 000,00	0,00	0,00			
				<i>Gmina Wasń</i>	2 500,00	0,00	0,00			
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	<i>Gmina Bodzechów</i>	10 500,00	4 344,00	41,37			
5.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych		31 985,63	31 985,63	100,00			
				<i>Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego</i>	31 985,63	31 985,63	100,00			
6.	801		Dotacje na wypłatę jednorazowej nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina		57 875,85	57 799,37	99,87			
		80101		<i>Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego</i>	43 070,40	43 049,04	99,95			
		80104		<i>Katolicki Zespół Edukacyjny</i>	14 805,45	14 750,33	99,63			
7.	Dotacja w ramach realizacji Projektu "Deinstytucjonalizacja"*				320 000,00	273 308,40	85,41			
	852	85295	Projekt Deinstytucjonalizacja	<i>Zakład Usług Miejskich</i>	320 000,00	273 308,40	85,41			
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 440 110,48	3 185 911,75	92,61	227 326,00	132 139,06	58,13
1.	801		Dotacje na wypłatę jednorazowej nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN dla niepublicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina		172 281,60	172 152,61	99,93			
		80101			95 562,45	95 460,12	99,89			
				<i>EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul.</i>	29 610,90	29 588,55	99,92			
				<i>Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Solys, ul. Focha 3</i>	22 881,15	22 801,17	99,65			
				<i>Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3</i>	18 843,30	18 843,30	100,00			
				<i>Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska</i>	24 227,10	24 227,10	100,00			
		80103			1 345,95	1 345,95	100,00			
				<i>Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Solys, ul. Focha 3</i>	1 345,95	1 345,95	100,00			
		80104			75 373,20	75 346,54	99,96			
				<i>EDUKACJA Kinga Wnuk</i>	9 421,65	9 421,65	100,00			
				<i>Zespół Edukacyjny "Dwunastka"</i>	4 037,85	4 037,85	100,00			
				<i>Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"</i>	1 345,95	1 345,95	100,00			

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące			dotacje celowe majątkowe		
					Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
				Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	20 189,25	20 189,25	100,00			
				Niepubliczny Żłobek i Przedszkole MONTESORI "FIRST STEP" Paula Kowalska	2 691,90	2 691,90	100,00			
				Stowarzyszenie Kierunek Rozwój	10 767,60	10 767,60	100,00			
				Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	9 421,65	9 421,65	100,00			
				Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Soltyś	6 729,75	6 703,09	99,60			
				Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	10 767,60	10 767,60	100,00			
2.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych		71 328,88	71 328,88	100,00			
				EDUKACJA Kinga Wmuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65	20 628,49	20 628,49	100,00			
				Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Soltyś, ul. Focha 3	14 552,27	14 552,27	100,00			
				Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3	13 129,64	13 129,64	100,00			
				Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a	22 445,26	22 445,26	100,00			
				Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3 podręczniki dla dzieci z Ukrainy	573,22	573,22	100,00			
3.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii		15 000,00	0,00	0,00			
			Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	0,00	0,00			
4.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		765 000,00	531 855,02	69,52			
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	232 000,00	0,00	0,00			
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim	460 000,00	458 855,02	99,75			
				Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu Św.	35 000,00	35 000,00	100,00			
				Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA	10 000,00	10 000,00	100,00			
				Jesienna Runda Ostrowieckiej Piłkarskiej Ligi Firm	10 000,00	10 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA	7 000,00	7 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie "OLD BOYS KSZO" PIŁKA SIATKOWA	6 000,00	6 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie Pozytywnie zakręćeni	5 000,00	5 000,00	100,00			
5.	851	85195	ochrona zdrowia		100 000,00	99 989,00	99,99			
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Stowarzyszenie SARON	20 000,00	20 000,00	100,00			

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące			dotacje celowe majątkowe		
					Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
				<i>Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka"</i>	19 000,00	19 000,00	100,00			
				<i>Polski Czerwony Krzyż</i>	18 000,00	18 000,00	100,00			
				<i>Polski Związek Niewidomych</i>	6 000,00	6 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Opieki Zdrowotnej</i>	8 000,00	8 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie Głuchych Nad Kamienną</i>	5 000,00	5 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręcenii</i>	4 000,00	4 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie Gladiator</i>	5 000,00	5 000,00	100,00			
				<i>Fundacja Skrzydła Opieki</i>	4 000,00	4 000,00	100,00			
				<i>Fundacja Aktywnych mam</i>	3 000,00	2 989,00	99,63			
				<i>Towarzystwo Stomijne POL-ILKO</i>	3 000,00	3 000,00	100,00			
				<i>Fundacja Szerokie Spektrum Dobra</i>	3 000,00	3 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie Diabetyków</i>	2 000,00	2 000,00	100,00			
6.	852		pomoc społeczna		899 000,00	897 681,16	99,85			
	852	85232	Centra Integracji Społecznej		694 000,00	694 000,00	100,00			
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.</i>	694 000,00	694 000,00	100,00			
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		205 000,00	203 681,16	99,36			
			Zadania z zakresu pomocy społecznej	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	1 000,00	0,00	0,00			
				<i>"Świętokrzyski Bank Żywności" w Ostrowcu Św.</i>	9 000,00	9 000,00	100,00			
				<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.</i>	195 000,00	194 681,16	99,84			
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					227 326,00	132 139,06	58,13
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					200 000,00	122 389,06	61,19
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r.</i>				160 000,00	92 598,55	57,87
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.</i>				40 000,00	29 790,51	74,48
8.	900	90095	Pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej					27 326,00	9 750,00	35,68

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące			dotacje celowe majątkowe		
					Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami</i>				27 326,00	9 750,00	35,68
9.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		120 000,00	115 745,08	96,45			
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00	30 000,00	100,00			
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	<i>Parafia Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisław Biskupa Męczennika w Denkowie</i>	30 000,00	30 000,00	100,00			
	921	92195	pozostala dzialalnosc z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa		90 000,00	85 745,08	95,27			
			Wz bogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	<i>Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP</i>	20 200,00	20 200,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie Ostrowiecki Rap</i>	20 000,00	20 000,00	100,00			
				<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Jeżewskiego</i>	14 100,00	12 948,50	91,83			
				<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych</i>	8 500,00	8 500,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie Krzemieny Krąg</i>	5 600,00	5 600,00	100,00			
				<i>Oddział Rejonowy PZERiI w Ostrowcu</i>	5 000,00	5 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie OKAS</i>	8 000,00	7 996,58	99,96			
				<i>Stowarzyszenie głuchych nad Kamienną</i>	3 500,00	3 500,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie ASPETK</i>	2 000,00	2 000,00	100,00			
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	3 100,00	0,00	0,00			
10.	926	92695	kultura fizyczna		1 297 500,00	1 297 160,00	99,97			
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		283 000,00	282 660,00	99,88			
				<i>Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA</i>	200 000,00	200 000,00	100,00			
				<i>Ostwieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu</i>	33 760,00	33 760,00	100,00			
				<i>Klub Sportowy KSZO PLYWANIE</i>	10 000,00	10 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie Ostrowiecka Piłkarska Liga Firm</i>	8 000,00	8 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie OMEGA</i>	5 000,00	5 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie Szachowe HETMAN</i>	8 000,00	8 000,00	100,00			
				<i>Klub Sportowy KSZO BOKS</i>	9 900,00	9 900,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Tenisa Ziarnego</i>	3 000,00	3 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie Ostrowiecka Taekwondo Olimpijskie</i>	5 000,00	5 000,00	100,00			

