



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 23 lipca 2025 r.

Poz. 2585

Sprawozdanie

opisowe z realizacji budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2024 rok

- I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2024 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 2024 roku

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

	plan 2024	wykonanie za 2024 roku	wskaźnik %
1. dochody budżetu	387 664 177,15	384 510 319,21	99,19
2. wydatki budżetu	451 955 193,26	438 139 404,17	96,94
3. deficyt/nadwyżka	-64 291 016,11	-53 629 084,96	
4. przychody budżetu	64 291 016,11	64 291 016,11	100,00
5. środki na finansowanie deficytu	64 291 016,11	64 291 016,11	100,00
Nadwyżka wolnych środków /5-3/	0,00	10 661 931,15	-

Dochody budżetu uzyskano w wysokości **384.510.319,21 zł** stanowiącej 99,19% planu rocznego.

Wydatki budżetu wyniosły **438.139.404,17 zł** i stanowiły 96,94% planu rocznego.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **64.291.016.11 zł** stanowiącej 100,00% założeń rocznych, a środki te pochodziły:

- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **14.550.472,89 zł**,

- z przychodów 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 w kwocie **4.170.724,77 zł.**
 - z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **32.767.500,00 zł,**
 - z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **12.802.318,45 zł,**
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do sprawozdania opisowego.

Zadłużenie na dzień 31.12.2024 r. wyniosło **32.767.500,00 zł,** w tym :

- 1) kredyt w wysokości 30.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2024 r., zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św., z okresem spłaty w latach 2025-2029.
- 2) pożyczka w kwocie 2.767.500,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację zadania „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap”, spłacana w ratach kwartalnych, z okresem spłaty do 31.03.2027 r.

Wykonanie budżetu za 2024 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 2024 rok

Dochody budżetu wyniosły łącznie **384.510.319,21 zł** i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 99,19% tj. o kwotę 3.153.857,94 zł niższą od zaplanowanej. Wykonanie dochodów według źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania planu
I.	Dochody własne	175 856 848,95	173 498 328,53	98,66%
1.	Dochody z podatków i opłat	76 408 500,00	74 702 995,09	97,77%
a.	podatek od nieruchomości	50 500 000,00	49 598 851,26	98,22%
-	<i>od osób prawnych</i>	41 000 000,00	40 489 621,50	98,76%
-	<i>od osób fizycznych</i>	9 500 000,00	9 109 229,76	95,89%
b.	podatek od środków transportu	1 150 000,00	1 040 277,38	90,46%
-	<i>od osób prawnych</i>	500 000,00	412 879,11	82,58%
-	<i>od osób fizycznych</i>	650 000,00	627 398,27	96,52%
c.	podatek rolny	97 000,00	90 282,68	93,07%
-	<i>od osób prawnych</i>	500,00	497,00	99,40%
-	<i>od osób fizycznych</i>	96 500,00	89 785,68	93,04%
d.	podatek leśny	8 000,00	9 084,44	113,56%

-	<i>od osób prawnych</i>	2 000,00	2 662,00	133,10%
-	<i>od osób fizycznych</i>	6 000,00	6 422,44	107,04%
e.	opłata targowa	1 000 000,00	907 174,00	90,72%
f.	podatek od spadków i darowizn	500 000,00	470 770,84	94,15%
g.	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 970 000,00	3 628 498,70	122,17%
-	<i>od osób prawnych</i>	70 000,00	49 621,79	70,89%
-	<i>od osób fizycznych</i>	2 900 000,00	3 578 876,91	123,41%
h.	wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	496 925,69	70,99%
i.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	350 000,00	467 050,24	133,44%
j.	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:	16 703 500,00	15 128 378,45	90,57%
-	<i>za gospodarowanie odpadami</i>	15 500 000,00	14 036 452,92	90,56%
-	<i>za zajęcie pasa drogowego</i>	1 100 000,00	959 581,45	87,23%
-	<i>z innych lokalnych opłat</i>	70 000,00	87 475,33	124,96%
-	<i>eksploatacyjnej</i>	30 000,00	35 430,00	118,10%
-	<i>za koncesje i licencje</i>	3 500,00	9 438,75	269,68%
k.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	109 276,00	54,64%
l.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 600 000,00	2 026 059,78	126,63%
m.	wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	524 679,33	104,94%
n.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	130 000,00	205 686,30	158,22%
2.	Dochody z majątku gminy	11 384 479,95	10 416 874,37	91,50%
a.	realizowane przez Urząd Miasta	9 198 674,72	8 089 600,55	87,94%
-	z najmu i dzierżawy	3 598 674,72	3 360 327,06	93,38%
-	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	3 500 000,00	2 408 457,29	68,81%
-	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	560 000,00	684 070,19	122,16%
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 370 000,00	1 468 099,07	107,16%
-	opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	170 000,00	168 646,94	99,20%
b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 177 505,23	1 318 973,82	112,01%
-	szkoły podstawowe	227 230,00	253 530,28	111,57%
-	przedszkola	2 112,00	3 150,12	149,15%
-	Centrum Rozwoju Lokalnego	761 000,00	876 790,48	115,22%
-	Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań"	60 000,00	40 557,95	67,60%
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	127 163,23	144 944,99	113,98%
c.	wpływy z dywidendy	1 008 300,00	1 008 300,00	100,00%
3.	Pozostałe dochody, w tym:	8 415 802,00	8 730 392,07	103,74%
a.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 088 970,00	912 441,92	83,79%
b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	60 000,00	36 679,54	61,13%
c.	wpływy z różnych opłat	200 154,00	248 716,00	124,26%

d.	wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy	3 664 163,75	3 376 722,50	92,16%
-	<i>przedszkola - opłata za pobyt</i>	<i>124 700,00</i>	<i>127 466,78</i>	<i>102,22%</i>
-	<i>z zakresu pomocy społecznej (MOPS i ŚDS)</i>	<i>285 500,00</i>	<i>394 302,50</i>	<i>138,11%</i>
-	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z pływalni i udostępnienia obiektów</i>	<i>3 253 963,75</i>	<i>2 854 937,22</i>	<i>87,74%</i>
f.	wpływy z różnych dochodów	2 739 764,25	3 556 968,29	129,83%
g.	5% wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	362 750,00	415 863,02	114,64%
h.	dochody związane z ochroną środowiska /rozdział 90019/	300 000,00	183 000,80	61,00%
4.	Udziały Gminy w podatku dochodowym	79 648 067,00	79 648 067,00	100,00%
-	od osób fizycznych	70 629 472,00	70 629 472,00	100,00%
-	od osób prawnych	9 018 595,00	9 018 595,00	100,00%
II.	Subwencja ogólna, w tym:	82 281 679,00	82 281 679,00	100,00%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	62 264 255,00	62 264 255,00	100,00%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 267 331,00	16 267 331,00	100,00%
3	Część rozwojowa subwencji ogólnej	3 750 093,00	3 750 093,00	100,00%
III.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	54 786 260,46	54 321 029,16	99,15%
1	Rolnictwo i łowiectwo – zwrot akcyzy	23 231,08	23 231,08	100,00%
2	Urzędy Wojewódzkie	1 253 266,00	1 244 132,99	99,27%
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 588,00	13 432,20	98,85%
4	Wybory do sejmiku i senatu	1 029,00	1 028,80	99,98%
5	Wybory samorządowe	519 921,00	519 080,62	99,84%
6	Wybory do parlamentu europejskiego	315 547,00	315 146,92	99,87%
7	Dotacja na zakup podręczników dla uczniów	542 437,00	538 320,13	99,24%
8	Pozostała działalność w zakresie zdrowia - wydawanie decyzji administracyjnych	7 820,00	7 520,00	96,16%
9	Ośrodki wsparcia	2 099 219,49	2 087 080,35	99,42%
10	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 992 624,00	44 932 680,87	99,87%
11	Dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne	2 056 910,00	1 681 032,33	81,73%
12	Ośrodki pomocy społecznej	97 285,31	97 285,31	100,00%
13	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	703 800,00	701 854,14	99,72%
14	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	1 162 263,58	1 162 263,58	100,00%
15	Karta dużej rodziny	3 702,00	3 323,00	89,76%
16	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	986 070,00	986 070,00	100,00%
17	Świadczenia rodzinne - paragraf 206	7 547,00	7 546,84	100,00%
IV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji	19 000,00	19 000,00	100,00%

	rządowej			
-	Cmentarze	19 000,00	19 000,00	100,00%
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	11 231 089,30	11 003 267,71	97,97%
a)	szkoły podstawowe - Aktywna tablica	23 800,00	23 800,00	100,00%
b)	odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	210 347,00	210 347,00	100,00%
c)	przedszkola	4 734 791,00	4 576 038,60	96,65%
d)	dotacja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i oddziałach „0”	365 130,00	365 130,00	100,00%
e)	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
f)	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	321 070,00	318 209,57	99,11%
g)	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 652,00	66 652,00	100,00%
h)	zasiłki stałe	3 300 000,00	3 285 984,57	99,58%
i)	ośrodki pomocy społecznej	1 528 451,90	1 503 908,04	98,39%
j)	pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	62 049,00	60 225,13	97,06%
k)	pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	483 840,00	482 872,49	99,80%
l)	pomoc społeczna - pozostała działalność	34 450,00	21 731,49	63,08%
m)	wspieranie rodziny	28 778,40	28 618,54	99,44%
n)	pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne	65 730,00	53 750,28	81,77%
VI.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	2 549 887,51	2 894 297,70	113,51%
-	dotacje związane z transportem zbiorowym na terenach gmin ościennych	842 013,41	842 013,41	100,00%
-	zwrot kosztów dotacji za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta	500 000,00	852 374,68	170,47%
-	dotacje w ramach gospodarki komunalnej	7 874,10	0,00	0,00%
-	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego na utrzymanie dróg powiatowych	900 000,00	899 909,61	99,99%
-	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego dla Straży Miejskiej za ochronę obiektów	280 000,00	280 000,00	100,00%
-	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	20 000,00	20 000,00	100,00%
VII.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	2 961 454,00	2 960 430,00	99,97%
a)	z funduszu Ministerstwa Sportu na realizację programu rekreacyjnego dla dzieci pn. "Akademia pływacka"	100 000,00	99 030,00	99,03%
b)	Na zadania inwestycyjne: -Budowa przyszkolnej hali sportowej obejmująca budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz	2 861 454,00	2 861 400,00	100,00%

	z zadaniem przy PSP 1 - Modernizacja sal gimnastycznych przy PSP nr 7			
VII I.	Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł	57 977 957,93	57 532 287,11	99,23%
1.	na realizację zadań bieżących	6 607 519,14	5 346 297,23	80,91%
a)	środki na wydatki bieżące w ramach programów realizowanych przez MOPS	566 190,05	807 344,80	142,59%
b)	środki na realizację zadań bieżących w ramach projektu „Ostrowiec Świętokrzyski Miasta OdNowa” (Integrator)	1 137 498,30	620 283,28	54,53%
c)	środki na program Akcj@Edukacja realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego.	649 286,08	549 286,08	84,60%
d)	zwrot środków dot. rozliczenia projektu pn. „Ostrowiec Świętokrzyski Miasta OdNowa”	0,00	-718 886,48	-
e)	dotacja ze Związku Miast Polskich na kontynuację współpracy bilateralnej w ramach projektu pn. „Ostrowiec Świętokrzyski Miasta OdNowa”	257 089,00	231 379,12	90,00%
f)	Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów - PSZOK - dochody bieżące	75 034,00	0,00	0,00%
g)	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy ul. Rynek - dochody bieżące	501,84	501,84	100,00%
h)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z ustaw	98 879,87	95 306,06	96,39%
i)	środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	2 098 899,00	2 095 393,79	99,83%
j)	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania z zakresu pomocy społecznej	162 620,00	104 167,74	64,06%
k)	Fundusz Dróg Samorządowych	1 561 521,00	1 561 521,00	100,00%
-	Remont drogi gminnej nr 302098T - ul. Jasnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 561 521,00	1 561 521,00	100,00%
2.	na realizację zadań inwestycyjnych	51 370 438,79	52 185 989,88	101,59%
a)	dofinansowanie w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”	11 357 884,00	10 784 392,00	94,95%
a1	Przebudowa drogi gminnej nr 302054T ul. Browarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	776 572,00	776 572,00	100,00%
a2	Przebudowa drogi gminnej nr 302036T ul. Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 461 100,00	2 461 100,00	100,00%
a3	Przebudowa drogi gminnej nr 302191T ul. Spółdzielczej w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 477 357,00	1 477 357,00	100,00%
a4	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	0,00	812 893,00	-
a5	Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	1 102 775,00	1 102 775,00	100,00%
a6	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	1 653 094,00	1 039 297,00	62,87%
a7	Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	1 990 000,00	2 248 926,00	113,01%

a8	Budowa ul. Zwierzynieckiej	1 896 986,00	865 472,00	45,62%
b)	środki w ramach programu "Polski Ład"	19 074 697,50	19 074 697,50	100,00%
b1	Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 497 647,00	2 497 647,00	100,00%
b2	Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T- ul. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 742 353,00	2 742 353,00	100,00%
b3	Budowa PSZOK	5 230 000,00	5 230 000,00	100,00%
b4	Budowa OZE	6 104 700,00	6 104 700,00	100,00%
b5	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	2 499 997,50	2 499 997,50	100,00%
c)	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych - dochody majątkowe	6 575 990,74	5 951 298,13	90,50%
d)	Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	57 727,00	34 047,60	58,98%
e)	Budowa PSZOK - środki z programu FENX	375 093,00	0,00	0,00%
f)	Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim	12 546,00	12 546,00	100,00%
g)	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 - refundacja poniesionych wydatków	1 043 451,55	142 526,35	13,66%
h)	dotacja z NFOŚiGW na zakup autobusów elektrycznych	12 573 049,00	12 573 049,00	100,00%
i)	dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na Budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Hubalczyków	0,00	3 419 000,00	-
j)	dotacja z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na dotacje związane z wymianą systemu ogrzewania w celu ograniczenia emisji	300 000,00	194 433,30	64,81%
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU 2024 ROK		387 664 177,15	384 510 319,21	99,19%

I. DOCHODY WŁASNE uzyskane w kwocie **173.498.328,53 zł** stanowiły 45,12% ogólnej puli zrealizowanych dochodów.

I. 1. 43,06% dochodów własnych stanowiły **dochody z podatków i opłat** w kwocie 74.702.995,09 zł, uzyskane z następujących źródeł:

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

Wpływy z tego źródła wyniosły łącznie **49.598.581,26 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 901.148,74 zł w tym:

kategoria podatników	plan	wykonanie	różnica (wykonanie-plan)	wskaźnik % (wykonanie/plan)
- osoby fizyczne	9 500 000,00	9 109 229,76	-390 770,24	98,76%
- osoby prawne	41 000 000,00	40 489 621,50	-510 378,50	95,89%
RAZEM	50 500 000,00	49 598 851,26	-901 148,74	98,22%

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 01.01.2024 roku	12 331 024,74	1 568 063,52	13 899 088,26
2	przypisy podatku w 2024 roku	42 384 753,00	9 527 807,04	51 912 560,04
3	odpisy podatku w 2024 roku	1 617 815,00	355 844,04	1 973 659,04
4	kwota do zapłaty w 2024 roku (2-3)	40 766 938,00	9 171 963,00	49 938 901,00
5	dochody w 2024 roku	40 489 621,50	9 109 229,76	49 598 851,26
6	saldo zaległości na 31.12.2024 (1+4-5)	12 608 341,24	1 630 796,76	14 239 138,00
	z tego:			
	zaległości	12 554 046,11	1 780 757,72	14 334 803,83
	nadpłaty	116 045,87	152 140,96	268 186,83
7	+ przyrost salda należności (6-1)	277 316,50	62 733,24	340 049,74

Udział zaległości firm będących w upadłości lub likwidacji w ogólnej kwocie zaległości od osób prawnych wynosił 33,29%. Należności objęte windykacją komorniczą stanowią 18,57% wartości zadłużenia. Na pozostałe 48,14% zadłużenia składają się: należności objęte hipoteką (poza windykacją komorniczą) – 22,08%, należności dla których windykacja komornicza nie przyniosła skutku – 17,73%, należności objęte układem sanacyjnym – 6,89%, należności zapłacone po 01.01.2025, sporne i objęte tytułami w roku 2025 – 1,44%.