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące			dotacje celowe majątkowe		
					Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	340,00	0,00	0,00			
			Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami</i>	1 014 500,00	1 014 500,00	100,00			
				<i>Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA</i>	250 000,00	250 000,00	100,00			
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA</i>	150 000,00	150 000,00	100,00			
				<i>Klub Sportowy KSZO PLYWANIE</i>	123 000,00	123 000,00	100,00			
				<i>Klub Sportowy KSZO BOKS</i>	120 000,00	120 000,00	100,00			
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA</i>	90 000,00	90 000,00				
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA</i>	90 000,00	90 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA</i>	34 000,00	34 000,00	100,00			
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego</i>	30 000,00	30 000,00	100,00			
				<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO</i>	30 000,00	30 000,00	100,00			
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS KOBIET I MĘŻCZYŹN</i>	12 000,00	12 000,00	100,00			
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY</i>	13 000,00	13 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA</i>	11 000,00	11 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie OAP "KADET" - PIŁKA NOŻNA</i>	10 100,00	10 100,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie szachowe HETMAN</i>	10 000,00	10 000,00	100,00			
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - Cheerleading</i>	8 400,00	8 400,00	100,00			
				<i>MUKS "Jedynka"- PIŁKA SIATKOWA</i>	8 000,00	8 000,00	100,00			
				<i>UKS "GUMP"- PIŁKA SIATKOWA</i>	7 000,00	7 000,00	100,00			
				<i>Fundacja Iron Angels - Sporty walki</i>	5 000,00	5 000,00	100,00			
				<i>Uczniowski Klub Sportowy CZWÓRKA</i>	5 000,00	5 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC</i>	5 000,00	5 000,00	100,00			
				<i>Klub sportowy IMPULS - trójbój siłowy</i>	3 000,00	3 000,00	100,00			
Suma dotacji celowych					3 765 378,61	3 409 606,91	90,55	2 681 041,25	2 579 718,39	96,22
Ogółem dotacje celowe								6 446 419,86	5 989 325,30	92,91

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

Załącznik Nr 14

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy na 2023 rok
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
1.	Osiedle Śródmieście	7 700,00	7 697,97	99,97
2.	Osiedle Kamienna	7 700,00	7 691,30	99,89
3.	Osiedle Ludwików	7 700,00	7 504,64	97,46
4.	Osiedle Hutnicze	7 700,00	7 699,92	100,00
5.	Osiedle Częstocice	7 700,00	7 691,41	99,89
6.	Osiedle Kuźnia	7 700,00	4 697,66	61,01
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	7 700,00	4 696,77	61,00
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	7 700,00	7 697,55	99,97
9.	Osiedle Trójkaąt	7 700,00	7 546,02	98,00
10.	Osiedle Spółdzielców	7 700,00	7 303,46	94,85
11.	Osiedle Słoneczne	7 700,00	7 602,43	98,73
12.	Osiedle Gutwin	7 700,00	4 679,94	60,78
13.	Osiedle Koszary	7 700,00	7 639,82	99,22
14.	Osiedle Rosochy	7 700,00	6 799,22	88,30
15.	Osiedle Ogrody	7 700,00	4 660,95	60,53
16.	Osiedle Denków	7 700,00	7 697,75	99,97
17.	Osiedle Pułanki	7 700,00	7 699,78	100,00
18.	Osiedle Stawki	7 700,00	7 699,12	99,99
19.	Osiedle Piaski - Henryków	7 700,00	7 699,88	100,00
20.	Osiedle Złota Jesień	7 700,00	4 679,06	60,77
Razem :		154 000,00	137 084,65	89,02

Załącznik Nr 15

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Centrum Kultury za 2023 rok

	PLAN	WYKONANIE	WSK wykon.
I Planowane przychody ogółem w tym:	6 205 000,00	5 916 329,77	95,35
1 Przychody własne*	1 500 000,00	1 142 506,57	76,17
2 Dotacja podmiotowa ogółem w tym:	4 429 000,00	4 429 000,00	100,00
- działalność statutowa	4 379 000,00	4 379 000,00	100,00
- porozumienie z Powiatem -Dożynki Gminno-Powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
3 Dotacja na inwestycje	21 000,00	21 000,00	100,00
Dotacja inwestycyjna - śr. własne piec do sekcji rzeźbiarskiej, system nagłośnieniowy	21 000,00	21 000,00	100,00
4 Inne dotacje (programy MKiDN)	255 000,00	255 000,00	100,00
II Pokrycie amortyzacji	150 000,00	89 823,20	59,88
III Koszty ogółem (bez amortyzacji) w tym:	6 035 000,00	5 903 791,59	97,83
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 000,00	30 861,16	90,77
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 000,00	1 973 430,18	99,77
Składki na Ubezpieczenie Społeczne	368 000,00	367 467,72	99,86
Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	43 443,34	96,54
Zakupy materiałów i wyposażenia	376 151,00	369 836,30	98,32
Zakup energii	377 000,00	350 692,52	93,02
Zakup usług pozostałych	2 497 720,00	2 446 642,49	97,96
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 000,00	1 002,84	50,14
Różne opłaty i składki	124 280,00	92 155,73	74,15
Odpis ZFŚS	57 000,00	56 694,88	99,46
Inne opłaty (akredytacje, ZAIKS,ubezpieczenia)	124 000,00	121 564,43	98,04
Porozumienie z powiatem -Dożynki Gminno-Powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
VI Wydatki inwestycyjne	171 849,00	171 848,49	100,00
wydatki inwestycyjne-środki własne	1 849,00	1 848,49	99,97
wydatki inwestycyjne-środki MKiDN	170 000,00	170 000,00	100,00
V Odpisy amortyzacyjne	150 000,00	117 869,52	78,58
VI Planowane imprezy kulturalne			
VII Stan należności i zobowiązań	01.01.2023	31.12.2023	
Należności ogółem w tym:	40 652,61	91 523,35	
wymagalne	12 007,93	1 544,12	
Zobowiązania w tym:	49 892,44	289 997,03	
wymagalne	0,00	0,00	
VIII Stan Środków pieniężnych	41 180,84	27 333,47	

Załącznik nr 16

Ostrowiec Św.15.02.2024 r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych
w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2023 rok

I. KOSZTY

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.wykon.
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	98 300,00	97 006,00	98,68
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z tabelą płac	465 000,00	464 622,88	99,92
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	81 798,29	98,55
4.	Składki na fundusz pracy	10 500,00	9 883,39	94,13
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	69 821,50	94,10
6.	zakup energii	46 000,00	42 245,11	91,84
7.	Zakup pozostałych usług	199 300,00	195 528,47	98,11
8.	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 426,60	88,53
9.	Szkolenia	400,00	397,30	99,33
10.	Odpis na ZFSS	12 200,00	12 167,69	99,74
11.	Ubezpieczenia majątkowe	5 700,00	5 616,34	98,53
12.	Podatki i opłaty	400,00	382,00	95,50
	RAZEM	1 000 000,00	983 895,57	98,39
II.	Odpis amortyzacyjny	0,00	0,00	0,00