Windykacja należności od podatników będących osobami fizycznymi prowadzona jest łącznie dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Na zaległości w łącznej kwocie 1.789.585,30 zł (w tym: podatek od nieruchomości – 1.728.173,98 zł i podatek rolny – 61.411,32 zł): 4,63% dotyczy należności od osób z ogłoszoną upadłością, 67,55% należności zostało objęte windykacją komorniczą, a 15,31% należności zabezpieczono hipoteką. Windykacja komornicza nie przyniosła skutków w przypadku 1,64% kwoty zadłużenia, a postępowaniem restrukturyzacyjnym objęto 0,74% zaległości. 10,13% zadłużenia stanowią należności sporne, zapłacone w roku 2025 oraz niewielkie kwotowo niedopłaty.

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

- z tytułu umorzenia podatku od osób prawnych	- 33.756,00 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek od osób prawnych	- 13,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty podatku od osób prawnych	- 170.341,00 zł
- z tytułu rozłożenia na raty odsetek os. prawne	- 5.555,00 zł.

Z kolei skutki finansowe zwolnień podatkowych przysługujących podatnikom na podstawie uchwał Rady Miasta stanowiły kwotę **98.707,87 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 - 29.943,46 zł,
- podmiotów prowadzących publiczną działalność kulturalną - 68.764,41 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportu

Dochody z tego tytułu wyniosły łącznie **1.040.277,38 zł** i w zestawieniu z planem zostały zrealizowane następująco:

kategoria podatników	plan	wykonanie	różnica (wykonanie-plan)	wskaźnik % (wykonanie/plan)
- osoby fizyczne	650 000,00	627 398,27	-22 601,73	96,52%
- osoby prawne	500 000,00	412 879,11	- 87 120,89	82,58%
RAZEM	1 150 000,00	1 040 277,38	- 109 722,62	90,46%

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł łącznie 109.722,62 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 177.408,98 zł, nadpłaty 8.687,56 zł),
- należności od osób prawnych w kwocie 96.856,89 zł (zaległości 100.893,85 zł, nadpłaty 2.250,49 zł),

W stosunku do stanu na początek okresu sprawozdawczego saldo zaległości uległo zmniejszeniu o kwotę 21.017,97 zł.

W stosunku do zaległości w zapłacie podatku przez osoby fizyczne podjęto następujące działania: 2,48 % dotyczy należności od osób z ogłoszoną upadłością 80,12% skierowano na drogę egzekucji komorniczej, a 9,53% zabezpieczono hipoteką. 7,80% zadłużenia stanowią należności, dla których działania podejmowane przez komorników okazały się nieskuteczne, a pozostałe 0,07% to należności sporne, niewielkie niedopłaty oraz zadłużenie zapłacone w roku bieżącym.

W kwocie 100.893,85 zł, stanowiącej zaległości od osób prawnych: 43,13% dotyczy firm będących w upadłości, 9,43% zostało objęte windykacją komorniczą, 2,58% stanowią zaległości, dla których windykacja komornicza nie dała rezultatów, 44,83% 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 **90.282,68 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 6.717,32 zł.

Natomiast z tytułu podatku leśnego zrealizowane zostały dochody w kwocie **9.084,44 zł**, które były wyższe od planowanych o kwotę 1.084,44 zł.

Dochody z tytułu opłaty targowej

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej stanowiły kwotę **907.174,00 zł**.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn

Dochody z tego źródła wyniosły **470.770,84 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 29.229,16 zł, tj. o 5,85%.

Skutki finansowe ulg podatkowych przyznanych na wnioski podatników wyniosły łącznie 36.815,50 zł, w tym:

- z tytułu umorzenia należności	- 5.974,00 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek	- 69,00 zł
- z tytułu rozłożenia na raty należności	- 30.312,82 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty odsetek	- 459,68 zł.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w kwocie **3.628.498,70 zł**. Nadwyżka dochodów z tego podatku wyniosła 658.498,70 zł, co stanowiło 22,17% planowanej kwoty. W zakresie podatku od osób fizycznych wystąpiła nadwyżka w kwocie 678.876,91 zł, a przypadku osób prawnych niedobór w kwocie 20.378,21 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wyniosły **496.925,69 zł** i stanowiły 70,99% kwoty planowanej.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **467.050,24 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 117.050,24 zł, tj. o 33,44%.

Z tytułu rozłożenia na raty przyznano ulgę w kwocie 9.049,45 zł w zakresie należności głównej oraz w kwocie 2.836,89 zł dotyczącej odsetek.

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw stanowiły kwotę **15.128.378,45 zł** i były niższe od planowanych o kwotę **1.575.121,55 zł**.

W pozycji tej ujęto:

1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- 14.036.452,92 zł,
2) opłaty za zajęcie pasa drogowego	- 959.581,45 zł,
3) opłaty eksploatacyjne	- 35.430,00 zł,
4) opłaty za koncesje i licencje	- 9.438,75 zł,
5) inne opłaty lokalne	- 87.475,33 zł.

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wyniku ulg ustawowych przysługujących zakładom pracy chronionej wyniosła **109.276,00 zł**.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zostały zrealizowane w kwocie **2.026.059,78 zł** stanowiącej 126,63% założeń rocznych. Nadwyżka dochodów z tego tytułu, w stosunku do

planu wyniosła 426.059,78 zł. Dodatkowo, z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, uzyskano kwotę **524.679,33 zł**.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły łącznie **205.686,30 zł** i były wyższe od zaplanowanych o 58,22%.

I. 2. Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w kwocie **10.416.874,37 zł**.

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł – 967.605,58 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			3.360.327,06
010	01095/075	Czynsz dzierżawny z leśnych obwodów łowieckich położonych na terenie gminy	738,78
600	60004/075	Dzierżawa środków trwałych na rzecz MKK Sp. z o.o.	2.303.895,80
700	70005/075	Najem i dzierżawy nieruchomości w tym:	934.238,16
		- gruntów pod uprawy rolne i zieleń	9.211,52
		- gruntów pod pawilony handlowo-usługowe, garaże tymczasowe i stałe	890.110,09
		-gruntów udostępnionych na usytuowanie urządzeń infrastruktury technicznej	34.916,55
750	75023/075	Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta	1.313,82
900	90095/075	Dzierżawa pasa drogowego, tablic i słupów ogłoszeniowych oraz składników majątkowych	120.140,50
Dochody ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych			2.408.457,29
700	70005/077	Sprzedaż nieruchomości i lokali oraz zwroty	2.654.132,03
		a) Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	4.567,15
		b) Sprzedaż nieruchomości	2.649.564,88
900	90095/087	VAT od aportu do MWiK Sp. z o.o. - Spółka przekazała podatek na rachunek Gminy w grudniu 2023 r, który został odprowadzony do Urzędu Skarbowego w styczniu 2024 r.	-245.674,74
Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i trwałe zarząd			2.152.169,26
700	70005/047	Opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności	684.070,19
	70005/055	Wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd gruntami, od osób fizycznych i prawnych z tytułu opłat rocznych i pierwszej opłaty oraz za ułamkową część gruntu pod budynkami wielomieszkaniowymi	1.468.099,07
Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność			168.646,94

700	70005/076	Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności wraz z oprocentowaniem	168.646,94
ŁĄCZNIE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA:			8.089.600,55

Dochody z najmu pomieszczeń realizowane przez jednostki budżetowe Gminy zostały uzyskane w łącznej kwocie 1.318.973,82 zł, w tym:

Nazwa placówki	wykonanie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	17.546,77
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	2.536,36
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	9.787,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	31.380,99
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	62.649,34
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	297,70
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	5.745,36
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	123.586,76
Razem szkoły podstawowe	253.530,28
Przedszkole Publiczne Nr 11	96,00
Przedszkole Publiczne Nr 12	96,00
Przedszkole Publiczne Nr 15	120,00
Przedszkole Publiczne Nr 21	2.838,12
Razem przedszkola publiczne	3.150,12
Centrum Rozwoju Lokalnego	876.790,48
Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań”	40.557,95
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	144.944,99
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE	1.318.973,82

Wpływy z dywidendy od ZUO Janik Sp. z o.o. oraz Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wyniosły **1.008.300,00 zł**.

I. 3. Wpływy z pozostałych dochodów wyniosły łącznie **8.730.392,07 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 314.590,07 zł, tj. o 3,74%.

Największy udział w tej grupie dochodów mają wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy (38,68%), wpływy z różnych dochodów (40,74%) oraz wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (10,45%).

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

- 1) wpływy z różnych opłat – nadwyżka 48.562,00 zł tj. 24,26%
- 2) wpływów z różnych dochodów – nadwyżka 817.204,04 zł, tj. 29,83%,

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

- 1) wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy (92,16% planu),
- 2) dochodów związanych z ochroną środowiska (61,00% planu),
- 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych (83,79% planu).

I. 4. DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU GMINY W PODATKU DOCHODOWYM od osób prawnych i fizycznych stanowiły kwotę **79.648.067,00 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 70.629.472,00 zł. Wykonanie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych tzw. CIT, na dzień 31.12.2024 wynosi 9.018.595,00 zł.

Dynamika kształtowania się dochodów w latach 2013-2024 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%
2024	70 629 472,00	9 018 595,00	79 648 067,00	115,58%	221,20%	122,18%

II. DOCHODY Z TYTUŁU SUBWENCJI OGÓLNEJ

Dochody te wpłynęły do budżetu w planowanej wysokości, w kwocie **82.281.679,00 zł** i dotyczyły:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 62.264.255,00 zł,
- 2) części uzupełniającej subwencji ogólnej w kwocie 16.267.331,00 zł,
- 3) środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 3.750.093,00 zł.

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

Dochody zostały uzyskane przez Gminę w łącznej kwocie **54.321.029,16 zł**, tj. 99,15% 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 **19.000,00 zł**.

Były to dotacje na utrzymanie cmentarza wojennego.

V. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE stanowiły kwotę **11.003.267,71 zł** przyznaną na dofinansowanie następujących zadań bieżących:

1. realizacja programu „Aktywna tablica”- 23.800,00 zł,
2. prowadzenie oddziałów przedszkolnych - 210.347,00 zł,
3. prowadzenie przedszkoli - 4.576.038,60 zł,
4. dotacje na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach - 365.130,00 zł,
5. dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6.000,00 zł,
6. zapłatę przez MOPS składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - 318.209,57 zł,
7. wypłatę przez MOPS zasiłków i pomoc w naturze - 66.652,00 zł,
8. wypłatę przez MOPS zasiłków stałych - 3.285.984,57 zł,
9. funkcjonowanie MOPS - 1.503.908,04 zł,
10. usługi opiekuńcze - 60.225,13 zł,
11. realizację programu dożywiania - 482.872,49 zł,
12. pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej - 21.731,49 zł,
13. wspieranie rodziny - 28.618,54 zł,
14. pomoc materialną dla uczniów - 53.750,28 zł.

VI. DOTACJE CELOWE otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie **2.894.297,70 zł** i dotyczyły:

- 852.374,68 zł - zwrotu od innych gmin kosztów dotacji, za dzieci z tych gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie naszego miasta, które nie są prowadzone przez Gminę,
- 842.013,41 zł – dotacje na świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego na terenach ościennych gmin,
- 899.909,61 zł - dotacji z Powiatu Ostrowieckiego na utrzymanie dróg powiatowych,
- 280.000,00 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 **2.960.430,00 zł** i dotyczyły środków przekazanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację:

- programu pn. "Akademia pływacka " – w kwocie 99.030,00 zł,

- zadania „Budowa przyszkolnej hali sportowej obejmująca budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem” w kwocie – 2.535.500,00 zł,
- zadania „Modernizacja sal gimnastycznych przy PSP nr 7” w kwocie 325.900,00 zł.

VIII. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH wyniosły łącznie **57.532.287,11 zł**, w tym:

- na realizację zadań bieżących uzyskano kwotę 5.346.297,23 zł w tym:

- 1) środki w kwocie 807.344,80,08 zł na wydatki bieżące w ramach programów realizowanych przez MOPS ze środków UE,
- 2) środki w kwocie 620.283,28 zł na realizację zadań bieżących w ramach projektu „Ostrowiec Świętokrzyski Miasta OdNowa”,
- 3) środki w kwocie 549.286,08 zł na program Akcj@Edukacja realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego.
- 4) środki w kwocie 231.379,12 zł na kontynuację współpracy bilateralnej w ramach projektu pn. „Ostrowiec Świętokrzyski Miasta OdNowa”
- 5) zwrot środków w wysokości 718.886,48 zł związanych z rozliczeniem projektu pn. „Ostrowiec Świętokrzyski Miasta OdNowa”,
- 6) środki w kwocie 501,84 zł na realizację zadań bieżących w zakresie Przebudowy i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- 7) środki z Funduszu Pracy na zadania związane z pomocą społeczną – 95.306,06 zł,
- 8) środki w kwocie 2.095.393,79 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy,
- 9) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania z zakresu pomocy społecznej – 162.620,00 zł.

- na realizację zadań inwestycyjnych uzyskano kwotę 52.185.989,88 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	175 856 848,95	173 498 328,53	98,66%	-2 358 520,42
II.	Subwencja ogólna	82 281 679,00	82 281 679,00	100,00%	0,00
III.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	54 786 260,46	54 321 029,16	99,15%	-465 231,30
IV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,00
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	11 231 089,30	11 003 267,71	97,97%	-227 821,59
VI.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	2 549 887,51	2 894 297,70	113,51%	344 410,19

	z innymi j.s.t.				
VI I.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	2 961 454,00	2 960 430,00	99,97%	- 1 024,00
VI II.	Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł	57 977 957,93	57 532 287,11	99,23%	-445 670,82
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU 2024 ROK		387 664 177,15	384 510 319,21	99,19%	-3 153 857,94

III.

Wydatki ogółem, planowane na kwotę **451.955.193,26 zł**, zostały wykonane w kwocie **438.139.404,17 zł**, w tym:

wydatki bieżące na kwotę	343.669.967,81 zł
wydatki majątkowe na kwotę	94.469.436,36 zł

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

<u>Plan</u>	-	<u>285.204,08 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>249.815,46 zł</u>

w tym:

Rozdział 01030 Izby Rolnicze,

plan	-	2.500,00 zł
wykonanie	-	1.848,30 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	-	282.704,08 zł
wykonanie	-	247.967,16 zł

W ramach pozostałej działalności zrealizowane zostały wydatki na następujące zadania:

- obserwacja bezdomnych zwierząt pod kątem wścieklizny	- 129.450,00 zł
- leczenie, obserwacja bezdomnych zwierząt w schroniku prowadzonym przez ZUO "Janik"	- 26.580,00 zł
- wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt	- 68.706,08 zł
- wydatki związane z przygotowaniem i zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	- 23.231,08 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego.

Dział 020 Leśnictwo

<u>Plan</u>	-	<u>70.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>69.911,04 zł</u>

w tym:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna,

plan	-	70.000,00 zł
wykonanie	-	69.911,04 zł

Wydatki dotyczyły sfinansowania prac związanych z utrzymaniem Lasu Komunalnego oraz Parku Saletyńskiego 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>4.512,12 zł</u>

w tym:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

plan	-	9.500,00 zł
wykonanie	-	4.512,12 zł

Wydatki w wysokości 4.512,12 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>87.651.940,83 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>85.751.645,14 zł</u>

w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan	-	31.057.496,02 zł
wykonanie	-	30.810.471,56 zł

w tym:

1. wydatek inwestycyjny wymieniony w załączniku Nr 3

do niniejszego sprawozdania w wysokości – 16.750.476,40 zł,

2. kwotę 10.086,00 zł stanowią koszty wykonania audytu w sprawie rekompensat,

3. zapłata za energię na potrzeby bazy MZK – 805.424,23 zł,

4. zapłata za podatek – 31.103,00 zł,

5. 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 – 27.730,00 zł,

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

6. zwrot niewykorzystanych dotacji – 5.960,25 zł,

7. pozostałe wydatki bieżące w wysokości 13.179.691,68 zł poniesiono na świadczenie przez MZK Sp. z o.o. usług:

- w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej na terenie miasta z umowy – 12.337.678,27 zł,

- w zakresie publicznego transportu na terenie innych gmin w łącznej kwocie – 842.013,41 zł,

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan	-	2.708.734,44 zł
wykonanie	-	2.708.644,05 zł

w tym:

- dotacje celowe majątkowe dla Powiatu Ostrowieckiego w wysokości 1.060.772,24 zł,

- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.647.871,81 zł i były związane z dotacją celową przekazaną przez Powiat Ostrowiecki na utrzymanie zadania przejętego przez Gminę tj. utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 899.909,61 zł oraz dotacji celowej bieżącej dla Powiatu Ostrowieckiego, zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan	-	50.640.782,37 zł
wykonanie	-	49.614.751,19 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości – 31.790.638,47 zł,

2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie – 17.824.112,72 zł,

Wydatki bieżące dotyczyły wykonania remontu:

· ulicy Szpitalnej	-	922.368,88 zł,
· ulicy Wiejskiej	-	2.639.577,62 zł,
· ulicy Jasnej	-	1.561.521,00 zł,
· ulicy Kościuszki	-	941.722,31 zł,
· drobnych remontów dróg gminnych	-	2.101.396,83 zł,
· ulicy Różanej	-	4.733.802,72 zł,

·ulicy Szymanowskiego	- 1.288.962,00 zł,
·ulicy Sienkiewicza	- 3.214.761,52 zł.

Pozostałą kwotę 419.999,84 zł stanowią remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni bitumicznej w ulicach na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

plan	- 564.000,00 zł
wykonanie	- 563.676,08 zł

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych w kwocie 502.353,39 zł,
- naprawy i konserwację wiat przystanków komunikacyjnych 61.322,69 zł,

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Wydatek stanowi dotację celową majątkową dla Gminy Stronie Śląskie, zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

plan	- 2.610.928,00 zł
wykonanie	- 1.984.102,26 zł

Środki bieżące wydatkowano na:

- konserwacja mostów, kładek dla pieszych i przepustów - 994.099,37 zł,
- remont kładki dla pieszych przy al. 3 Maja - 666.000,01 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 93.063,88 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 230.939,00 zł zostały poniesione na operaty szacunkowe oraz wypłaty odszkodowań związanych z przejęciem nieruchomości pod drogi gminne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

<u>Plan</u>	- <u>2.227.349,99 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	- <u>1.807.614,06 zł</u>

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	- 1.929.949,99 zł
wykonanie	- 1.518.678,16 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 1.023.303,17 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 495.374,99 zł.

Wydatki zostały poniesione na następujące cele:

- opłaty za dzierżawę gruntów	1.759,00 zł,
- opracowania geodezyjne	37.392,80 zł,
- operaty szacunkowe	67.749,52 zł,
- akty notarialne	815,57 zł,
- ogłoszenia prasowe	3.061,30 zł,
- inne zlecenia (wykonanie i montaż banerów)	7.741,15 zł,
- opłaty związane z utrzymaniem budynków	12.515,20 zł,
- opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale	6.240,16 zł,
- opłaty różne i składki	28.434,69 zł,
- podatek od nieruchomości za grunty dzierżawione przez Gminę oraz będące we współwłasności lub użytkowaniu wieczystym	65.303,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	260.965,52 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	3.397,08 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

plan	-	297.400,00 zł
wykonanie	-	288.935,90 zł

w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości – 98.400,00 zł,
- 2) na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie – 190.535,90 zł.

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

Dział 710 Działalność usługowa

<u>Plan</u>	-	<u>20.07.0751,51 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>19.641.492,31 zł</u>

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	-	211.630,00 zł
wykonanie	-	183.771,76 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- | | |
|---|-----------------|
| - opracowanie zmian Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta | – 71.471,76 zł, |
| - wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji | |

Urbanistyczno – Architektonicznej

– 12.300,00 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan	-	111.000,00 zł
wykonanie	-	77.398,70 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek	74.100,00 zł,
- opłaty różne i składki	268,70 zł.
- koszty postępowania sądowego	3.030,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

plan	-	19.000,00 zł
wykonanie	-	19.000,00 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	-	19.729.121,51 zł
wykonanie	-	19.361.321,85 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3

do niniejszego sprawozdania w wysokości - 12.081.784,66 zł,

2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 7.279.537,19 zł.

Środkami tymi sfinansowano wydatki bieżące:

- wynagrodzenia za inkaso od poboru opłaty targowej	- 582.048,00 zł,
- realizacja projektu „Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych - Miasta OdNowa”	- 2.256.080,33 zł,
- opracowanie dokumentacji na potrzeby aplikowania o środki	- 295.077,00 zł,

- zewnętrzne
- opracowanie Strategii Terytorialnej Planu Zrównoważonej Mobilności MOF Miasta Północy - 46.010,35 zł,
wydatki związane utrzymaniem Centrum Rozwoju Lokalnego w kwocie 3.364.637,14 zł z czego: środki w wysokości 1.659.069,03 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, a kwotę 1.705.568,11 zł wydatkowano głównie na bieżące utrzymanie jednostki
- wydatki w kwocie 135.788,92 zł na realizację przez Centrum Rozwoju Lokalnego projektu „Miasta OdNowa”,
- dotacja do obsługi i utrzymania stanowisk handlowych na terenach administrowanych przez Zakład Targowiska Miejskie 299.895,75 zł,
- dotacja do obsługi i utrzymania stanowisk handlowych na terenach administrowanych przez zakład jednorazowo za jedno stanowisko handlowe - 299.999,70 zł.

Dział 720 Informatyka

<u>Plan</u>	-	<u>25.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>23.539,11 zł</u>

w tym:

Rozdział 72095 Pozostała działalność

plan	-	25.000,00 zł
wykonanie	-	23.539,11 zł

Poniesione wydatki inwestycyjne zostały określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 750 Administracja publiczna

<u>Plan</u>	-	<u>34.942.151,46 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>33.853.950,34 zł</u>

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan	-	1.253.266,00 zł
wykonanie	-	1.244.132,99 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	-	741.700,00 zł
wykonanie	-	719.093,75 zł

Środki wydatkowano na sfinansowanie wydatków bieżących:

- diety radnych 665.639,72 zł,
- materiały biurowe, szkolenia, podróże służbowe 53.454,03 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan	-	29.492.659,55 zł
wykonanie	-	28.592.684,50 zł

z tego:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości | 336.844,14 zł, |
| 2. | na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie | 28.255.840,36 zł. |

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły sfinansowania:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | wynagrodzeń osobowych pracowników z pochodnymi oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło | 22.347.312,24 zł, |
| 2. | świadczeń na rzecz pracowników | 19.902,289 zł, |
| 3. | pozostałe wydatki bieżące w tym głównie na: | 5.755.062,30 zł, |
| - | zakup usług pozostałych (obejmujący: obsługę pocztową, wywóz nieczystości, asystę programów OTAGO, wykonanie druków, usługi świadczone przez ZUM), | |
| - | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, | |
| - | zakup energii, | |
| - | opłaty za usługi internetowe, | |
| - | szkolenia, | |
| - | zakup materiałów i wyposażenia, | |
| - | zakup usług telekomunikacyjnych | |
| - | drobne remonty. | |
| - | realizacja projektu "Ostrowiec Św. Miasta OdNowa" 133.563,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania opisowego). | |

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	-	1.964.158,30 zł
wykonanie	-	1.939.547,241 zł

W ramach promocji miasta 1.861.268,94 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 78.278,30 zł stanowią koszty realizacji projektu „Ostrowiec Św. Miasta OdNowa” w zakresie informacji i promocji (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan	-	1.490.367,61 zł
------	---	-----------------

Wykonanie - 1.358.491,86 zł

w tym:

- | | | | |
|----|--|---|----------------|
| a) | informacja lokalna | - | 373.484,62 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 | - | 142.285,39 zł, |
| | Środkami tymi sfinansowano: | | |
| | - diety Przewodniczących Rad Osiedlowych | - | 35.586,61 zł, |
| | - wydatki bieżące Rad Osiedlowych /materiały i usługi/ | - | 106.698,78 zł, |
| c) | składka z tytułu przynależności Gminy do Związku Miast Polskich | - | 25.032,13 zł, |
| d) | różne opłaty i składki | - | 21.000,07 zł, |
| e) | współpraca z zagranicą | - | 29.953,69 zł, |
| f) | wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy z zakresu zadań zleconych, | - | 2.259,94 zł, |
| | Środkami tymi sfinansowano: | | |
| | - koszty pracowników rejestrujących obywateli Ukrainy w systemie PESEL | | 2.164,16 zł, |
| | - wydatki związane z potwierdzeniem tożsamości w kwocie | | 95,78 zł, |
| g) | współpraca bilateralna oraz karta lojalnościowa w ramach programu „Ostrowiec Św. MiastaOdNowa” | - | 647.797,75 zł, |
| h) | wydatki Młodzieżowej Rady Miasta | - | 10.752,56 zł, |
| i) | wydatki związane z wykonaniem Ostrej karty | - | 75.040,74 zł, |
| j) | wydatki związane z kartą lojalnościową | - | 30.884,97 zł, |

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

<u>Plan</u>	-	<u>850.085,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>848.688,54 zł</u>

w tym:

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

plan	-	13.588,00 zł
wykonanie	-	13.432,20 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	-	1.029,00 zł
wykonanie	-	1.028,80 zł

Wydatki stanowią ostateczne rozliczenie środków otrzymanych na zorganizowanie i przeprowadzenie w 2023 wyborów do sejmiku i senatu z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego.

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

plan	-	519.921,00 zł
wykonanie	-	519.080,62 zł

Wydatki poniesiono na zorganizowanie i przeprowadzenie w 2024 wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmików województw, wybory wójtów i prezydentów miast, są to zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan	-	315.547,00 zł
wykonanie	-	315.146,92 zł

Wydatki poniesiono na zorganizowanie i przeprowadzenie w 2024 wyborów do Parlamentu Europejskiego, są to zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<u>Plan</u>	-	<u>5.307.090,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>4.592.959,31 zł</u>

w tym:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

plan	-	90.000,00 zł
wykonanie	-	89.978,58 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 75414 Obrona cywilna

plan	-	46.000,00 zł
wykonanie	-	10.872,65 zł

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

Rozdział 75416 Straż Miejska,

plan	-	4.391.090,00 zł
wykonanie	-	4.299.069,96 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4

do niniejszego sprawozdania w wysokości 9.195,48 zł,
- na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 4.289.874,48 zł.

Wydatki poniesiono na zadania bieżące:

z czego: środki w wysokości 3.613.915,57 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, natomiast kwotę 585.940,12 zł wydatkowano głównie na:

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

Pozostała kwota 90.018,79 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 280.000,00 zł wydatkowano zgodnie z porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Ostrowiec Świętokrzyski zadania Powiatu Ostrowieckiego w zakresie ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych takich jak: budynek Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37 i przy ulicy Wardyńskiego 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan	-	675.000,00 zł
wykonanie	-	93.038,12 zł

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

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	-	100.000,00 zł
wykonanie	-	100.000,00 zł

Wydatek stanowi dotację celową bieżącą dla Gminy Kłodzko, zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego)

Rozdział 75495 Pozostała działalność

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

<u>Plan</u>	-	<u>610.813,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>539.402,40 zł</u>

Poniesione wydatki stanowią odsetki od kredytu i pożyczki zaciągniętych na sfinansowanie gminnych inwestycji i remontów.

Dział 758 Różne rozliczenia

<u>Plan</u>	-	<u>450.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>0,00 zł</u>

w tym:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan	-	450.000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

<u>Plan</u>	-	<u>118.881.053,10 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>116.795.147,51 zł</u>

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan	-	63.685.773,93 zł
wykonanie	-	62.513.109,19 zł

Wydatki stanowiły 98,15% 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)	-	4.434.449,72 zł,
-	bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych /bez świetlic szkolnych/	-	47.886.682,28 zł,
-	wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	-	242.160,00 zł,
-	przekazania dotacji podmiotowych i celowych dla niepublicznych i publicznych szkół podstawowych w wysokości zgodnie z poniższą tabelą:	-	9.949.817,19 zł,

Lp.	Podmiot dotowany	Klas y	Średnia miesięczna liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2024 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	91,00	379,15	3 756 428,73
		IV-VIII	143,58	298,79	
2.	Edukacja Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego	I-III	74,83	929,62	1 674 538,18
		IV-VIII	79,50	880,23	
3.	Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK - Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	I-III	43,75	233,54	1 284 681,20
		IV-VIII	44,83	184,15	

4.	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach prowadzącego Szkołę Podstawową w Częstocicach	I-III	52,33	1 233,54	1 598 831,52
		IV- VIII	58,00	1 184,15	
5.	Fundacja Szkoła Bez Barier prowadząca Zespół Edukacyjny Dwunastka - Szkoła Podstawowa Dwunastka	I-III	69,00	873,39	1 635 337,56
		IV- VIII	92,25	824,00	
Razem dotacje:					9 949 817,19

Zgodnie z załącznikami Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	-	1.030.735,50 zł
wykonanie	-	1.013.819,34 zł

Wydatki stanowiły 98,35% planu rocznego i zostały poniesione na:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy publicznych szkołach podstawowych Nr 1, 4, 9, 10, 14	-	956.799,12 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „PISK” prowadzącego Zespół Edukacyjno – Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	-	57.020,22 zł.

Dotacja podmiotowa została przekazana na 11,50 dzieci średnio w miesiącu w okresie od stycznia do sierpnia przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 413,19 zł na dziecko.

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan	-	23.590.072,19 zł
wykonanie	-	23.231.562,20 zł

Wydatki stanowiły 98,48% planu rocznego i zostały poniesione na:

- wydatki inwestycyjne w wysokości (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego)	-	208.599,12 zł,
- utrzymanie przedszkoli publicznych	-	14.830.486,54 zł,
- dopłatę do kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Ostrowiec Św. w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin	-	25.827,73 zł,
- dopłatę do kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Ostrowiec Św. w przedszkolach publicznych	-	265.044,49 zł,
- dotacje podmiotowe i celowe dla niepublicznych i publicznych przedszkoli w wysokości	-	7,901,604,32 zł,

zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Podmiot dotowany	Średnia miesięczna liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2024 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5

1.	KZE Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi	98,00		1201,67	1 420 822,80
		wczesne wspomagani e rozwoju	1,00	638,24	
2.	Niepubliczne Przedszkole Smyk	62,25		901,25	673 233,75
3.	Niepubliczne Przedszkole Pajacyk	162,83		901,25	1 776 998,50
		wczesne wspomagani e rozwoju	2,00	638,24	
4.	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Krokodyl"	41,58		901,25	565 245,19
		wczesne wspomagani e rozwoju	15,0 8	638,24	
5.	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk" - Szkoła Zarządzania	wczesne wspomagani e rozwoju	24,0 0	638,24	184 451,36
6.	Stowarzyszenie Kierunek Rozwój Niepubliczne Przedszkole „Sosenka"	51,50		901,25	556 972,50
7.	Niepubliczne Przedszkole Dwunastka	74,16		901,25	802 112,50
8.	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	37,41		901,25	419 979,01
		wczesne wspomagani e rozwoju	2,00	638,24	
9.	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Uśmiech"	67,08		901,25	725 506,25
10.	Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Montessori „First Step"	21,75		901,25	262 871,54
		wczesne wspomagani e rozwoju	3,41	638,24	
11.	Niepubliczne Przedszkole „Mały Naukowiec"	46,83		901,25	513 410,92
		wczesne wspomagani e rozwoju	0,67	638,24	
Razem dotacje:					7 901 604,32

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

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

plan	- 2.519.401,17 zł
wykonanie	- 2.490.535,29 zł

Wydatki świetlic szkolnych zostały zrealizowane w 98,85% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi – 2.216.527,76 zł,
- kosztów utrzymania – 74.007,53 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan	-	331.046,00 zł
wykonanie	-	304.055,04 zł

Środki w wysokości 273.087,84 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył na dowóz dzieci niepełnosprawnych do poszczególnych placówek oświatowych. Natomiast kwota 30.967,20 zł stanowi zwrot kosztów za dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kielcach, Skarżysku Kamienna oraz Laskach.