III Przychody

LP	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	Wsk.wykon.
1.	Przychody własne	95 000,00	76 497,60	80,52
2.	Dotacja podmiotowa- działalność statutowa	890 000,00	890 000,00	100,00
3.	Inne dotacje - projekt MKiDN	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne (dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON)	15 000,00	14 700,00	98,00
	Razem	1 000 000,00	981 197,60	98,12

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

V. Koszty bezpośrednie imprez kulturalnych

LP.	Nazwa imprezy	Wykonanie
1.	MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA	625,00
2.	EDUKACJA PLASTYCZNA	6 336,65
3.	DNI OSTROWCA	331,83
4.	SPOTKANIE WIGILIJNE-ROZŚWIETLENIE CHOINKI	108,00
5.	NOC MUZEUM	800,90
6.	ADRIAN WYKROTA – JAKA PIĘKNA KATASTROFA	480,00
7.	ANDRZEJ BRZEGOWY-CZARNE NA BIAŁYM	5 624,43
8.	TADEUSZ SZYPOWSKI -WOKÓŁ KOBIETY	16 730,01
9.	WARSZTATY Z PODSTAW PROJEKTOWANIA	1 600,00
10.	MARCIN BERDYSZAK – FEEDBACK,TOMASZ DREWICZ – ZDARZENIE LOSOWE	11 648,68
11.	MARTA ANTONIAK- FERALLOOM, TOMEK BARAN – ZŁOTOBIAŁACZARNONIEBIEWSKA	37 323,99
12.	BOGUSŁAW POLCH – RETROSPERKTYWA	15 148,10
13.	SENIORALIA UTW	2 618,57
14.	16-MIĘDZYNARODOWY JESIENNY SALON SZTUKI LOOSTRO	102 949,68
15.	ANTYGRUPA -UNDERGROUND KRAKOWSKI	20 760,18
16.	J.CIEŹKI, L.KRÓL-PERSPEKTYWA MIESZKA W CIELE	18 573,12
	Razem	241 659,14

VI. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 rok

Stan należności	0,00
Stan zobowiązań	2 741,45
- z tytułu dostaw i usług	2 741,45
- z tytułu zobowiązań US, ZUS	0,00

Biuro Wystaw Artystycznych na dzień 31.12.2023 rok nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 17

Ostrowiec Św., dn. 26.02.2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2023 rok**

I. PRZYCHODY

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk.
1.	Przychody własne	36 000,00	9 593,83	26,65%
2.	Dotacja podmiotowa	2 410 000,00	2 410 000,00	100,00%
3.	Dotacja podmiotowa - Porozumienie z Powiatem	20 000,00	20 000,00	100,00%
4.	Dotacja MKiDN - zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	32 308,00	32 308,00	100,00%
5.	Inne dotacje- Projekt matematyczny mBank	7 400,00	7 400,00	100,00%
6.	Darowizny książkowe	7 760,00	7 759,00	99,99%
RAZEM		2 513 468,00	2 487 060,83	98,95%

II.	Pokrycie amortyzacji	46 000,00	11 994,49	26,07%
------------	-----------------------------	------------------	------------------	---------------

III. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk.
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	43 499,00	42 654,10	98,06%
2.	Zakup książek	50 001,00	50 000,57	100,00%
3.	Zakup książek z dotacji celowej	32 308,00	32 308,00	100,00%
4.	Darowizny książkowe	7 760,00	7 759,00	99,99%
5.	Dostęp do publikacji elektronicznych ebook	8 750,00	8 715,00	99,60%
6.	Prenumerata prasy	13 000,00	12 445,61	95,74%
7.	Zakup energii	198 000,00	193 729,02	97,84%
8.	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	4 428,00	88,56%
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 544,88	88,62%
10.	Zakup usług pozostałych	213 000,00	208 927,40	98,09%
11.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 000,00	1 534 039,27	99,94%
12.	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 455,00	98,49%
13.	Odpis na ZFŚS	40 300,00	39 830,38	98,83%
14.	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 106,20	93,61%
15.	Szkolenia pracowników i inne świadczenia	3 700,00	3 688,38	99,69%
16.	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 973,00	78,92%
17.	Składki na ubezpieczenie społeczne	256 500,00	256 003,36	99,81%
18.	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	25 370,67	99,49%
19.	Podatki i opłaty ubezpieczeniowe	9 000,00	8 698,46	96,65%
20.	Zakup książek z dotacji powiatu	10 000,00	10 000,00	100,00%
21.	Zakup wyposażenia z dotacji powiatu	10 000,00	10 000,00	100,00%
22.	Wydatki-program matematyczny	7 400,00	7 400,00	100,00%
RAZEM		2 513 468,00	2 499 076,30	99,43%

IV.	Odpisy amortyzacji	46 000,00	43 075,36	93,64%
------------	---------------------------	------------------	------------------	---------------

V. Stan należności i zobowiązań

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Stan należności:	432,96	1,60
2.	Stan zobowiązań:	63 181,12	60 617,65
	- z tytułu dostaw i usług	14 877,10	7 617,65
	- z tytułu zobowiązań ZUS, US	48 304,02	53 000,00
3.	Środki pieniężne	19 378,41	18 508,63

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2023 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 18

IV.I Zmiany w planie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Uchwała Rady Miasta Nr LXXXVI/161/2022 z 30 grudnia 2022	zmiana RM LXXV/13/2022 z dnia 19 stycznia 2023		Plan na 19 stycznia 2023	zmiana RM LXXVII/29/2023 z dnia 26 kwietnia 2023		Plan na 26 kwietnia 2023	zmiana RM LXXXIX/69/2023 z dnia 22 czerwiec 2023	
				Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	120 000,00	26 028,00	0,00	93 972,00	0,00	0,00	93 972,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00	26 028,00	0,00	93 972,00	0,00	0,00	93 972,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 849,00	0,00	0,00	70 849,00	0,00	0,00	70 849,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 849,00	0,00	0,00	70 849,00	0,00	0,00	70 849,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 506 670,68	0,00	0,00	3 506 670,68	233 471,86	0,00	3 273 198,82	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 506 670,68	0,00	0,00	3 506 670,68	233 471,86	0,00	3 273 198,82	0,00	0,00
750		Administracja Publiczna	2 393 775,02	12 000,00	365 072,00	2 746 847,02	469 492,52	70 000,00	2 347 354,50	9 990,00	14 052,00
	75022	Rady gmin	204 205,76	0,00	0,00	204 205,76	103 640,40	0,00	100 565,36	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	717 016,26	0,00	339 044,00	1 056 060,26	12 836,00	0,00	1 043 224,26	0,00	14 052,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 264,00	0,00	26 028,00	175 292,00	0,00	70 000,00	245 292,00	9 990,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 323 289,00	12 000,00	0,00	1 311 289,00	353 016,12	0,00	958 272,88	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	223 562,00	0,00	0,00	223 562,00	0,00	172 351,00	395 913,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	223 562,00	0,00	0,00	223 562,00	0,00	172 351,00	395 913,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 207 400,00	0,00	0,00	1 207 400,00	0,00	0,00	1 207 400,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 207 400,00	0,00	0,00	1 207 400,00	0,00	0,00	1 207 400,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597 739,00	0,00	0,00	597 739,00	417 424,56	0,00	180 314,44	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność:	597 739,00	0,00	0,00	597 739,00	417 424,56	0,00	180 314,44	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU W 2023 ROKU			8 119 995,70	38 028,00	365 072,00	8 447 039,70	1 120 388,94	242 351,00	7 569 001,76	9 990,00	14 052,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 22 czerwiec 2023	zmiana RM LXXI/85/2023 z dnia 27 lipiec 2023		Plan na 27 lipiec 2023	zmiana RM LXXXII/99/2023 z dnia 15 wrzesień 2023		Plan na 15 wrzesień 2023	zmiana RM LXXXII/100/2023 z dnia 15 wrzesień 2023	
				Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	93 972,00	0,00	0,00	93 972,00	0,00	0,00	93 972,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	93 972,00	0,00	0,00	93 972,00	0,00	0,00	93 972,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 849,00	0,00	0,00	70 849,00	0,00	0,00	70 849,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 849,00	0,00	0,00	70 849,00	0,00	0,00	70 849,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 273 198,82	0,00	0,00	3 273 198,82	300 000,00	0,00	2 973 198,82	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 273 198,82	0,00	0,00	3 273 198,82	300 000,00	0,00	2 973 198,82	0,00	0,00
750		Administracja Publiczna	2 351 416,50	0,00	0,00	2 351 416,50	13 130,22	0,00	2 338 286,28	40 000,00	0,00
	75022	Rady gmin	100 565,36	0,00	0,00	100 565,36	1 456,22	0,00	99 109,14	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	1 057 276,26	0,00	0,00	1 057 276,26	0,00	0,00	1 057 276,26	40 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 302,00	0,00	0,00	235 302,00	11 674,00	0,00	223 628,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	958 272,88	0,00	0,00	958 272,88	0,00	0,00	958 272,88	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	395 913,00	0,00	0,00	395 913,00	0,00	0,00	395 913,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	395 913,00	0,00	0,00	395 913,00	0,00	0,00	395 913,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 207 400,00	0,00	60 000,00	1 267 400,00	0,00	0,00	1 267 400,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 207 400,00	0,00	60 000,00	1 267 400,00	0,00	0,00	1 267 400,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 314,44	0,00	0,00	180 314,44	0,00	375 843,60	556 158,04	461 028,60	0,00
	90095	Pozostała działalność:	180 314,44	0,00	0,00	180 314,44	0,00	375 843,60	556 158,04	461 028,60	0,00
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU W 2023 ROKU			7 573 063,76	0,00	60 000,00	7 633 063,76	313 130,22	375 843,60	7 695 777,14	501 028,60	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 15 wrzesień 2023	zmiana RM LXXXV/115/2023 z dnia 20 listopada 2023		Plan na 20 listopad 2023	zmiana RM LXXXVIII/115/2023 z dnia 28 grudnia 2023		Plan na 28 grudnia 2023
				Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
600		Transport i łączność	93 972,00	0,00	0,00	93 972,00	0,00	0,00	93 972,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	93 972,00	0,00	0,00	93 972,00	0,00	0,00	93 972,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 849,00	0,00	0,00	70 849,00	0,00	0,00	70 849,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 849,00	0,00	0,00	70 849,00	0,00	0,00	70 849,00
710		Działalność usługowa	2 973 198,82	1 149 276,82	0,00	1 823 922,00	162 533,77	0,00	1 661 388,23
	71095	Pozostała działalność	2 973 198,82	1 149 276,82	0,00	1 823 922,00	162 533,77	0,00	1 661 388,23
750		Administracja Publiczna	2 298 286,28	0,00	0,00	2 298 286,28	0,00	0,00	2 298 286,28
	75022	Rady gmin	99 109,14	0,00	0,00	99 109,14	0,00	0,00	99 109,14
	75023	Urzędy gmin	1 017 276,26	0,00	0,00	1 017 276,26	0,00	0,00	1 017 276,26
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 628,00	0,00	0,00	223 628,00	0,00	0,00	223 628,00
	75095	Pozostała działalność	958 272,88	0,00	0,00	958 272,88	0,00	0,00	958 272,88
801		Oświata i wychowanie	395 913,00	0,00	0,00	395 913,00	0,00	0,00	395 913,00
	80195	Pozostała działalność	395 913,00	0,00	0,00	395 913,00	0,00	0,00	395 913,00
852		Pomoc społeczna	1 267 400,00	0,00	0,00	1 267 400,00	0,00	0,00	1 267 400,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	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	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 267 400,00	0,00	0,00	1 267 400,00	0,00	0,00	1 267 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 129,44	0,00	0,00	95 129,44	0,00	0,00	95 129,44
	90095	Pozostała działalność:	95 129,44	0,00	0,00	95 129,44	0,00	0,00	95 129,44
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU W 2023 ROKU			7 194 748,54	1 149 276,82	0,00	6 045 471,72	162 533,77	0,00	5 882 937,95