Rozdział 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

plan	-	1.568.363,27 zł
wykonanie	-	1.563.435,80 zł

Wydatki Centrum Kształcenia Ustawicznego zostały zrealizowane w 99,68% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi	-	1.421.885,52 zł,
- kosztów utrzymania placówki	-	141.550,28 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	-	301.000,00 zł
wykonanie	-	135.543,88 zł

Wykorzystanie środków na doksztalcanie nauczycieli przez placówki oświatowe było następujące:

- szkoły podstawowe	-	81.420,49 zł,
- przedszkola publiczne	-	52.123,39 zł,
- CKU	-	2.000,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	-	3.947.723,44 zł
wykonanie	-	3.868.569,51 zł

Wydatki stołówek w przedszkolach gminnych zostały zrealizowane w 97,99% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- wydatków inwestycyjnych w wysokości (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego)	-	46.999,15 zł,
- kosztów wynagrodzeń pracowników	-	2.392.995,79 zł,
- kosztów utrzymania stołówek	-	1.428.574,57 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	-	7.356.849,24 zł
wykonanie	-	7.356.849,24 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- realizację zadań w placówkach gminnych (przedszkolach i oddziałach „0” prowadzonych przy szkołach podstawowych) - 3.622.663,89 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek w wysokości - 3.734.185,35 zł,

zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Podmiot dotowany	Waga niepełnospr.	Średnia miesięczna liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2024 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6
1.	KZE Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi	P81	0,67	2 221,67	17 773,36
2.	Niepubliczne Przedszkole Pajacyk	P81	0,33	2 329,56	77 992,32
		P82	2,00	2 861,42	
3.	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Krokodyl”	P64	3,67	569,85	1 046 536,98
		P77	10,67	7 402,01	
		P81	2,58	2 919,17	
4.	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	P77	1,50	7 318,43	131 731,74
5.	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Uśmiech”	P77	1,33	7 402,01	189 531,52
		P81	1,66	2 387,30	
		P82	0,66	2 919,17	
6.	Niepubliczne Przedszkole Dwunastka	P77	0,33	7 262,20	38 038,80
		P81	0,33	2 247,50	
7.	Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Montessori „First Step”	P77	1,00	7 402,01	157 302,74
		P81	1,16	2 387,30	
		P82	1,00	2 919,17	
8.	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk” - Szkoła Zarządzania	P64	12,00	569,85	1 945 149,34
		P77	19,67	7 218,13	
		P81	1,67	2 203,43	
		P82	3,50	2 735,29	
9.	Stowarzyszenie Kierunek Rozwój Niepubliczne Przedszkole „Sosenka”	P77	0,58	7 402,01	51 814,07
10.	Niepubliczne Przedszkole „Mały Naukowiec”	P77	0,67	7 402,01	78 314,48
		P81	0,67	2 387,30	
Razem dotacje:					3 734 185,35

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

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

plan	-	10.452.714,85 zł
wykonanie	-	10.452.459,88 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- wydatki inwestycyjne w wysokości (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego)	-	59.974,80 zł,
- realizację tego typu zadań w placówkach gminnych	-	6.016.606,27 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek w wysokości	-	4.375.878,81 zł

zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Podmiot dotowany	Waga niepełnospr.	Średnia miesięczn a liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2024 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego	P7 kl. IV-VIII	1,00	3 615,53	197 255,39
		P8 kl. IV-VIII	1,58	8 098,37	
2.	KZE Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego	P5 kl. IV-VIII	1,00	3 029,68	1 521 438,82
		P6 kl. I-III	1,00	4 946,57	
		P8 kl. I-III	3,83	13 124,50	
		P8 kl. IV-VIII	5,25	13 044,14	
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Częstocicach	P5 kl. I-III	1,25	2 297,27	690 654,90
		P5 kl. IV-VIII	1,00	2 247,88	
		P6 kl. I-III	0,16	3 436,97	
		P7 kl. I-III	1,25	3 968,86	
		P7 kl. IV-VIII	0,33	3 919,45	
		P8 kl. I-III	1,66	8 451,68	
		P8 kl. IV-VIII	3,75	8 402,29	
4.	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	P5 kl. IV-VIII	3,25	2 297,27	1 139 781,00
		P8 kl. I-III	3,08	8 451,68	
		P8 kl. IV-VIII	7,33	8 402,29	
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Dwunastka	P5 kl. I-III	1,33	1 937,12	826 748,70
		P5 kl. IV-VIII	1,66	1 887,73	
		P6 kl. I-III	1,00	3 076,82	
		P7 kl. I-III	1,66	3 608,69	
		P7 kl. IV-VIII	0,66	3 559,30	
		P8 kl. I-III	2,00	8 091,53	
		P8 kl. IV-VIII	4,41	8 042,14	
Razem dotacje:					4 375 878,81

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

plan	-	1.184.386,73 zł
wykonanie	-	1.181.636,26 zł

Wydatki zostały zrealizowane przez CKU w 99,77% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli	-	931.674,29 zł
- kosztów utrzymania placówki	-	249.961,97 zł

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

plan	-	542.437,00 zł
wykonanie	-	538.320,13 zł

Wydatki w kwocie 533.017,54 zł poniesiono na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych oraz w kwocie 5.302,59 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach zadań zleconych (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan	-	2.370.549,78 zł
wykonanie	-	2.145.251,75 zł

Wydatki stanowiły 90,49% planu rocznego i zostały poniesione na:

- wydatki inwestycyjne w wysokości (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego)	-	29.507,70 zł,
- utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	-	225.890,43 zł,
- realizacja zadania edukacyjnego „Akcj@Edukacja” dla dwóch szkół podstawowych realizowanego przez CRL	-	405.284,22 zł
- wynagrodzenia członków komisji w związku z awansami zawodowymi nauczycieli	-	8.018,22 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	-	1.460.881,00 zł,
- wspieranie działalności oświatowej	-	15.670,18 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

<u>Plan</u>	-	<u>3.611.045,72 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.533.653,36 zł</u>

w tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan	-	210.000,00 zł
Wykonanie	-	98.067,19 zł

Wydatki w kwocie 88.567,19 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.

Pozostałe wydatki w kwocie 9.500,00 zł stanowi dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	-	3.193.225,72 zł
Wykonanie	-	1.309.007,14 zł

Z pozycji tej sfinansowano:

- realizację zadań wykonywanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego), 549.301,22 zł,
 - pozostałe wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: sporządzanie opinii przez lekarzy psychiatrów i biegłych sądowych 30.355,47 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, 301.355,47 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 83.780,94 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 119.546,35 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 85195 Pozostała działalność

plan	-	207.820,00 zł
wykonanie	-	126.579,03 zł

w tym:

- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych kwota 99.979,03 zł, realizujących zadania Gminy z zakresu promocji zdrowia, zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego.
- wydatki w kwocie 7.520,00 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 19.080,00 zł stanowiły koszty badań dla dzieci z terenu Ostrowca w ramach akcji profilaktycznej „USG Nie nowotworom u dzieci”.

Dział 852 Pomoc społeczna

<u>Plan</u>	- <u>31.136.384,99 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	- <u>29.874.351,99 zł</u>

w tym:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan	– 4.213.031,00 zł
wykonanie	– 4.212.877,52 zł

Kwota 4.212.877,52 zł została wydatkowana na opłaty za pobyt osób skierowanych do całodobowych Domów Opieki Społecznej. W trakcie roku ilość osób, którym sfinansowano pobyt wyniosła 104 średniomiesięcznie przy średniej miesięcznej odpłatności w wysokości 3.375,70 zł na osobę.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

plan	– 3.453.144,89 zł
wykonanie	– 3.436.816,16 zł

Wydatki stanowiły 99,53% planu rocznego i zostały poniesione na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją następujących celów:

- kwota 3.433.093,76 zł zrealizowana została przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” – ośrodek wsparcia dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B upośledzonych umysłowo i C z przewlekłym zaburzeniem czynności psychicznych oraz dla osób w ramach klubu „Trzykrotka” działającego przy Środowiskowym Domu Samopomocy,
- pozostałą kwotę 3.722,40 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	– 102.020,00 zł
wykonanie	– 96.741,05 zł

Kwota 96.741,05 zł została wydatkowana na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego udzielali porad dla osób, które posiadały „Niebieskie Karty”.

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

plan	–	321.070,00 zł
wykonanie	–	318.209,57 zł

Kwota 318.209,57 zł przeznaczona została na opłacenie

- od 422 osób składek zdrowotnych,
- od 314 osób pobierających zasiłek stały,
- od 108 osób objętych programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

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

plan	–	510.588,60 zł
wykonanie	–	413.646,05 zł

Z ogólnej kwoty wydatków kwotę 408.449,11 zł przeznaczono na zasiłki celowe oraz zasiłki okresowe. Zasiłki celowe otrzymało 103 rodziny, zasiłek okresowy otrzymała jedna rodzina, sprawiono 6 pogrzebów.

Środki w kwocie 5.196,94 zł wypłacono w formie zasiłku okresowego dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan	–	3.443.964,53 zł
wykonanie	–	3.063.086,85 zł

Kwotę 1.382.054,52 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i na przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, natomiast kwotę 1.681.032,33 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń z tytułu dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan	–	3.357.354,66 zł
wykonanie	–	3.314.757,13 zł

- kwotę 3.285.984,57 zł stanowi wypłata świadczeń w ramach zasiłków stałych dla 375 osób,
- środki w kwocie 2.454,66 zł wypłacono jako zasiłki stałe dla obywateli z Ukrainy – 300 zł na osobę,
- pozostałą kwotę 26.317,90 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	–	9.649.044,31 zł
wykonanie	–	9.468.575,34 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 9.371.290,03 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 97.285,31 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	–	121.500,00 zł
wykonanie	–	110.945,34 zł

Środki w kwocie 110.945,34 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 25 osób.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	–	1.357.088,62 zł
wykonanie	–	1.297.477,32 zł

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi – 1.222.195,79 zł,

Wydatki w kwocie 1.222.195,79 zł związane były z usługami opiekuńczymi świadczonymi w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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.

- Korpus Wsparcia Seniora – 75.281,53 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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan	–	622.726,00 zł
wykonanie	–	616.787,52 zł

Ze środków w kwocie 603.848,16 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 12.215,00 zł wydatkowano dla obywateli Ukrainy, jako gorący posiłek dla 11 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 724,36 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

plan	–	820.000,00 zł
wykonanie	–	820.000,00 zł

Środki w kwocie 820.000,00 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	–	3.164.852,38 zł
wykonanie	–	2.804.432,14 zł

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

- koszty utrzymania noclegowni	-	326.097,87 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych prowadzenie Dziennego Domu Opieki (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego)	-	213.261,64 zł,
- dodatek osłonowy	-	1.153.639,58 zł

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

- Korpus Wsparcia Seniora	-	27.164,36 zł
---------------------------	---	--------------

II część wydatków w ramach tego programu (poza ujętymi w 85228).

- pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy. 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 - 582.289,97 zł
- 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 - 2.447,47 zł,
- utworzenie Centrum Usług Społecznych w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Ostrowcu Świętokrzyskim” – program regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) – 35.467,48 zł

Głównym celem projektu jest rozszerzenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie nowego Centrum Usług Społecznych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Realizacja projektu obejmuje utworzenie nowej jednostki organizacyjnej, tj. CUS, przez przekształcenie istniejącego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim (MOPS). Projekt zakłada poszerzenie równego i szybkiego dostępu do wysokiej jakości, trwałych i cenowo dostępnych usług.

- dofinansowanie projektu „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) – 95.341,05 zł,

Głównym zamierzeniem projektu jest aktywne wsparcie działań profilaktycznych związanych ze zdrowiem oraz interwencją mającą na celu zapobieganie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez 75 osób (68 kobiet i 7 mężczyzn), z czego 13 osób (12 kobiet i 1 mężczyzna) z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej – pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

- opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z obowiązującą normą ISO w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach realizacji projektu pod nazwą: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego cyberbezpieczeństwa – 42.679,89 zł

- realizacja projektu „Ścieżki możliwości. Poznajemy świętokrzyskie”. Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) – 32.456,62 zł

W ramach projektu „Ścieżki możliwości. Poznajemy świętokrzyskie” realizowane są działania z zakresu rozwoju umiejętności podstawowych, w tym kompetencji społecznych poprzez zajęcia z zakresu różnych spraw codziennych. Działania skierowane są głównie do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, to jest do dorosłych mieszkańców społeczności lokalnej osiedla Gutwin (2 grupy po 8 osób) oraz społeczności osiedla Częstocice (1 grupa 16 osób). Zadania projektowe realizowane są w dwóch Miejskach Aktywności Lokalnej, przy ul. Rzeczki 1b oraz przy ul. Górnej 3. W ramach zajęć prowadzone są warsztaty z zakresu: kompetencji cyfrowych, radzenia sobie ze stresem - joga i relaksacja, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty kulinarne oraz warsztaty psychologiczne. Wszystkie działania monitorowane są przez mentorów, którzy skupiają się głównie na wspieraniu uczestników w realizacji działań projektowych oraz koordynowaniu przebiegu warsztatów zaplanowanych w projekcie. Ponadto uczestnicy projektu będą mieli możliwość zaplanować i odbyć dwie wizyty studyjne promujące walory turystyczne województwa świętokrzyskiego.

- Realizacja projektu „Blżej domu. Wsparcie osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski” Projekt realizowany jest w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – 138.447,04 zł

W ramach projektu realizowane są działania z różnych zakresów wsparcia na rzecz osób w kryzysie bezdomności oraz osób zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym. Zadania projektowe obejmują pracę w środowisku, wsparcie pracowników socjalnych, jak też pomoc streetworkerów (streetworker to osoba, której zadaniem jest pomoc bezdomnym, dzieciom ulicy, alkoholikom, nakromanom, prostytutkom i osobom dotkniętym różnymi innymi formami patologii społecznych bezpośrednio w miejscu ich przebywania np. w pustostanach). Ponadto realizowane są działania w ramach Grupy samopomocowej, usługi pomocy sąsiedzkiej, poradnictwo środowiskowe oraz szeroko rozumiane wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym, w tym eksmisją.

- realizację grantu „Premia społeczna” – 22.347,43 zł

Premia społeczna to innowacyjne przedsięwzięcie, polegające na zwiększeniu zakresu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.

- zakup oprogramowania "Pomost"	-	8.624,00 zł,
---------------------------------	---	--------------

- dodatek gazowy	-	104.167,74 zł,
------------------	---	----------------

- Świadczenie polegające na refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych dotacji przeznaczonej na realizację zadań służących celom pożytku publicznego – 20.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<u>Plan</u>	–	<u>110.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	–	<u>55.282,80 zł</u>

w tym:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

plan	–	110.000,00 zł
wykonanie	–	55.282,80 zł

Środki przeznaczone były:

- na wydatki związane z dystrybucją węgla wśród podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które wyniosły 49.509,96 zł,
- pozostałą kwotę 5.259,07 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, natomiast kwotę 513,77 stanowią odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>Plan</u>	-	<u>77.384,40 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>59.133,12 zł</u>

w tym:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan	-	77.015,40 zł
wykonanie	-	58.764,12 zł

z czego:

- na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania „Stypendia szkolne” wydatkowano kwotę 12.182,20 zł. W ramach działalności wydano 26 decyzji przyznających stypendia szkolne,
- na stypendia szkolne dla uczniów Ukrainy przeznaczono kwotę 2.577,40 zł,
- na wypłatę środków na wyprawkę szkolną przeznaczono kwotę 44.004,52 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

plan	-	369,00 zł
wykonanie	-	369,00 zł

Powyższe wydatki w kwocie 369,00 zł zostały na prezentacje i przeglądy.