Załącznik Nr 19

IV.II Zmiany w planie wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Uchwała Rady Miasta Nr LXXVI/161/2022 z 30 grudnia 2022	zmiana RM LXXV/13/2023 z dnia 19 stycznia 2023		Plan na 19 stycznia 2023	zmiana RM LXXVI/29/2023 z dnia 19 stycznia 2023		Plan na 14 marzec 2023	zmiana RM LXXVII/38/2023 z dnia 26 kwietnia 2023	
				Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	117 145,00	0,00	0,00	117 145,00	0,00	0,00	117 145,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	117 145,00	0,00	0,00	117 145,00	0,00	0,00	117 145,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	6 395 803,00	0,00	0,00	6 395 803,00	0,00	0,00	6 395 803,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	6 395 803,00	0,00	0,00	6 395 803,00	0,00	0,00	6 395 803,00	0,00	0,00
750		Administracja Publiczna	2 588 744,00	339 044,00	0,00	2 249 700,00	0,00	0,00	2 249 700,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	2 588 744,00	339 044,00	0,00	2 249 700,00	0,00	0,00	2 249 700,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 195 002,00	0,00	0,00	1 195 002,00	0,00	0,00	1 195 002,00	0,00	424 013,27
	90095	Pozostała działalność:	1 195 002,00	0,00	0,00	1 195 002,00	0,00	0,00	1 195 002,00	0,00	424 013,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 377,00	258 377,00	65 251,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 377,00	258 377,00	65 251,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU W 2023 ROKU			10 496 694,00	339 044,00	0,00	10 157 650,00	0,00	258 377,00	10 416 027,00	65 251,00	424 013,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 26 kwietnia 2023	zmiana RM LXXIX/69/2023 z dnia 22 czerwiec 2023		Plan na 22 czerwiec 2023	zmiana RM LXXXII/99/2023 z dnia 15 wrzesień 2023		Plan na 15 wrzesień 2023	zmiana RM LXXXII/100/2023 z dnia 15 wrzesień 2023	
				Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	117 145,00	0,00	0,00	117 145,00	0,00	0,00	117 145,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	117 145,00	0,00	0,00	117 145,00	0,00	0,00	117 145,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	6 395 803,00	0,00	0,00	6 395 803,00	0,00	0,00	6 395 803,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	6 395 803,00	0,00	0,00	6 395 803,00	0,00	0,00	6 395 803,00	0,00	0,00
750		Administracja Publiczna	2 249 700,00	0,00	38 841,00	2 288 541,00	0,00	0,00	2 288 541,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	2 249 700,00	0,00	28 851,00	2 278 551,00	0,00	0,00	2 278 551,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	28 373,00	28 373,00	28 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	0,00	28 373,00	28 373,00	28 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 619 015,27	0,00	0,00	1 619 015,27	62 713,38	0,00	1 556 301,89	201 325,76	0,00
	90095	Pozostała działalność:	1 619 015,27	0,00	0,00	1 619 015,27	62 713,38	0,00	1 556 301,89	201 325,76	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 126,00	0,00	0,00	193 126,00	0,00	0,00	193 126,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	193 126,00	0,00	0,00	193 126,00	0,00	0,00	193 126,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU W 2023 ROKU			10 774 789,27	0,00	67 214,00	10 842 003,27	91 086,38	0,00	10 750 916,89	201 325,76	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 15 wrzesień 2023	zmiana RM LXXXV/115/2023 z dnia 20 listopada 2023		Plan na 20 listopad 2023	zmiana RM LXXXVIII/115/2023 z dnia 28 grudnia 2023		Plan na 28 grudnia 2023
				Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
600		Transport i łączność	117 145,00	0,00	0,00	117 145,00	0,00	0,00	117 145,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	117 145,00	0,00	0,00	117 145,00	0,00	0,00	117 145,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	6 395 803,00	0,00	397 652,10	6 793 455,10	3 643 368,15	0,00	3 150 086,95
	71095	Pozostała działalność	6 395 803,00	0,00	397 652,10	6 793 455,10	3 643 368,15	0,00	3 150 086,95
750		Administracja Publiczna	2 288 541,00	0,00	0,00	2 288 541,00	0,00	0,00	2 288 541,00
	75023	Urzędy Gmin	2 278 551,00	0,00	0,00	2 278 551,00	0,00	0,00	2 278 551,00
	75095	Pozostała działalność	9 990,00	0,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	9 990,00
852		Pomoc społeczna	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 976,13	0,00	0,00	1 354 976,13	0,00	0,00	1 354 976,13
	90095	Pozostała działalność:	1 354 976,13	0,00	0,00	1 354 976,13	0,00	0,00	1 354 976,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 126,00	0,00	0,00	193 126,00	0,00	0,00	193 126,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	193 126,00	0,00	0,00	193 126,00	0,00	0,00	193 126,00
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU W 2023 ROKU			10 549 591,13	0,00	397 652,10	10 947 243,23	3 643 368,15	0,00	7 303 875,08

Załącznik Nr 20

V. Zaawansowanie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na koniec 2023 roku

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	zaangażowanie środków na dzień 31.12.2023 r.	wskaźnik %
			od	do			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				763 574 116,54	287 651 122,51	37,67
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				256 707 905,42	163 634 470,53	63,74
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				506 866 211,12	124 016 651,98	24,47
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				142 696 661,64	27 015 927,57	18,93
1.1.1	Wydatki bieżące				14 521 268,33	6 684 229,84	46,03
1.1.1.1	Miasta OdNowa - Rozwój sieci rowerowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2021	2024	93 972,00	93 972,00	100,00
1.1.1.2	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WNI	Urząd Miasta	2021	2024	382 074,90	382 074,90	100,00
1.1.1.3	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB	Urząd Miasta	2023	2024	3 387 119,23	1 038 106,93	30,65
1.1.1.4	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych	CRL	2021	2024	590 350,00	512 783,00	86,86
1.1.1.5	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Program Wsparcia Przedsiębiorczości	CRL	2021	2024	119 556,00	34 079,64	28,51
1.1.1.6	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem - CRL	CRL	2023	2023	31 325,00	31 279,58	99,86
1.1.1.7	Miasta OdNowa - Akademia Młodzieżowej Rady Miasta - partner	Urząd Miasta	2021	2024	164 876,51	160 510,11	97,35
1.1.1.8	Miasta OdNowa - Rozszerzenie kanałów komunikacji i konsultacji	Urząd Miasta	2021	2024	110 052,01	87 332,25	79,36
1.1.1.9	Miasta OdNowa - Szkolenia	Urząd Miasta	2021	2024	256 930,19	211 784,00	82,43
1.1.1.10	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem	Urząd Miasta	2021	2024	758 767,89	497 987,83	65,63
1.1.1.11	Miasta OdNowa - Działania informacyjne i promocyjne	Urząd Miasta	2021	2024	352 406,30	289 906,13	82,26
1.1.1.12	Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca	Urząd Miasta	2021	2024	460 362,88	425 192,29	92,36
1.1.1.13	Miasta OdNowa - Współpraca bilateralna	Urząd Miasta	2021	2024	681 668,00	261 085,19	38,30
1.1.1.14	Miasta OdNowa - Akademia Współczesnego Juniora - partner	Urząd Miasta	2021	2024	677 524,79	670 216,02	98,92
1.1.1.15	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	Urząd Miasta	2021	2024	410 376,00	35 454,00	8,64
1.1.1.16	Miasta OdNowa - Program Edukacji Ekologicznej	Urząd Miasta	2021	2024	104 647,53	104 647,53	100,00
1.1.1.17	Wsparcie rozwoju miast - zarządzanie projektem	Urząd Miasta	2022	2023	100 430,00	15 655,00	15,59
1.1.1.18	Wsparcie rozwoju miast - biegly rewident	Urząd Miasta	2022	2023	11 808,00	11 808,00	100,00
1.1.1.19	Wsparcie rozwoju miast - plan adaptacji do zmian klimatu	Urząd Miasta	2022	2023	127 924,00	127 924,00	100,00
1.1.1.20	Wsparcie rozwoju miast - opracowanie Programu Rozwoju Mieszkalnictwa	Urząd Miasta	2022	2023	154 542,00	154 542,00	100,00
1.1.1.21	Wsparcie rozwoju miast - diagnoza i opracowanie WPWzOP	Urząd Miasta	2022	2023	63 187,10	63 185,10	100,00
1.1.1.22	Cyfrowa Gmina - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2022	2023	468 648,00	468 648,00	100,00
1.1.1.23	Projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - wydatki bieżące	MOPS	2022	2023	1 327 400,00	1 006 056,34	75,79
1.1.1.24	Funkcjonowanie Złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2025	2028	3 611 520,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2023	2024	73 800,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				128 175 393,31	20 331 697,73	15,86
1.1.2.1	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2025	21 982 112,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2023	2025	1 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	175 145,00	173 105,36	98,84
1.1.2.4	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI	Urząd Miasta	2021	2024	10 180 483,09	3 360 945,08	33,01
1.1.2.5	Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI	Urząd Miasta	2021	2024	604 945,00	604 944,25	100,00
1.1.2.6	Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca - WI	Urząd Miasta	2021	2024	9 990,00	9 990,00	100,00
1.1.2.7	Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2022	2023	1 543 852,00	1 543 852,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna na lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	zaangażowanie środków na dzień 31.12.2023 r.	wskaźnik %
			od	do			
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2023	3 436 626,46	3 323 223,46	96,70
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	7 704 458,99	2 458,99	0,03
1.1.2.10	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	12 176 900,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2025	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - wydatki majątkowe	MOPS	2022	2023	200 000,00	186 396,05	93,20
1.1.2.13	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2026	24 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2025	10 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	2025	1 028 095,08	1 028 095,08	100,00
1.1.2.16	Miasta OdNowa - Program Edukacji Ekologicznej WI	Urząd Miasta	2021	2023	253 382,00	253 380,00	100,00
1.1.2.17	Miasta OdNowa - Urządzenie do pomiaru jakości powietrza WI	Urząd Miasta	2021	2023	124 345,62	124 345,62	100,00
1.1.2.18	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	1 090 005,51	704 858,51	64,67
1.1.2.19	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2025	23 183 062,67	134 116,30	0,58
1.1.2.20	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2025	276 002,00	276 000,00	100,00
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	2023	8 605 987,89	8 605 987,03	100,00
1.1.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2023	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				620 877 454,90	260 635 194,94	41,98
1.3.1	Wydatki bieżące				242 186 637,09	156 950 240,69	64,81
1.3.1.1	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2025	108 586 280,32	90 084 869,41	82,96
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Jana Samsonowicza, Dębowa, Skośna	Urząd Miasta	2021	2024	73 800,00	36 900,00	50,00
1.3.1.3	Sporządzenie Zmiany Nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta	Urząd Miasta	2023	2024	64 575,00	38 745,00	60,00
1.3.1.4	Opracowanie Strategii Terytorialnej oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Północy	Urząd Miasta	2022	2024	92 022,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowania z zakresu planowania przestrzennego	Urząd Miasta	2019	2029	751 255,00	31 255,00	4,16
1.3.1.6	Program udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2010	2029	400 000,00	280 000,00	70,00
1.3.1.7	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	Urząd Miasta	2019	2024	3 738 589,09	2 998 429,08	80,20
1.3.1.8	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	SM	2019	2023	926 819,36	926 419,36	99,96
1.3.1.9	Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T-ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	9 414 995,00	5 687 680,07	60,41
1.3.1.10	Remont dróg gminnych: nr 302015T -ul. Kościuszki oraz nr 302033T-ul.Klimkiewiczowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	2 494 870,00	1 552 514,00	62,23
1.3.1.11	Remont drogi gminnej nr 302041T -ul. Wiejska w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	3 328 480,00	100 000,00	3,00
1.3.1.12	Remont odcinka drogi gminnej nr 302198T - ul. Karola Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 842 517,00	100 000,00	5,43
1.3.1.13	Remont dróg gminnych nr 302038T-ul. Śliskiej, nr 302029T- ul. Różanej oraz odcinka drogi nr 302023T - ul.Niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	4 750 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont drogi gminnej nr 302037T - ul. Szpitalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 410 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Remont kładki dla pieszych nad ul. Zagłoby	Urząd Miasta	2022	2023	1 410 000,00	1 407 260,30	99,81
1.3.1.16	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB	Urząd Miasta	2023	2024	292 203,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont części Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2022	2023	5 449 000,00	5 330 978,43	97,83
1.3.1.18	Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2025	619 231,20	0,00	0,00
1.3.1.19	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2021	2023	875 416,30	875 415,60	100,00
1.3.1.20	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	Urząd Miasta	2021	2024	100 900,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2020	2029	76 016 183,82	29 711 507,16	39,09
1.3.1.22	Sprzedaż węgla na rzecz mieszkańców	Urząd Miasta	2022	2023	18 899 500,00	17 614 270,58	93,20
1.3.1.23	Opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2022	2024	570 000,00	153 996,70	27,02
1.3.1.24	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	Urząd Miasta	2023	2026	80 000,00	20 000,00	25,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzial na lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	zaangażowanie środków na dzień 31.12.2023 r.	wskaźnik %
			od	do			
1.3.2.	Wydatki majątkowe				378 690 817,81	103 684 954,25	27,38
1.3.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła	Urząd Miasta	2017	2025	1 456 320,00	107 994,00	7,42
1.3.2.2	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych	Urząd Miasta	2022	2025	8 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - III etap	Urząd Miasta	2021	2023	20 883 117,94	20 882 516,56	100,00
1.3.2.4	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap	Urząd Miasta	2021	2024	20 505 248,97	18 600,00	0,09
1.3.2.5	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2025	1 356 352,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2024	1 765 770,90	502 797,90	28,47
1.3.2.7	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2023	4 787 131,73	4 752 914,26	99,29
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2026	10 054 912,46	5 009 864,54	49,83
1.3.2.9	Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2026	1 443 923,40	42 801,00	2,96
1.3.2.10	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2024	29 275 676,48	19 774 964,81	67,55
1.3.2.11	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	Urząd Miasta	2022	2027	43 152 520,00	152 520,00	0,35
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	Urząd Miasta	2020	2026	4 107 722,60	989 477,68	24,09
1.3.2.13	Przebudowa ulic: Szkolna, Browarna, Spółdzielcza	Urząd Miasta	2021	2024	2 087 870,00	84 870,00	4,06
1.3.2.14	Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2024	8 358 558,00	5 773 496,74	69,07
1.3.2.15	Budowa ul. Zwierzynieckiej	Urząd Miasta	2021	2026	5 058 000,00	367 082,00	7,26
1.3.2.16	Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa, Leśna	Urząd Miasta	2021	2028	48 272 027,00	151 000,00	0,31
1.3.2.17	Przebudowa przejść dla pieszych na drogach gminnych -ul. Trzeciaków i ul. J.Matejki w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2024	561 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2025	3 565 804,00	159 089,10	4,46
1.3.2.19	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	48 838,99	48 838,34	100,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Denkowską	Urząd Miasta	2022	2026	3 692 250,00	94 050,00	2,55
1.3.2.21	Przebudowa ul. Las Rzeczki	Urząd Miasta	2022	2026	21 929 630,00	139 630,00	0,64
1.3.2.22	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T ul. Nowe Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	130 000,00	29 520,00	22,71
1.3.2.23	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302181T ul. Sadowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Migdałowej	Urząd Miasta	2023	2025	4 750 000,00	36 039,00	0,76
1.3.2.25	Przebudowa ul. Leśny Zakątek i ul. J.Milewskiego	Urząd Miasta	2023	2027	9 086 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	810 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Grzybowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 670 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Kraszewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	930 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 345 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Granicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej nr 302079T ul. Dunalka w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miasta	2022	2023	226 788,00	214 007,70	94,36
1.3.2.35	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	7 012 553,30	19 123,30	0,27
1.3.2.36	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2023	8 395 920,97	6 910 038,47	82,30
1.3.2.37	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2022	2023	340 411,89	340 411,89	100,00
1.3.2.39	Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2022	2023	1 655,09	1 655,09	100,00
1.3.2.40	Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca - WI - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2021	2024	2 297,70	2 081,72	90,60
1.3.2.41	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	456 587,01	378 527,01	82,90
1.3.2.42	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	585 914,21	464 114,21	79,21