Dział 855 Rodzina

<u>Plan</u>	–	<u>49.779.262,23 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	–	<u>49.602.890,82 zł</u>

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan	–	90.000,00 zł
------	---	--------------

wykonanie – 84.129,62 zł

- kwotę 61.128,18 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
- kwota 23.001,44 zł stanowi odsetki 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 – 45.603.808,00 zł
wykonanie – 45.522.864,64 zł

- wydatki w kwocie 44.924.440,87 zł, przeznaczone zostały na realizację świadczeń rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna oraz wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów
- kwota 186.182,49 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 7.546,84 zł stanowią realizację przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Programu 800+
- wydatki w kwocie 8.240,00 zł wykorzystane zostały w ramach programu o wspieraniu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”
- kwota 296.921,41 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
- kwota 87.380,59 zł stanowi zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
- kwota 12.152,44 zł stanowi odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

plan – 3.702,00 zł
wykonanie – 3.323,00 zł

Kwota 3.323,00 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 – 434.024,27 zł
wykonanie – 428.224,10 zł

z przeznaczeniem na:

- | | | |
|--|---|----------------|
| - realizację programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” w ramach wspierania rodziny | - | 427.435,96 zł, |
| - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | - | 557,77 zł, |
| odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | 230,37 zł. |

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

plan	–	791.352,00 zł
wykonanie	–	791.330,13 zł

Wykonanie w kwocie 791.330,13 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	–	1.167.508,00 zł
wykonanie	–	1.167.454,33 zł

Wykonanie w kwocie 1.167.454,33 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	–	986.070,00 zł
wykonanie	–	986.070,00 zł

Wykonanie w kwocie 986.070,00 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	–	701.297,96 zł
wykonanie	–	619.495,00 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości 36.995,00 zł,

2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 582.500,00 zł,

Kwotę 582.500,00 zł wydatkowano na sfinansowanie usług świadczonych przez niepubliczne żłobki w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>Plan</u>	-	<u>58.296.560,92 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>55.577.727,04 zł</u>

w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	-	1.106.477,10 zł
wykonanie	-	1.076.712,00 zł

z tego

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości | 490.300,00 zł, |
| 2. | na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie | 586.412,00 zł, |

Wydatki bieżące dotyczyły:

- | | | | |
|---|--|---|----------------|
| - | konserwacji kanalizacji deszczowej, wykaszania i porządkowania rowów odwadniających będących w zarządzie Gminy | - | 458.099,73 zł, |
| - | remontów kanalizacji deszczowej | - | 79.950,00 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). | - | 42.851,48 zł, |

Ponadto przekazano dotację bieżącą w wysokości 5.510,79 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	-	29.803.825,76 zł
wykonanie	-	29.038.751,74 zł

z tego:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości | 12.989.369,87 zł, |
| 2. | na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie | 16.049.381,87 zł, |

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

plan	-	3.127.137,00 zł
wykonanie	-	3.001.958,88 zł

Środki przeznaczono na realizację zadań własnych gminnych w wysokości 2.520.966,78 zł, w zakresie: zimowego utrzymania: chodników i dróg gminnych, terenów niezagospodarowanych, wywozu śmieci, dostarczaniu i obsługi kabin sanitarnych, likwidacji wysypisk, oczyszczania jezdni.

Ponadto kwotę 480.992,10 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	-	4.970.527,00 zł
wykonanie	-	4.882.142,94 zł

z tego:

-	wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości	881.330,16 zł,
-	na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie	4.000.812,78 zł.

Wydatkowano środki na następujące zadania:

-	utrzymanie zieleni pasów drogowych, konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej	-	3.556.408,92 zł,
-	pomoc rzeczowa dla Powiatu Ostrowieckiego – utrzymanie zieleni, koszenie pasów drogowych dróg powiatowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego	-	374.973,03 zł,
-	utrzymanie zieleni, koszenie traw, nasadzenia na rondach Republiki Ostrowieckiej i Powstania Styczniowego zarządzanych przez GDDKiA	-	59.995,60 zł,
-	zakup wody do podlewania zieleni miejskiej	-	9.435,23 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	-	479.360,00 zł
wykonanie	-	311.039,09 zł

z tego:

-	wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 13 do niniejszego sprawozdania w wysokości	298.119,14 zł,
-	na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie	12.919,95 zł.

Wydatki poniesiono na sfinansowanie promocji działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, programu Czyste powietrze oraz zakupu nagród dla uczestników konkursów.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

plan	-	21.033,00 zł
wykonanie	-	21.033,00 zł

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

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan	-	100.000,00 zł
wykonanie	-	92.862,10 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	-	3.339.811,41 zł
wykonanie	-	3.290.448,37 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości 38.000,00 zł,
- na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 3.252.448,37 zł.

Środki na wydatki bieżące zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów:

- zużytej energii elektrycznej 2.741.499,17 zł,
- konserwacji oświetlenia ulicznego 326.700,00 zł,
- remont oświetlenia 184.249,20 zł.

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

plan	-	359.437,41 zł
wykonanie	-	294.706,74 zł

z tego:

dotacje majątkowe określone w załączniku Nr 13 do niniejszego sprawozdania w wysokości 118.575,20 zł,

Pozostałą kwotę w wysokości 176.131,54 zł są to koszty zakupu bylin, roślin ozdobnych oraz nasadzenia nowych drzew na terenach gminnych.

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	-	120.000,00 zł
wykonanie	-	120.000,00 zł

Wydatek stanowi dotacje celowe bieżące dla Gmin: Ćmielów i Głucholazy (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan	-	14.868.952,24 zł
wykonanie	-	13.448.072,18 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości 7.606.968,27 zł,

2. dotacje majątkowe dla zakładu budżetowego Zakład Usług Miejskich zgodnie z załącznikiem Nr 13 w kwocie 771.100,00 zł
 3. dotacje majątkowe - z przeznaczeniem na zmianę systemu grzewczego zgodnie z zał. Nr 13 w kwocie 219.662,00 zł,
 3. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 4.850.341,91 zł,
- Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:
- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Miejskich zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego, w tym: 3.910.774,00 zł
 - stanowiącą dopłatę do kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych
Dotację przekazano dla średnio 67,75 osób w miesiącach od stycznia do czerwca oraz we wrześniu i październiku przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 3.367,00 zł/m-c, 1.824.914,00 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 0,59 zł/m², przy 294.612,99 m² powierzchni budynków i terenów zielonych. 2.085.860,00 zł,
 - prace interwencyjne – pozostała działalność 421.460,98 zł,
 - realizacja programu "Ostrowiec Św. Miasta OdNowa" 432.220,33 zł,
 - rozbiórka budynków i budowli 49.200,00 zł,
 - opłaty składki ubezpieczeniowej w związku z polisą na ubezpieczenie gminnych dróg 31.334,16 zł,
 - zakup wody 5.352,44 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<u>Plan</u>	-	<u>12.422.516,03 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>12.378.485,07 zł</u>

w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	-	8.270.516,03 zł
wykonanie	-	8.270.516,03 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 2.500.516,03 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 5.770.000,00 zł.

Kwotę 5.770.000,00 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 - 3.011.043,24 zł,
- sfinansowanie kosztów utrzymania placówki - 1.138.932,76 zł,
- organizację imprez kulturalnych - 1.523.093,00 zł,
- sfinansowanie kosztów funkcjonowania sekcji zainteresowań i zespołów - 96.931,00 zł.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

plan	-	1.083.000,00 zł
wykonanie	-	1.083.000,00 zł

Wydatki w kwocie 1.083.000,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych wykorzystaną na utrzymanie placówki i działalność wystawienniczą.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan	-	2.770.000,00 zł
wykonanie	-	2.770.000,00 zł

Środki w kwocie 2.770.000,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, którą placówka przeznaczyła na funkcjonowanie placówek bibliotecznych oraz zakup prasy i książek.

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan	-	249.000,00 zł
wykonanie	-	204.969,04 zł

Kwotę 204.969,04 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. 97.722,20 zł,
- całoroczne utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta w zakresie dbałości o ich wygląd 107.246,84 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

<u>Plan</u>	-	<u>25.141.100,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>24.779.202,63 zł</u>

w tym:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,

plan	-	22.999.600,00 zł
wykonanie	-	22.726.935,15 zł

wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 - 404.037,95 zł,
oraz wydatki bieżące w kwocie 22.322.897,20 zł poniesione na:

- bieżące utrzymanie krytej pływalni, odnowy biologicznej, obiektu przy ulicy Świętokrzyskiej, ośrodków treningowych 21.852.533,48 zł,
- organizację zawodów sportowych i zgrupowań 470.363,72 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan	-	2.141.500,00 zł
wykonanie	-	2.052.267,48 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), 1.876.254,43 zł,
- wydatki na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych „Akademia pływacka” dla uczniów szkół gminnych 133.103,76 zł.
- wydatki na sport szkolny 42.909,29 zł.

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

Skarbnik Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Sławomir Kijak

Prezydent Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Artur Łakomiec

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w roku 2024

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 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	23 231,08	23 969,86	103,18	23 231,08	23 969,86	103,18	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 231,08	23 969,86	103,18	23 231,08	23 969,86	103,18	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	738,78	0,00	0,00	738,78	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	23 231,08	23 231,08	100,00	23 231,08	23 231,08	100,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	37 128 827,66	36 200 983,97	97,50	7 957 894,66	7 603 542,97	95,55	29 170 933,00	28 597 441,00	98,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 779 422,66	16 540 865,79	98,58	4 206 373,66	3 967 816,79	94,33	12 573 049,00	12 573 049,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 450 900,00	2 303 895,80	94,00	2 450 900,00	2 303 895,80	94,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,67	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 960,25	8 083,75	0,00	5 960,25	8 083,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	907 500,00	813 817,16	0,00	907 500,00	813 817,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z samorządu gminnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	842 013,41	842 013,41	100,00	842 013,41	842 013,41	100,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 573 049,00	12 573 049,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12 573 049,00	12 573 049,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	899 909,61	99,99	900 000,00	899 909,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	900 000,00	899 909,61	99,99	900 000,00	899 909,61	99,99	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 259 405,00	18 545 730,91	96,29	2 661 521,00	2 521 338,91	94,73	16 597 884,00	16 024 392,00	96,54
		.0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacji oraz opłaty ewidencyjne	1 100 000,00	959 581,23	0,00	1 100 000,00	959 581,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	236,68	0,00	0,00	236,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 561 521,00	1 561 521,00	100,00	1 561 521,00	1 561 521,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 357 884,00	10 784 392,00	94,95	0,00	0,00	0,00	11 357 884,00	10 784 392,00	94,95

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 a/6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		6370	Środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład program inwestycji strategicznych realizację zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5 240 000,00	5 240 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00	100,00
	60020		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	214 477,66	112,88	190 000,00	214 477,66	112,88	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	212 937,43	112,07	190 000,00	212 937,43	112,07	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 540,23	0,00	0,00	1 540,23	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 461 500,00	9 355 495,03	144,79	2 791 500,00	3 113 716,06	111,54	3 670 000,00	6 241 778,97	170,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 461 500,00	5 936 495,03	91,87	2 791 500,00	3 113 716,06	111,54	3 670 000,00	2 822 778,97	76,91
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	560 000,00	684 070,19	122,16	560 000,00	684 070,19	122,16	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 370 000,00	1 468 099,07	107,16	1 370 000,00	1 468 099,07	107,16	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	97,60	0,00	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	860 000,00	934 238,16	108,63	860 000,00	934 238,16	108,63	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	170 000,00	168 646,94	99,20	0,00	0,00	0,00	170 000,00	168 646,94	99,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	2 654 132,03	75,83	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 654 132,03	75,83
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20 233,15	0,00	0,00	20 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 310,70	0,00	0,00	4 310,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 667,19	177,81	1 500,00	2 667,19	177,81	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, powiatów, samorządu województwa pozyskane z innych źródeł gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	9 240 489,04	8 310 876,61	89,94	2 664 498,30	2 359 578,48	88,56	6 575 990,74	5 951 298,13	90,50
	71035		Cmentarze	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	19 000,00	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	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	9 221 489,04	8 291 876,61	89,92	2 645 498,30	2 340 578,48	88,47	6 575 990,74	5 951 298,13	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	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	761 000,00	876 790,48	115,22	761 000,00	876 790,48	115,22	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	25 495,58	169,97	15 000,00	25 495,58	169,97	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	732 000,00	816 759,14	111,58	732 000,00	816 759,14	111,58	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	170 364,01	93 042,48	54,61	170 364,01	93 042,48	54,61	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		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	967 134,29	527 240,80	54,52	967 134,29	527 240,80	54,52	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	986 399,36	892 694,74	90,50	0,00	0,00	0,00	986 399,36	892 694,74	90,50
		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	5 589 591,38	5 058 603,39	90,50	0,00	0,00	0,00	5 589 591,38	5 058 603,39	90,50
750			Administracja publiczna	1 582 614,94	944 466,55	59,68	1 582 614,94	944 466,55	59,68	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 253 266,00	1 244 430,59	99,30	1 253 266,00	1 244 430,59	99,30	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	1 253 266,00	1 244 132,99	99,27	1 253 266,00	1 244 132,99	99,27	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	297,60	0,00	0,00	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	20 000,00	117 090,06	585,45	20 000,00	117 090,06	585,45	0,00	0,00	0,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	385,07	0,00	0,00	385,07	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	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 959,77	0,00	0,00	19 959,77	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	1 313,82	0,00	0,00	1 313,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 525,24	0,00	0,00	49 525,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0946	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów	0,00	625,65	0,00	0,00	625,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	39 048,51	195,24	20 000,00	39 048,51	195,24	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	309 348,94	-417 054,10	-134,82	309 348,94	-417 054,10	-134,82	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	64 231,11	142,74	45 000,00	64 231,11	142,74	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 962,21	79,24	5 000,00	3 962,21	79,24	0,00	0,00	0,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	-107 833,00	0,00	0,00	-107 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		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	257 089,00	-379 674,36	-147,68	257 089,00	-379 674,36	-147,68	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 259,94	2 259,94	100,00	2 259,94	2 259,94	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850 085,00	848 688,54	99,84	850 085,00	848 688,54	99,84	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 588,00	13 432,20	98,85	13 588,00	13 432,20	98,85	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	13 588,00	13 432,20	98,85	13 588,00	13 432,20	98,85	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	1 029,00	1 028,80	0,00	1 029,00	1 028,80	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	1 029,00	1 028,80	0,00	1 029,00	1 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	519 921,00	519 080,62	99,84	519 921,00	519 080,62	99,84	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	519 921,00	519 080,62	99,84	519 921,00	519 080,62	99,84	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	315 547,00	315 146,92	99,87	315 547,00	315 146,92	99,87	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	315 547,00	315 146,92	99,87	315 547,00	315 146,92	99,87	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00	319 512,61	93,97	340 000,00	319 512,61	93,97	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	340 000,00	319 512,61	93,97	340 000,00	319 512,61	93,97	0,00	0,00	0,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00	35 030,67	58,38	60 000,00	35 030,67	58,38	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 481,94	0,00	0,00	4 481,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	280 000,00	280 000,00	100,00	280 000,00	280 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 464 867,00	140 361 596,55	99,93	140 464 867,00	140 361 596,55	99,93	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	355 000,00	475 505,53	133,95	355 000,00	475 505,53	133,95	0,00	0,00	0,00
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	350 000,00	467 050,24	133,44	350 000,00	467 050,24	133,44	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 455,29	0,00	5 000,00	8 455,29	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	41 822 500,00	41 185 617,34	98,48	41 822 500,00	41 185 617,34	98,48	0,00	0,00	0,00
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 000 000,00	40 489 621,50	98,76	41 000 000,00	40 489 621,50	98,76	0,00	0,00	0,00
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	497,00	99,40	500,00	497,00	99,40	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 662,00	133,10	2 000,00	2 662,00	133,10	0,00	0,00	0,00
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	412 879,11	82,58	500 000,00	412 879,11	82,58	0,00	0,00	0,00
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	49 621,79	70,89	70 000,00	49 621,79	70,89	0,00	0,00	0,00
		.0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 136,00	0,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	119 923,94	239,85	50 000,00	119 923,94	239,85	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	109 276,00	54,64	200 000,00	109 276,00	54,64	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	14 727 500,00	14 851 776,82	100,84	14 727 500,00	14 851 776,82	100,84	0,00	0,00	0,00
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	9 109 229,76	95,89	9 500 000,00	9 109 229,76	95,89	0,00	0,00	0,00
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	96 500,00	89 785,68	93,04	96 500,00	89 785,68	93,04	0,00	0,00	0,00
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 422,44	107,04	6 000,00	6 422,44	107,04	0,00	0,00	0,00
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	627 398,27	96,52	650 000,00	627 398,27	96,52	0,00	0,00	0,00
		.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	470 770,84	94,15	500 000,00	470 770,84	94,15	0,00	0,00	0,00
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	907 174,00	90,72	1 000 000,00	907 174,00	90,72	0,00	0,00	0,00
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 900 000,00	3 578 876,91	123,41	2 900 000,00	3 578 876,91	123,41	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	62 118,92	82,83	75 000,00	62 118,92	82,83	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 903 500,00	3 192 329,86	109,95	2 903 500,00	3 192 329,86	109,95	0,00	0,00	0,00
		.0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	524 679,33	104,94	500 000,00	524 679,33	104,94	0,00	0,00	0,00
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	496 925,69	70,99	700 000,00	496 925,69	70,99	0,00	0,00	0,00
		.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	35 430,00	118,10	30 000,00	35 430,00	118,10	0,00	0,00	0,00
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 600 000,00	2 026 059,78	126,63	1 600 000,00	2 026 059,78	126,63	0,00	0,00	0,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	87 475,33	124,96	70 000,00	87 475,33	124,96	0,00	0,00	0,00
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	9 438,75	269,68	3 500,00	9 438,75	269,68	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 138,40	0,00	0,00	12 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	143,58	0,00	0,00	143,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 648 067,00	79 648 067,00	100,00	79 648 067,00	79 648 067,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	70 629 472,00	70 629 472,00	100,00	70 629 472,00	70 629 472,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 018 595,00	9 018 595,00	100,00	9 018 595,00	9 018 595,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75624		Dywidendy	1 008 300,00	1 008 300,00	100,00	1 008 300,00	1 008 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0740	Wpływy z dywidend	1 008 300,00	1 008 300,00	100,00	1 008 300,00	1 008 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	84 742 437,00	84 442 861,77	99,65	84 684 710,00	84 408 814,17	99,67	57 727,00	34 047,60	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 264 255,00	62 264 255,00	100,00	62 264 255,00	62 264 255,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 264 255,00	62 264 255,00	100,00	62 264 255,00	62 264 255,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin	3 750 093,00	3 750 093,00	100,00	3 750 093,00	3 750 093,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 750 093,00	3 750 093,00	100,00	3 750 093,00	3 750 093,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 267 331,00	16 267 331,00	100,00	16 267 331,00	16 267 331,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 267 331,00	16 267 331,00	100,00	16 267 331,00	16 267 331,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 403 031,00	2 127 135,17	88,52	2 403 031,00	2 127 135,17	88,52	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	1 000 000,00	723 910,12	72,39	1 000 000,00	723 910,12	72,39	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 / 6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	214 000,00	214 193,60	0,00	214 000,00	214 193,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 189 031,00	1 189 031,00	100,00	1 189 031,00	1 189 031,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75867		Krajowy plan odbudowy	57 727,00	34 047,60	58,98	0,00	0,00	0,00	57 727,00	34 047,60	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	45 000,00	30 000,00	66,67	0,00	0,00	0,00	45 000,00	30 000,00	66,67
		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	12 727,00	4 047,60	31,80	0,00	0,00	0,00	12 727,00	4 047,60	31,80
801			Oświata i wychowanie	10 709 467,08	11 432 290,38	106,75	7 848 013,08	8 570 890,38	109,21	2 861 454,00	2 861 400,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 146 284,00	3 320 951,35	105,55	284 830,00	459 551,35	161,34	2 861 454,00	2 861 400,00	100,00
		.0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	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	227 230,00	253 530,28	111,57	227 230,00	253 530,28	111,57	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	24 512,01	377,11	6 500,00	24 512,01	377,11	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	1 247,07	0,00	2 300,00	1 247,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	156 065,59	624,26	25 000,00	156 065,59	624,26	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	23 800,00	23 800,00	100,00	23 800,00	23 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	325,40	0,00	0,00	325,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 861 454,00	2 861 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 861 454,00	2 861 400,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 347,00	210 347,00	100,00	210 347,00	210 347,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	210 347,00	210 347,00	100,00	210 347,00	210 347,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 790 283,00	6 442 467,64	111,26	5 790 283,00	6 442 467,64	111,26	0,00	0,00	0,00
		.0660	Wpływy z odpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 700,00	127 466,78	102,22	124 700,00	127 466,78	102,22	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	2 112,00	3 150,12	149,15	2 112,00	3 150,12	149,15	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36,79	0,00	0,00	36,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	7 300,00	11 115,24	152,26	7 300,00	11 115,24	152,26	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	285,32	0,00	0,00	285,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	411 380,00	861 887,03	209,51	411 380,00	861 887,03	209,51	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	4 734 791,00	4 576 038,60	96,65	4 734 791,00	4 576 038,60	96,65	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z samorządu gminnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	500 000,00	852 374,68	170,47	500 000,00	852 374,68	170,47	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	113,08	0,00	0,00	113,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 700,00	5 606,74	98,36	5 700,00	5 606,74	98,36	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	700,00	1 217,01	173,86	700,00	1 217,01	173,86	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 389,67	87,79	5 000,00	4 389,67	87,79	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	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	365 130,00	365 130,00	100,00	365 130,00	365 130,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	365 130,00	365 130,00	100,00	365 130,00	365 130,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	542 437,00	538 320,13	99,24	542 437,00	538 320,13	99,24	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	542 437,00	538 320,13	99,24	542 437,00	538 320,13	99,24	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	649 286,08	549 467,52	0,00	649 286,08	549 467,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	181,44	0,00	0,00	181,44	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	624 481,50	529 524,78	84,79	624 481,50	529 524,78	84,79	0,00	0,00	0,00
		2059	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	24 804,58	19 761,30	0,00	24 804,58	19 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 820,00	12 719,93	162,66	7 820,00	12 719,93	162,66	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 761,66	0,00	0,00	4 761,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	7 820,00	7 958,27	101,77	7 820,00	7 958,27	101,77	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	438,27	0,00	0,00	438,27	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	7 820,00	7 520,00	96,16	7 820,00	7 520,00	96,16	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 749 716,99	13 634 313,73	99,16	13 749 716,99	13 634 313,73	99,16	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	180 250,00	234 908,67	130,32	180 250,00	234 908,67	130,32	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	250,00	16,00	6,40	250,00	16,00	6,40	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	180 000,00	234 892,67	130,50	180 000,00	234 892,67	130,50	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 159 219,49	2 165 258,48	100,28	2 159 219,49	2 165 258,48	100,28	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 / 6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	40 557,95	67,60	60 000,00	40 557,95	67,60	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 797,73	0,00	0,00	2 797,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 389,58	0,00	0,00	13 389,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 584,89	0,00	0,00	6 584,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 817,98	0,00	0,00	14 817,98	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	2 099 219,49	2 087 080,35	99,42	2 099 219,49	2 087 080,35	99,42	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	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	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	321 070,00	318 209,57	99,11	321 070,00	318 209,57	99,11	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	321 070,00	318 209,57	0,00	321 070,00	318 209,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 849,00	167 902,85	137,80	121 849,00	167 902,85	137,80	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	96 053,91	192,11	50 000,00	96 053,91	192,11	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 197,00	5 196,94	100,00	5 197,00	5 196,94	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	66 652,00	66 652,00	100,00	66 652,00	66 652,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 064 220,00	1 681 032,33	81,44	2 064 220,00	1 681 032,33	81,44	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	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	2 056 910,00	1 681 032,33	81,73	2 056 910,00	1 681 032,33	81,73	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	3 357 608,66	3 314 532,09	98,72	3 357 608,66	3 314 532,09	98,72	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	154,00	32,00	20,78	154,00	32,00	20,78	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	26 060,86	47,38	55 000,00	26 060,86	47,38	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	3 300 000,00	3 285 984,57	99,58	3 300 000,00	3 285 984,57	99,58	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 454,66	2 454,66	100,00	2 454,66	2 454,66	100,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 655 764,21	1 640 847,44	99,10	1 655 764,21	1 640 847,44	99,10	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	39 627,49	132,09	30 000,00	39 627,49	132,09	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27,00	26,60	0,00	27,00	26,60	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	97 285,31	97 285,31	100,00	97 285,31	97 285,31	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 528 451,90	1 503 908,04	98,39	1 528 451,90	1 503 908,04	98,39	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 889,00	45 717,12	776,31	5 889,00	45 717,12	776,31	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	5 000,00	44 828,84	896,58	5 000,00	44 828,84	896,58	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	889,00	888,28	99,92	889,00	888,28	99,92	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	868 949,00	878 712,75	101,12	868 949,00	878 712,75	101,12	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00	16,00	16,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	100 000,00	113 668,56	113,67	100 000,00	113 668,56	113,67	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	334,00	333,60	99,88	334,00	333,60	99,88	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	703 800,00	701 854,14	99,72	703 800,00	701 854,14	99,72	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	62 049,00	60 225,13	97,06	62 049,00	60 225,13	97,06	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 750,00	2 615,32	95,10	2 750,00	2 615,32	95,10	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	501 907,00	495 999,92	98,82	501 907,00	495 999,92	98,82	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	500,00	912,43	182,49	500,00	912,43	182,49	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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/	483 840,00	482 872,49	99,80	483 840,00	482 872,49	99,80	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 567,00	12 215,00	97,20	12 567,00	12 215,00	97,20	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra Interwencji Społecznej	0,00	3 841,23	0,00	0,00	3 841,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 841,23	0,00	0,00	3 841,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 506 990,63	2 681 351,28	106,95	2 506 990,63	2 681 351,28	106,95	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 / 6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	742,33	0,00	0,00	742,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175,00	363,90	0,00	175,00	363,90	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	1 162 263,58	1 162 263,58	100,00	1 162 263,58	1 162 263,58	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	34 450,00	21 731,49	0,00	34 450,00	21 731,49	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	502 999,08	701 999,98	139,56	502 999,08	701 999,98	139,56	0,00		0,00
		2059	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	63 190,97	105 344,82	166,71	63 190,97	105 344,82	166,71	0,00		0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	584 792,00	584 737,44	99,99	584 792,00	584 737,44	99,99	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	159 120,00	104 167,74	65,46	159 120,00	104 167,74	65,46	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	2 641,95	4,40	60 000,00	2 641,95	4,40	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	60 000,00	2 641,95	4,40	60 000,00	2 641,95	4,40	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	0,00	366,88	0,00	0,00	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 500,00	2 259,07	4,00	56 500,00	2 259,07	4,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 955,40	56 327,68	80,52	69 955,40	56 327,68	80,52	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 955,40	56 327,68	80,52	69 955,40	56 327,68	80,52	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	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/	15 600,00	9 745,76	62,47	15 600,00	9 745,76	62,47	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	50 130,00	44 004,52	0,00	50 130,00	44 004,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 885,40	2 577,40	89,33	2 885,40	2 577,40	89,33	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
855			Rodzina	46 974 666,27	46 950 904,14	99,95	46 974 666,27	46 950 904,14	99,95	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	60 100,00	84 129,62	139,98	60 100,00	84 129,62	139,98	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00	100,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	23 001,44	230,01	10 000,00	23 001,44	230,01	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	61 112,18	122,22	50 000,00	61 112,18	122,22	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 791 883,00	45 749 748,55	99,91	45 791 883,00	45 749 748,55	99,91	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	500,00	146,80	29,36	500,00	146,80	29,36	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	10 020,00	11 995,66	119,72	10 020,00	11 995,66	119,72	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	121 480,00	87 543,77	72,06	121 480,00	87 543,77	72,06	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	44 992 624,00	44 932 680,87	99,87	44 992 624,00	44 932 680,87	99,87	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	7 547,00	7 546,84	100,00	7 547,00	7 546,84	100,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 712,00	296 921,41	99,07	299 712,00	296 921,41	99,07	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 000,00	412 913,20	114,70	360 000,00	412 913,20	114,70	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 702,00	3 329,90	89,95	3 702,00	3 329,90	89,95	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 702,00	3 323,00	89,76	3 702,00	3 323,00	89,76	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	6,90	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	130 072,27	124 787,84	95,94	130 072,27	124 787,84	95,94	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	64,00	32,00	50,00	64,00	32,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	550,00	231,24	42,04	550,00	231,24	42,04	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	600,00	33,33	1 800,00	600,00	33,33	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	28 778,40	28 618,54	99,44	28 778,40	28 618,54	99,44	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	98 879,87	95 306,06	96,39	98 879,87	95 306,06	96,39	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 804,00	2 803,62	99,99	2 804,00	2 803,62	99,99	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 804,00	2 803,62	99,99	2 804,00	2 803,62	99,99	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	35,00	34,61	98,89	35,00	34,61	98,89	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35,00	34,61	98,89	35,00	34,61	98,89	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	986 070,00	986 070,00	100,00	986 070,00	986 070,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	986 070,00	986 070,00	100,00	986 070,00	986 070,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 203 523,66	25 684 884,70	91,07	16 181 184,66	14 388 880,14	88,92	12 022 339,00	11 296 004,56	93,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 874,10	2 273,93	0,00	17 874,10	2 273,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 255,80	0,00	10 000,00	2 255,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,13	0,00	0,00	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z samorządu gminnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	7 874,10	0,00	0,00	7 874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	21 180 127,00	19 309 016,83	91,17	15 575 034,00	14 079 016,83	90,39	5 605 093,00	5 230 000,00	0,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15 500 000,00	14 036 452,92	90,56	15 500 000,00	14 036 452,92	90,56	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	27 353,75	0,00	0,00	27 353,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 110,91	0,00	0,00	15 110,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,25	0,00	0,00	99,25	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	75 034,00	0,00	0,00	75 034,00	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	375 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 093,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład program inwestycji strategicznych realizację zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5 230 000,00	5 230 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	194 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	194 433,30	0,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z jst na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300 000,00	194 433,30	64,81	0,00	0,00	0,00	300 000,00	194 433,30	64,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	514,16	0,00	0,00	514,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	514,16	0,00	0,00	514,16	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	184 264,60	61,42	300 000,00	184 264,60	61,42	0,00	0,00	0,00
		.0580		0,00	1 263,80	0,00	0,00	1 263,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	183 000,80	61,00	300 000,00	183 000,80	61,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 405 522,56	5 994 381,88	93,58	288 276,56	122 810,62	42,60	6 117 246,00	5 871 571,26	95,98
		.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	287 774,72	120 140,50	41,75	287 774,72	120 140,50	41,75	0,00	0,00	0,00
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-245 674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 674,74	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,28	0,00	0,00	76,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 092,00	0,00	0,00	2 092,00	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	501,84	501,84	100,00	501,84	501,84	100,00	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	12 546,00	12 546,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład program inwestycji strategicznych realizację zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6 104 700,00	6 104 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 104 700,00	6 104 700,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 563 449,05	2 662 610,12	74,72	20 000,00	20 086,27	100,43	3 543 449,05	2 642 523,85	74,57
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 543 449,05	2 642 523,85	74,57	0,00	0,00	0,00	3 543 449,05	2 642 523,85	74,57
		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	904 324,68	123 522,85	13,66	0,00	0,00	0,00	904 324,68	123 522,85	13,66
		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	139 126,87	19 003,50	13,66	0,00	0,00	0,00	139 126,87	19 003,50	13,66
		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	86,27	0,00	0,00	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,27	0,00	0,00	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 / 6 + 7 /	5 a / 6 a + 7 a /	5 b	6	6 a	6 b	7	7 a	7 b
926			Kultura fizyczna	3 491 526,98	3 265 175,09	93,52	3 491 526,98	3 265 175,09	93,52	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 391 526,98	3 166 145,09	93,35	3 391 526,98	3 166 145,09	93,35	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	127 163,23	144 944,99	113,98	127 163,23	144 944,99	113,98	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	3 253 963,75	2 854 937,22	87,74	3 253 963,75	2 854 937,22	87,74	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	4 400,00	20 459,31	464,98	4 400,00	20 459,31	464,98	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 107,85	0,00	0,00	7 107,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	84 589,42	2 819,65	3 000,00	84 589,42	2 819,65	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	54 106,30	1 803,54	3 000,00	54 106,30	1 803,54	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	99 030,00	99,03	100 000,00	99 030,00	99,03	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	99 030,00	99,03	100 000,00	99 030,00	99,03	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				387 664 177,15	384 510 319,21	99,19	329 762 284,36	326 885 825,10	99,13	57 901 892,79	57 624 494,11	99,52