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	zaangażowanie środków na dzień 31.12.2023 r.	wskaźnik %
			od	do			
1.3.2.43	Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2025	4 674 000,00	30 750,00	0,66
1.3.2.44	Modernizacja sali gminastycznej przez PSP Nr 7	PSP7	2022	2024	889 920,00	264 450,00	29,72
1.3.2.45	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	3 757 900,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym na terenach inwestycyjnych przy ul. J. Samsonowicza.	Urząd Miasta	2022	2023	1 787 612,81	1 675 602,81	93,73
1.3.2.47	Budowa PSZOK	Urząd Miasta	2021	2024	18 562 240,00	5 328 240,00	28,70
1.3.2.48	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2026	390 525,19	310 414,52	79,49
1.3.2.49	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2025	270 515,80	170 515,80	63,03
1.3.2.50	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Zygmuntówka boczna	Urząd Miasta	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2025	569 967,72	236 842,72	41,55
1.3.2.52	Budowa toru rowerowego typu pumptruck z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2021	2023	2 856 740,00	2 855 045,63	99,94
1.3.2.53	Budowa OZE	Urząd Miasta	2021	2024	14 343 550,00	7 159 726,60	49,92
1.3.2.54	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	526 300,00	0,00	0,00
1.3.2.55	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2025	203 609,33	68 686,10	33,73
1.3.2.56	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2025	22 115 700,00	94 924,14	0,43
1.3.2.57	Budowa miasteczka ruchu drogowego w osiedlu Koszary	Urząd Miasta	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Tężnie solankowe na osiedlach Ogrody i Stawki	Urząd Miasta	2023	2024	290 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Częstocicach	Urząd Miasta	2023	2024	296 000,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2023	13 409 006,61	13 283 035,93	99,06
1.3.2.61	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2024	7 239 757,71	4 489 324,68	62,01
1.3.2.62	Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK	Urząd Miasta	2022	2025	5 319 370,00	269 370,00	5,06
1.3.2.63	Budowa boiska wielofunkcyjnego	Urząd Miasta	2023	2024	932 300,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2023	0,00	0,00	0,00

**Informacja o stanie mienia
komunalnego
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na dzień 31 grudnia 2023 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 2022	
		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	809,37 14,36	Dział 700 rozdz. 70005	
		Opłaty za wieczyste użytkowanie	1.397.095,88 zł
		Opłaty za trwałe zarząd	538.889,73 zł
		Czynsze najmu i dzierżaw	840.618,11 zł
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane, co do których Gminie przysługuje prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	50,18	Przekształt. pr. wiecz. użyt. na własność	111.445,03 zł
		Sprzedaż mienia komunalnego	2.449.220,00 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	32,88	Ustanowienie służebności	48.537,00 zł
		Dział 010 rozdz. 01095 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	610,34
		Dział 400 rozdz. 40001 Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3.500,00
		Dział 600 rozdz. 60004 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.822.224,39
		Dział 710 rozdz. 71095 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	778.067,88
		Dział 750 rozdz. 75023 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.148,38
		Dział 900 rozdz. 90095 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	173.108,98
		Dział 900 rozdz. 90095 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	255.674,74

Załącznik nr 2

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

H i p o t e k i

Lp.	Ograniczone prawo rzeczowe – hipoteka ustanowiona na nieruchomościach stanowiących własność lub prawo wieczystego użytkowania osób fizycznych i prawnych	Kwota stan na dzień 31.12.2023r.
1.	Hipoteki zabezpieczające należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność*	615.950,00 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 **	17.361,39 zł
4.	Hipoteki zabezpieczające ewentualny zwrot kwoty z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych***	12.129.850,00zł

* hipoteki obejmujące wierzytelności Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z tytułu rozłożonych na raty opłat za przekształcenie wraz z roszczeniami o świadczenia uboczne;

** hipoteki dot. należności Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z tytułu wykupu nieruchomości i lokali na raty, które zostały spłacone,
co do których ich nabywcy nie wystąpili z wnioskiem o wydanie zgody na ich wykreślenie;

*** hipoteki podlegające wykreśleniu na wniosek nabywców lokali, w związku z niepowstaniem przesłanek ustawowych
warunkujących żądanie zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty .

Załącznik Nr 3

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 2023	
			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	105.299,33 zł
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych (wpływy ze sprzedaży ratalnej)	Akty notarialne	700/70005/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	6.300,92 zł

Załącznik Nr 4

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

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: <u>Udziały w spółkach</u>	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2023	
			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	95.250 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.	Miejska Energetyka Ciepła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	45.958 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
6.	Ciepłownia Ostrowiecka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	13 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 5

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 2023	
			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 6

Informacja o stanie mienia komunalnego

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

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

Zbycie nieruchomości w formie sprzedaży w okresie 1.01-31.12.2023r.

L.P.	nr działki	pow. (ha)	Położenie (ulica)	cena zbycia BRUTTO (zł)
1.	2.6-239/3	0,1332	JODŁOWA	307.500,00
2.	2.6-239/9	0,0061		
3.	2.6-39/4	0,1399		313.650,00
4.	2.6-39/10	0,0086		
5.	2.6-39/6	0,0660	LAS RZECZKI	108.080,10
6.	2.6-40/2	0,0328		120.503,10
7.	2.6-239/7	0,0846		
8.	2.6-239/12	0,0007		
9.	9.2-2/37	0,1181	JARZĘBINOWA	147.833,70
10.	9.2-2/13	0,1449	IRYSOWA	180.133,50
11.	2.6-239/5	0,1446	JODŁOWA- GRANICZNA - LAS RZECZKI	172.298,40
12.	2.6-239/11	0,0076		
13.	2.6-240/1	0,0055		
14.	11.2-227	0,0062	GOMBROWICZA (netto)	6060,00
15.	34.5-12/6	0,3630	KILIŃSKIEGO	406.232,10
16.	10.3-185/6	0,0107	GRABOWIECKA	116.161,20
17.	10.3-200/2	0,0237		
18.	12.4-17	0,0884	CZERWIŃSKIEGO (netto)	251.090,00
19.	6.2-17/3	0,1368	KOL. ROBOTNICZA	143.405,70
20.	9.2-2/17	0,1179	JARZĘBINOWA	161.105,40
21.	19.3-42/7	0,1042	PERŁOWA	170.576,40
22.	19.3-7/6	0,0359		
		1,7794		

L.P.	nr działki	pow. (ha)	Położenie (ulica)	cena zbycia netto (zł)	forma zbycia
1.	37.3-116/1	0,0559	ALEJA 3 MAJA	147.364,00	SPRZEDAŻ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO
SUMA		0,0559			

Zbycie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Powiatu Ostrowieckiego w okresie 1.01-31.12.2023r