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b
I. WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK			451 955 193,26	438 139 404,17	96,94	354 073 850,76	343 669 967,81	97,06	97 881 342,50	94 469 436,36	96,51
010		Rolnictwo i łowiectwo	285 204,08	249 815,46	87,59	285 204,08	249 815,46	87,59	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	2 500,00	1 848,30	73,93	2 500,00	1 848,30	73,93	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	282 704,08	247 967,16	87,71	282 704,08	247 967,16	87,71	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	70 000,00	69 911,04	99,87	70 000,00	69 911,04	99,87	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	70 000,00	69 911,04	99,87	70 000,00	69 911,04	99,87	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	9 500,00	4 512,12	47,50	9 500,00	4 512,12	47,50	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	9 500,00	4 512,12	47,50	9 500,00	4 512,12	47,50	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	87 651 940,83	85 751 645,14	97,83	37 063 339,84	36 079 758,03	97,35	50 588 600,99	49 671 887,11	98,19
	60004	Lokalny transport zbiorowy	31 057 496,02	30 810 471,56	99,20	14 261 903,66	14 059 995,16	98,58	16 795 592,36	16 750 476,40	99,73
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 708 734,44	2 708 644,05	100,00	1 647 962,20	1 647 871,81	0,00	1 060 772,24	1 060 772,24	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 640 782,37	49 614 751,19	97,97	17 978 545,98	17 824 112,72	99,14	32 662 236,39	31 790 638,47	97,33
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	564 000,00	563 676,08	99,94	564 000,00	563 676,08	99,94	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 610 928,00	1 984 102,26	75,99	2 610 928,00	1 984 102,26	75,99	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 227 349,99	1 807 614,06	81,16	926 680,00	685 910,89	74,02	1 300 669,99	1 121 703,17	86,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 929 949,99	1 518 678,16	78,69	727 680,00	495 374,99	68,08	1 202 269,99	1 023 303,17	85,11
	70095	Pozostała działalność	297 400,00	288 935,90	97,15	199 000,00	190 535,90	95,75	98 400,00	98 400,00	100,00
710		Działalność usługowa	20 070 751,51	19 641 492,31	97,86	7 809 784,51	7 559 707,65	96,80	12 260 967,00	12 081 784,66	98,54
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	211 630,00	183 771,76	86,84	211 630,00	183 771,76	86,84	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	111 000,00	77 398,70	69,73	111 000,00	77 398,70	69,73	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	19 729 121,51	19 361 321,85	98,14	7 468 154,51	7 279 537,19	97,47	12 260 967,00	12 081 784,66	98,54
720		Informatyka	25 000,00	23 539,11	94,16	0,00	0,00	0,00	25 000,00	23 539,11	0,00
	72095	Pozostała działalność	25 000,00	23 539,11	94,16	0,00	0,00	0,00	25 000,00	23 539,11	0,00
750		Administracja Publiczna	34 942 151,46	33 853 950,34	96,89	34 396 151,46	33 517 106,20	97,44	546 000,00	336 844,14	61,69
	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 253 266,00	1 244 132,99	99,27	1 253 266,00	1 244 132,99	99,27	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	741 700,00	719 093,75	96,95	741 700,00	719 093,75	96,95	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	29 492 659,55	28 592 684,50	96,95	28 946 659,55	28 255 840,36	97,61	546 000,00	336 844,14	61,69
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 964 158,30	1 939 547,24	98,75	1 964 158,30	1 939 547,24	98,75	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 490 367,61	1 358 491,86	91,15	1 490 367,61	1 358 491,86	91,15	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850 085,00	848 688,54	99,84	850 085,00	848 688,54	99,84	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 588,00	13 432,20	98,85	13 588,00	13 432,20	98,85	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	1 029,00	1 028,80	99,98	1 029,00	1 028,80	99,98	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	519 921,00	519 080,62	99,84	519 921,00	519 080,62	99,84	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	315 547,00	315 146,92	99,87	315 547,00	315 146,92	99,87	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 307 090,00	4 592 959,31	86,54	5 206 590,00	4 493 785,25	86,31	100 500,00	99 174,06	98,68
	75405	Komendy Powiatowe Policji	90 000,00	89 978,58	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	89 978,58	99,98
	75414	Obrona cywilna	46 000,00	10 872,65	23,64	46 000,00	10 872,65	23,64	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	4 391 090,00	4 299 069,96	97,90	4 380 590,00	4 289 874,48	97,93	10 500,00	9 195,48	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	675 000,00	93 038,12	13,78	675 000,00	93 038,12	13,78	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	610 813,00	539 402,40	88,31	610 813,00	539 402,40	88,31	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 813,00	539 402,40	88,31	610 813,00	539 402,40	88,31	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	118 881 053,10	116 795 147,51	98,25	114 072 528,30	112 015 617,02	98,20	4 808 524,80	4 779 530,49	99,40
	80101	Szkoły podstawowe	63 685 773,93	62 513 109,19	98,16	59 232 223,93	58 078 659,47	98,05	4 453 550,00	4 434 449,72	99,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 030 735,50	1 013 819,34	98,36	1 030 735,50	1 013 819,34	98,36	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	23 590 072,19	23 231 562,20	98,48	23 380 072,19	23 022 963,08	98,47	210 000,00	208 599,12	99,33
	80107	Świetlice szkolne	2 519 401,17	2 490 535,29	98,85	2 519 401,17	2 490 535,29	98,85	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	331 046,00	304 055,04	91,85	331 046,00	304 055,04	91,85	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 568 363,27	1 563 435,80	99,69	1 568 363,27	1 563 435,80	99,69	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	301 000,00	135 543,88	45,03	301 000,00	135 543,88	45,03	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 947 723,44	3 868 569,51	97,99	3 897 723,44	3 821 570,36	98,05	50 000,00	46 999,15	94,00
	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	7 356 849,24	7 356 849,24	100,00	7 356 849,24	7 356 849,24	100,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 452 714,85	10 452 459,88	100,00	10 392 740,05	10 392 485,08	100,00	59 974,80	59 974,80	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 184 386,73	1 181 636,26	99,77	1 184 386,73	1 181 636,26	99,77	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	542 437,00	538 320,13	99,24	542 437,00	538 320,13	99,24	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność:	2 370 549,78	2 145 251,75	90,50	2 335 549,78	2 115 744,05	90,59	35 000,00	29 507,70	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 611 045,72	1 533 653,36	42,47	3 611 045,72	1 533 653,36	42,47	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	210 000,00	98 067,19	46,70	210 000,00	98 067,19	46,70	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 193 225,72	1 309 007,14	40,99	3 193 225,72	1 309 007,14	40,99	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	207 820,00	126 579,03	60,91	207 820,00	126 579,03	60,91	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	31 136 384,99	29 974 351,99	96,27	31 136 384,99	29 974 351,99	96,27	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 213 031,00	4 212 877,52	100,00	4 213 031,00	4 212 877,52	100,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 453 144,89	3 436 816,16	99,53	3 453 144,89	3 436 816,16	99,53	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	102 020,00	96 741,05	94,83	102 020,00	96 741,05	94,83	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	321 070,00	318 209,57	99,11	321 070,00	318 209,57	99,11	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 588,60	413 646,05	81,01	510 588,60	413 646,05	81,01	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 443 964,53	3 063 086,85	88,94	3 443 964,53	3 063 086,85	88,94	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 357 354,66	3 314 757,13	98,73	3 357 354,66	3 314 757,13	98,73	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 649 044,31	9 468 575,34	98,13	9 649 044,31	9 468 575,34	98,13	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	121 500,00	110 945,34	91,31	121 500,00	110 945,34	91,31	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	1 357 088,62	1 297 477,32	95,61	1 357 088,62	1 297 477,32	95,61	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	622 726,00	616 787,52	99,05	622 726,00	616 787,52	99,05	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b
	85232	Centra Interagacji Społecznej	820 000,00	820 000,00	100,00	820 000,00	820 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 164 852,38	2 804 432,14	88,61	3 164 852,38	2 804 432,14	88,61	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	55 282,80	50,26	110 000,00	55 282,80	50,26	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	110 000,00	55 282,80	50,26	110 000,00	55 282,80	50,26	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 384,40	59 133,12	76,41	77 384,40	59 133,12	76,41	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	77 015,40	58 764,12	76,30	77 015,40	58 764,12	76,30	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	369,00	369,00	100,00	369,00	369,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	49 779 262,23	49 602 890,82	99,65	49 689 964,27	49 565 895,82	99,75	89 297,96	36 995,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	90 000,00	84 129,62	93,48	90 000,00	84 129,62	93,48	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 603 808,00	45 522 864,64	99,82	45 603 808,00	45 522 864,64	99,82	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 702,00	3 323,00	89,76	3 702,00	3 323,00	89,76	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	434 024,27	428 224,10	98,66	434 024,27	428 224,10	98,66	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	791 352,00	791 330,13	100,00	791 352,00	791 330,13	100,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 167 508,00	1 167 454,33	100,00	1 167 508,00	1 167 454,33	100,00	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	986 070,00	986 070,00	100,00	986 070,00	986 070,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	701 297,96	619 495,00	88,34	612 000,00	582 500,00	95,18	89 297,96	36 995,00	41,43
	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	58 296 560,92	55 577 727,04	95,34	33 039 595,19	32 164 302,40	97,35	25 256 965,73	23 413 424,64	92,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 106 477,10	1 076 712,00	97,31	606 477,10	586 412,00	96,69	500 000,00	490 300,00	98,06
	90002	Gospodarka odpadami	29 803 825,76	29 038 751,74	97,43	16 368 539,76	16 049 381,87	98,05	13 435 286,00	12 989 369,87	96,68
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 127 137,00	3 001 958,88	96,00	3 127 137,00	3 001 958,88	96,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 970 527,00	4 882 142,94	98,22	4 045 527,00	4 000 812,78	98,89	925 000,00	881 330,16	95,28
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	479 360,00	311 039,09	64,89	49 360,00	12 919,95	26,17	430 000,00	298 119,14	69,33
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	21 033,00	21 033,00	100,00	21 033,00	21 033,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000,00	92 862,10	92,86	100 000,00	92 862,10	92,86	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 339 811,41	3 290 448,37	98,52	3 301 811,41	3 252 448,37	98,50	38 000,00	38 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	359 437,41	294 706,74	81,99	179 437,41	176 131,54	98,16	180 000,00	118 575,20	65,88
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność:	14 868 952,24	13 448 072,18	90,44	5 120 272,51	4 850 341,91	94,73	9 748 679,73	8 597 730,27	88,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 422 516,03	12 378 485,07	99,65	9 922 000,00	9 877 969,04	99,56	2 500 516,03	2 500 516,03	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	8 270 516,03	8 270 516,03	100,00	5 770 000,00	5 770 000,00	100,00	2 500 516,03	2 500 516,03	100,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 083 000,00	1 083 000,00	100,00	1 083 000,00	1 083 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 770 000,00	2 770 000,00	100,00	2 770 000,00	2 770 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność:	249 000,00	204 969,04	82,32	249 000,00	204 969,04	82,32	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	25 141 100,00	24 779 202,63	98,56	24 375 800,00	24 375 164,68	98,54	404 300,00	404 037,95	99,94
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	22 999 600,00	22 726 935,15	98,81	22 595 300,00	22 322 897,20	98,79	404 300,00	404 037,95	99,94
	92695	Pozostała działalność	2 141 500,00	2 052 267,48	95,83	2 141 500,00	2 052 267,48	95,83	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2024 ROKU			451 955 193,26	438 139 404,17	96,94	354 073 850,76	343 669 967,81	97,06	97 881 342,50	94 469 436,36	96,51

Załącznik 2a

Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2024 rok

dział	rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Wydatki bieżące ogółem			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 na obsługę długu / odsetki																																
			Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania	Wyrównania i składowi od nich należące						wydatki na zaspokojenie z budżetu ogólnego						Plan na 2024 rok			Plan na 2024 rok			Plan na 2024 rok			Plan na 2024 rok																																
									Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania																																	
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6a	6b	6c	7a	7b	7c	8a	8b	8c	9a	9b	9c	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c																														
WYDATKI BIEŻĄCE NA 2024 ROK																																	354 673 850,76	343 669 967,81	97,06	247 675 817,97	238 803 930,52	96,42	128 125 684,16	125 999 932,70	98,34	119 550 289,81	112 803 997,82	94,36	45 386 975,61	45 036 514,22	99,40	56 717 171,73	56 055 342,00	98,83	3 763 076,45	3 234 778,67	85,96	610 813,00	539 402,40	88,31						
010	01000	Rakietownictwo i lotnictwo	285 284,00	249 815,46	87,59	285 284,00	249 815,46	87,59	0,00	0,00	0,00	285 284,00	249 815,46	87,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
01005	0100500	Posiadała działalność	285 284,00	249 815,46	87,59	285 284,00	249 815,46	87,59	0,00	0,00	0,00	285 284,00	249 815,46	87,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
020	02000	Leśnictwa	78 000,00	69 911,84	90,87	78 000,00	69 911,84	90,87	0,00	0,00	0,00	78 000,00	69 911,84	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
02001	0200100	Eksploatacja lasów	78 000,00	69 911,84	90,87	78 000,00	69 911,84	90,87	0,00	0,00	0,00	78 000,00	69 911,84	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
400	40000	Wzrostanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz, wodę	9 500,00	9 500,00	100,00	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
600	60000	Transport i łączność	37 863 139,24	36 879 738,83	97,45	36 287 647,64	35 384 865,83	97,29	0,00	0,00	0,00	36 287 647,64	35 384 865,83	97,29	775 692,29	775 692,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
60004	6000400	Łączność, transport i łączność	37 863 139,24	36 879 738,83	97,45	36 287 647,64	35 384 865,83	97,29	0,00	0,00	0,00	36 287 647,64	35 384 865,83	97,29	775 692,29	775 692,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
60004	600040000	Transport publiczny	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	0,00	0,00	0,00	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
60004	60004000000	Transport publiczny	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	0,00	0,00	0,00	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
60004	6000400000000	Transport publiczny	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	0,00	0,00	0,00	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
60004	600040000000000	Transport publiczny	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	0,00	0,00	0,00	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
60004	60004000000000000	Transport publiczny	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	0,00	0,00	0,00	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
60004	6000400000000000000	Transport publiczny	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	0,00	0,00	0,00	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
60004	600040000000000000000	Transport publiczny	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	0,00	0,00	0,00	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
60004	60004000000000000000000	Transport publiczny	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	0,00	0,00	0,00	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
60004	6000400000000000000000000	Transport publiczny	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	0,00	0,00	0,00	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
60004	600040000000000000000000000	Transport publiczny	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	0,00	0,00	0,00	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
60004	60004000000000000000000000000	Transport publiczny	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	0,00	0,00	0,00	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
60004	6000400000000000000000000000000	Transport publiczny	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	0,00	0,00	0,00	1 647 962,29	1 647 962,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																								