L.P.	nr działki	pow. (ha)	Położenie (ulica)	forma zbycia
1.	36.1-2/13	0,1085	POLNA/ CHRZANOWSKIEGO	DAROWIZNA
2.	36.1-2/14	0,0505		
3.	36.1-47/3	0,0006		
4.	35.1-9/6	0,0151		
5.	20.1-68	0,0366		
6.	20.1-30/4	0,2968		
7.	35.1-11/1	0,0256		
8.	20.2-65/9	0,6940		
9.	20.2-65/10	0,3671		
10.	34.4-5/5	0,0046	KILIŃSKIEGO/ JANA PAWŁA II	DAROWIZNA
11.	34.4-6/7	0,0024		
12.	34.5-11/5	0,0089		
13.	34.5-11/6	0,0097		
14.	35.4-12/3	0,0079		
15.	34.5-12/5	0,0087		
16.	19.1-42/19	0,0016		
17.	19.1-44/11	0,0058		
18.	19.1-48/16	0,0120		
19.	19.1-51/16	0,0039		
20.	19.1-52/18	0,0160		
21.	19.1-54/6	0,0337		
22.	19.1-55/19	0,0006		
23.	19.1-96/6	0,0080		
ha		1,7186		

Zbycie prawa użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa w formie sprzedaży w okresie 1.01-31.12.2023 r.

L.P.	nr działki	powierzchnia ha	Położenie (ulica)	cena brutto
1.	29.3- 70/2	0,3269	SAMSONOWICZA	307.500,00
		0,3269	ha	

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

w wyniku wydania prawomocnych decyzji dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy zmniejszyła się o 0,0097 ha.

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

w wyniku decyzji komunalizacyjnych powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy powiększyła się o pow. 0,3268 ha.

- Korekta powierzchni na podstawie opracowań geodezyjnych sporządzonych do celów podziałów nieruchomości, opracowań do celów aktualizacji EGiB – powierzchnia gruntów Gminy pomniejszyła się o 0,0496 ha.

- Zbyto w wyniku zamiany – powierzchnia gruntów Gminy pomniejszyła się o 0,2104 ha.

Do gminnego zasobu nieruchomości nabyto:**Nabytie prawa własności nieruchomości w formie kupna w okresie 1.01-31.12.2023 r.:**

L.P.	nr działki	pow. (ha)	Położenie (ulica)	cena nabycia (zł)
1.	50.4-382/2 (UDZ.1/54)	0,0014	MOSTOWA	598,06
2.	50.4-382/3 (UDZ.1/54)	0,0014		
3.	23.4-3/2 (udz. 2/3)	0,2719	DĘBOWA	46.666,66
4.	31.1-48	0,0957	RUDZKA	35.406,00
5.	31-2.55	0,1475		
6.	24.1-4/16	0,0423	PRZYJAZNA	23.938,00
	RAZEM:	0,5602	ha	

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

1/ skomunalizowano grunty o łącznej powierzchni 4,4088 ha,

2/ nabyto nieruchomości na podstawie postanowienia Sądu o powierzchni 5,8372 ha,

3/ nabyto nieruchomości z mocy prawa na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych o łącznej powierzchni 0,5622 ha,

4/ nabyto nieruchomości z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowej o łącznej powierzchni 0,3160 ha.

5/ nabyto nieruchomość w trybie art. 902 KC o powierzchni 0,0070 ha.

6/ nabyto udziały w gruncie wraz z lokalami w związku z przekształceniem spółdzielczego własnościowego prawa do 2 lokali w prawo własności o łącznej powierzchni 0,0094 ha.

7/ nabyto nieruchomości na podstawie innych przepisów i wpisu w księdze wieczystej o łącznej powierzchni 2,0676 ha.

8/ nabyto na własność nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym Gminy na gruncie Skarbu Państwa w wyniku zamiany o łącznej powierzchni 3,8157 ha

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

1. W dniu 23.01.2023 r. została podpisana z MWiK Sp. z o.o. umowa dzierżawy środków trwałych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski dzierżawianych przez MWiK Sp. z o.o.
2. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr V/115/2023 z dnia 13.02.2023 r. nieodpłatnie przekazano na rzecz MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim środek trwały.
3. W dniu 30.11.2023 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, a MZK Sp. z o.o. została podpisana umowa sprzedaży środka trwałego.
4. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr V/542/2023 z dnia 30.11.2023 r. wyrażono zgodę na likwidację 2 środków trwałych stanowiących składnik mienia Gminy Ostrowiec Świętokrzyski użytkowanych przez MZK Sp. z o.o.
5. Na podstawie Uchwały Nr LXXXVI/131/2023 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30.11.2023 r. wniesiono wkład niepieniężny (aport) do MWiK Sp. z o.o. Uchwałą Nr 1/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27.12.2023 r.
6. W dniu 20.12.2023 r. przekazano w pieczę Spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Ostrowcu Świętokrzyskim nowo wybudowane i oddane do użytku 21.11.2023 r. dwa środki trwałe związane z działalnością Spółki do czasu przekazania aportem.
7. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr V/602/2023 z dnia 22.12.2023 r. wyrażono zgodę na likwidację 2 środków trwałych stanowiących składnik mienia Gminy Ostrowiec Świętokrzyski użytkowanych przez MZK Sp. z o.o.
8. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr V/611/2023 z dnia 29.12.2023 r. nieodpłatnie przekazano środek trwały na rzecz Publicznego Przedszkola Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
9. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr V/612/2023 z dnia 29.12.2023 r. nieodpłatnie przekazano środek trwały na rzecz Publicznego Przedszkola Nr 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
10. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr V/613/2023 z dnia 29.12.2023 r. nieodpłatnie przekazano środek trwały na rzecz Publicznego Przedszkola Nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
11. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr V/614/2023 z dnia 29.12.2023 r. nieodpłatnie przekazano środek trwały na rzecz Publicznego Przedszkola Nr 21 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
12. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr V/615/2023 z dnia 29.12.2023 r. nieodpłatnie przekazano 2 środki trwałe na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
13. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr V/616/2023 z dnia 29.12.2023 r. nieodpłatnie przekazano środek trwały na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
14. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr V/617/2023 z dnia 29.12.2023 r. nieodpłatnie przekazano środek trwały na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
15. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr V/618/2023 z dnia 29.12.2023 r. nieodpłatnie przekazano środek trwały na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
16. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr V/619/2023 z dnia 29.12.2023 r. nieodpłatnie przekazano środek trwały na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

17. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr V/620/2023 z dnia 29.12.2023 r. nieodpłatnie przekazano 3 środki trwałe na rzecz Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
18. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr V/621/2023 z dnia 29.12.2023 r. nieodpłatnie przekazano 3 środki trwałe na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim.
19. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr V/622/2023 z dnia 29.12.2023 r. nieodpłatnie przekazano środek trwały na rzecz Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Uwaga: w dniu 11.12.2023 r. na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Nr V/566/2023 rozpoczęto proces likwidacyjny środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wyposażenia pozaewidencyjnego oraz zbiorów bibliotecznych (książek), stanowiących mienie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, będących w użyczeniu Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Częstocicach z siedzibą ul. Górna 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Przewidywany termin zakończenia procesu likwidacyjnego w 2024 roku.