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 039 295,19	32 164 382,48	97,45	28 563 874,68	27 694 797,28	96,96	452 000,00	414 189,47	91,61	28 111 874,68	27 280 607,81	97,04	4 841 580,00	4 836 284,79	99,87	2 000,00	1 000,00	50,00	432 220,51	432 220,33	100,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	506 477,10	506 412,00	99,99	505 977,10	505 901,21	97,47	0,00	0,00	0,00	505 977,10	505 901,21	97,47	10 000,00	5 510,79	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka ściekowa	16 368 335,76	16 349 381,87	99,93	16 365 335,76	16 349 381,87	99,95	452 000,00	414 189,47	91,61	15 914 135,76	15 914 135,40	99,36	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie ścieg w łaz	3 127 137,00	3 091 938,00	98,90	3 127 137,00	3 091 938,00	98,90	0,00	0,00	0,00	3 127 137,00	3 091 938,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Oczyszczanie ścieg w stawach i jeziorach	4 065 527,00	4 000 811,76	98,40	4 065 527,00	4 000 811,76	98,40	0,00	0,00	0,00	4 065 527,00	4 000 811,76	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 360,00	11 919,03	26,17	49 360,00	11 919,03	26,17	0,00	0,00	0,00	49 360,00	11 919,03	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	21 933,00	21 933,00	100,00	21 933,00	21 933,00	100,00	0,00	0,00	0,00	21 933,00	21 933,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000,00	92 862,10	92,86	100 000,00	92 862,10	92,86	0,00	0,00	0,00	100 000,00	92 862,10	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Oswiecenie zbl, placów i ulóg	3 301 811,41	3 252 448,37	98,50	3 301 811,41	3 252 448,37	98,50	0,00	0,00	0,00	3 301 811,41	3 252 448,37	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 437,41	176 131,54	98,16	179 437,41	176 131,54	98,16	0,00	0,00	0,00	179 437,41	176 131,54	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90076	Eksterminacja chwast, kłosa, kłosa, kłosa	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Prace na działo	5 120 272,51	4 859 341,91	94,91	777 052,00	507 347,58	65,29	0,00	0,00	0,00	777 052,00	507 347,58	65,29	3 311 000,00	3 310 774,00	99,99	0,00	0,00	0,00	432 220,51	432 220,33	100,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 842 000,00	9 877 969,84	99,56	150 000,00	187 246,84	71,50	0,00	0,00	0,00	150 000,00	187 246,84	71,50	9 772 000,00	9 770 774,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92100	Opieka i konserwacja zabytków	2 770 000,00	2 770 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92110	Galeria i biura wystaw artystycznych	1 983 000,00	1 983 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 000,00	1 983 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteka	2 770 000,00	2 770 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Prace na działo	90 000,00	300 000,00	333,33	150 000,00	187 246,84	71,50	0,00	0,00	0,00	150 000,00	187 246,84	71,50	90 000,00	97 772,20	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	24 736 000,00	24 375 164,68	98,54	22 730 700,00	22 383 618,47	98,47	11 122 132,81	11 019 123,00	99,08	11 608 567,97	11 364 295,47	97,90	1 889 580,00	1 876 254,43	99,30	116 600,00	115 291,78	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MKS i R	22 395 300,00	22 321 807,20	99,70	22 478 700,00	22 383 618,47	99,70	11 608 567,97	11 445 867,97	98,60	11 445 867,97	11 261 278,70	98,40	0,00	0,00	0,00	116 600,00	115 291,78	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Prace na działo	2 141 500,00	2 052 357,48	95,83	242 700,00	176 013,01	72,56	0,00	0,00	0,00	242 700,00	176 013,01	72,56	1 889 580,00	1 876 254,43	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE W 2024 ROKU																									
		354 073 850,76	343 669 967,81	97,06	247 675 813,97	238 803 930,52	96,42	128 125 604,16	125 999 932,70	98,34	119 550 209,81	112 803 997,82	94,36	45 306 975,61	45 036 514,22	99,40	56 717 171,73	56 055 342,00	98,83	3 763 076,45	3 734 778,67	85,96	610 813,00	539 402,40	88,31

Załącznik nr 2b

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Wydatki majątkowe ogółem			Inwestycje i wydatki inwestycyjne			w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów		
			Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2024 ROK			97 881 342,50	94 469 436,36	96,51	97 881 342,50	94 469 436,36	96,51	8 207 586,14	7 747 847,81	94,40	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	50 588 600,99	49 671 887,11	98,19	50 588 600,99	49 671 887,11	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 795 592,36	16 750 476,40	99,73	16 795 592,36	16 750 476,40	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 060 772,24	1 060 772,24	100,00	1 060 772,24	1 060 772,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	32 662 236,39	31 790 638,47	97,33	32 662 236,39	31 790 638,47	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 300 669,99	1 121 703,17	86,24	1 300 669,99	1 121 703,17	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 202 269,99	1 023 303,17	85,11	1 202 269,99	1 023 303,17	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	98 400,00	98 400,00	100,00	98 400,00	98 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	12 260 967,00	12 081 784,66	98,54	12 260 967,00	12 081 784,66	98,54	7 124 475,00	7 124 473,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	12 260 967,00	12 081 784,66	98,54	12 260 967,00	12 081 784,66	98,54	7 124 475,00	7 124 473,60	100,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	25 000,00	23 539,11	94,16	25 000,00	23 539,11	94,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	25 000,00	23 539,11	94,16	25 000,00	23 539,11	94,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja Publiczna	546 000,00	336 844,14	61,69	546 000,00	336 844,14	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	546 000,00	336 844,14	61,69	546 000,00	336 844,14	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 500,00	99 174,06	98,68	100 500,00	99 174,06	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	90 000,00	89 978,58	99,98	90 000,00	89 978,58	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	10 500,00	9 195,48	87,58	10 500,00	9 195,48	87,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 808 524,80	4 779 530,49	99,40	4 808 524,80	4 779 530,49	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 453 550,00	4 434 449,72	99,57	4 453 550,00	4 434 449,72	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	210 000,00	208 599,12	99,33	210 000,00	208 599,12	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	46 999,15	94,00	50 000,00	46 999,15	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	59 974,80	59 974,80	100,00	59 974,80	59 974,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	35 000,00	29 507,70	84,31	35 000,00	29 507,70	84,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	89 297,96	36 995,00	41,43	89 297,96	36 995,00	41,43	55 350,00	36 900,00	66,67	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	89 297,96	36 995,00	41,43	89 297,96	36 995,00	41,43	55 350,00	36 900,00	66,67	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 256 965,73	23 413 424,64	92,70	25 256 965,73	23 413 424,64	92,70	1 027 761,14	586 474,21	57,06	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	490 300,00	98,06	500 000,00	490 300,00	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	13 435 286,00	12 989 369,87	96,68	13 435 286,00	12 989 369,87	96,68	441 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	925 000,00	881 330,16	95,28	925 000,00	881 330,16	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000,00	298 119,14	69,33	430 000,00	298 119,14	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000,00	38 000,00	100,00	38 000,00	38 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	118 575,20	65,88	180 000,00	118 575,20	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	9 748 679,73	8 597 730,27	88,19	9 748 679,73	8 597 730,27	88,19	586 475,14	586 474,21	100,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 516,03	2 500 516,03	100,00	2 500 516,03	2 500 516,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 516,03	2 500 516,03	100,00	2 500 516,03	2 500 516,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	404 300,00	404 037,95	99,94	404 300,00	404 037,95	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	404 300,00	404 037,95	99,94	404 300,00	404 037,95	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 ROKU			97 881 342,50	94 469 436,36	96,51	97 881 342,50	94 469 436,36	96,51	8 207 586,14	7 747 847,81	94,40	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Wykonanie limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia poniesienie za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Poniesione wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024	Wykonanie za 2024 rok	Wsk % wykonanie	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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
WYDATKI MAJĄTKOWE															
	600		Transport i łączność												
1		60004	Lokalny transport zbiorowy		16 795 592,36	16 750 476,40	99,73	487 427,40	0,00	0,00	3 690 000,00		12 573 049,00	0,00	
1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap	2021-2024	16 668 057,06	16 634 922,10	99,80	371 873,10	0,00	0,00	3 690 000,00	D	12 573 049,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap	2023-2026	47 535,30	47 535,30	100,00	47 535,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki niekwalifikowane)	2023-2026	47 535,30	47 535,30	100,00	47 535,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4			Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świetokrzyskiego	2024-2026	80 000,00	68 019,00	85,02	68 019,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4.2			Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Swietokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	2024-2026	80 000,00	68 019,00	85,02	68 019,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2		60016	Publiczne drogi gminne		30 381 736,39	29 693 529,85	97,73	5 501 279,96	5 437 506,00	0,00	7 678 433,83		11 076 310,06	0,00	Urząd Miasta
2.3			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2025	1 665 420,24	1 054 752,58	63,33	494 440,58	0,00	0,00	0,00	F	560 312,00	0,00	Urząd Miasta
2.4			Przebudowa ul. Wronej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	2010-2025	1 400 848,00	1 399 955,10	99,94	297 180,10	0,00	0,00	0,00	F	1 102 775,00	0,00	Urząd Miasta
2.5			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2019-2024	8 883 252,83	8 883 252,01	100,00	1 204 818,18	0,00	0,00	7 678 433,83		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.6			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	2022-2028	140 000,00	131 707,00	94,08	131 707,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.7			Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	2020-2025	2 002 000,00	1 995 603,66	99,68	183 171,60	0,00	0,00	0,00	F	1 812 432,06	0,00	Urząd Miasta
2.8			Przebudowa drogi gminnej nr 302054T ul. Browarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2025	799 572,00	778 388,57	97,35	1 816,57	0,00	0,00	0,00	F	776 572,00	0,00	Urząd Miasta
2.9			Przebudowa drogi gminnej nr 302191T ul. Spółdzielczej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2025	1 300 000,00	1 292 872,06	99,45	292 872,06	0,00	0,00	0,00	F	1 000 000,00	0,00	Urząd Miasta
2.10			Przebudowa drogi gminnej nr 302036T ul. Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2025	2 503 653,00	2 502 246,16	99,94	41 146,16	0,00	0,00	0,00	F	2 461 100,00	0,00	Urząd Miasta
2.11			Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2024	2 516 000,00	2 515 023,47	99,96	17 376,47	0,00	0,00	0,00	Ł	2 497 647,00	0,00	Urząd Miasta
2.12			Budowa ul. Zwierzynieckiej	2021-2025	1 499 073,00	1 499 072,90	100,00	633 600,90	0,00	0,00	0,00	F	865 472,00	0,00	Urząd Miasta
2.14			Przebudowa przejść dla pieszych na drogach gminnych-ul. Trzeciaków i ul. Jana Matejki w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2024	533 481,32	533 481,32	100,00	115 110,32	418 371,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.17			Przebudowa ul. Las Rzeczeki	2022-2027	90 000,00	89 913,00	99,90	89 913,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.18			Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T ul. Nowe Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2027	51 000,00	50 430,00	98,88	50 430,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.19			Przebudowa ul. Leśny Zakątek i ul. Milewskiego	2023-2027	63 950,00	63 950,00	100,00	63 950,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.20			Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302181T ul. Sadowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2027	116 850,00	116 850,00	100,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.21			Przebudowa ul. Migdałowej	2023-2028	61 500,00	61 500,00	100,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.22			Budowa przedłużenia ul. Chrzanowskiego od ul. Kilińskiego do ul. Samsonowicza	2024-2028	100 000,00	98 400,00	98,40	98 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.23			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	666 859,00	662 106,54	99,29	145 743,54	516 363,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.24			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Grzybowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	1 377 984,00	1 377 956,70	100,00	275 591,70	1 102 365,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Poniesione wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024	Wykonanie za 2024 rok	Wsk % wykonanie	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	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ⁶	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
2.25			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Kraszewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	544 828,00	537 609,88	98,68	107 522,88	430 087,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.26			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	687 005,00	686 520,81	99,93	158 389,81	528 131,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.27			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	1 154 610,00	1 146 988,53	99,34	284 173,53	862 815,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.28			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	931 340,00	930 723,78	99,93	186 144,78	744 579,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.29			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Granicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	1 128 205,00	1 121 436,51	99,40	286 641,51	834 795,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.30			Przebudowa drogi gminnej nr 302079T ul. Dunalka w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	130 000,00	128 484,57	98,83	128 484,57	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.31			Przebudowa ul. Borowikowej	2024-2025	4 305,00	4 305,00	100,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.32			Budowa ulic Koralowej, Szaflarowej i Stawki Denkowskie	2024-2029	30 000,00	29 999,70	100,00	29 999,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 600						47 177 328,75	46 444 006,25	98,45	5 988 707,36	5 437 506,00	0,00	11 368 433,83	23 649 359,06	0,00		
	700		Gospodarka mieszkaniowa													
1		70095	Pozostała działalność		98 400,00	98 400,00	100,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.3			Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków na potrzeby gospodarki mieszkaniowej - ul. Parkowa wraz z zagospodarowaniem terenu	2024-2028	98 400,00	98 400,00	100,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 700						98 400,00	98 400,00	100,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
	710		Działalność usługowa													
1		71095	Pozostała działalność		12 260 967,00	12 081 784,66	98,54	477 311,06	0,00	1 921 928,81	4 480 000,00		550 251,28	4 652 293,51		
1.1			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI	2021-2025	12 260 967,00	12 081 784,66	98,54	477 311,06	0,00	1 921 928,81	4 480 000,00	C.	550 251,28	4 652 293,51	Urząd Miasta	
1.1.1			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki kwalifikowane)	2021-2025	7 124 475,00	7 124 473,60	100,00	0,00	0,00	1 921 928,81	0,00	C.	550 251,28	4 652 293,51	Urząd Miasta	
1.1.2			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki niekwalifikowane)	2021-2025	5 136 492,00	4 957 311,06	96,51	477 311,06	0,00	0,00	4 480 000,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 710						12 260 967,00	12 081 784,66	98,54	477 311,06	0,00	1 921 928,81	4 480 000,00	550 251,28	4 652 293,51		
	750		Administracja publiczna													
1		75023	Urzędy Gmin		250 000,00	74 950,00	29,98	74 950,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.1			Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2026	250 000,00	74 950,00	29,98	74 950,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 750						250 000,00	74 950,00	29,98	74 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie													
1		80101	Szkoły podstawowe		4 329 050,00	4 312 717,72	99,62	319 904,00	0,00	0,00	1 131 413,72		2 861 400,00	0,00	Urząd miasta	
1.4.			Modernizacja sali gimnastycznej przez PSP Nr 7	2022-2024	621 150,00	621 150,00	100,00	295 250,00	0,00	0,00	0,00	E.	325 900,00	0,00	PSP Nr 7	
1.5.			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	3 707 900,00	3 691 567,72	99,56	24 654,00	0,00	0,00	1 131 413,72	E.	2 535 500,00	0,00	Urząd miasta	
Razem dział 801						4 329 050,00	4 312 717,72	99,62	319 904,00	0,00	0,00	1 131 413,72	2 861 400,00	0,00	Urząd miasta	
1.		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		89 297,96	36 995,00	41,43	95,00	0,00	0,00	0,00		6 900,00	30 000,00		
1.1			Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2026	89 297,96	36 995,00	41,43	95,00	0,00	0,00	0,00	C	6 900,00	M	30 000,00	Urząd Miasta
1.1.1			Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2023-2026	55 350,00	36 900,00	66,67	0,00					6 900,00		30 000,00	Urząd Miasta

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Poniesione wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024	Wykonanie za 2024 rok	Wsk % wykonanie	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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.1.2			Utworzenie Złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2023-2026	33 947,96	95,00	0,28	95,00				0,00		
	900		Gospodarka komunalna											
1		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500 000,00	490 300,00	98,06	490 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w rejonie ulic Rudzka-Wschodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2025	500 000,00	490 300,00	98,06	490 300,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		90002	Gospodarka Odpadami Komunalnymi		13 435 286,00	12 989 369,87	96,68	59 369,87	0,00	0,00	7 700 000,00	5 230 000,00	0,00	
2.1			Budowa PSZOK	2021-2025	13 435 286,00	12 989 369,87	96,68	59 369,87	0,00	0,00	7 700 000,00	5 230 000,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.1			Budowa PSZOK (wydatki kwalifikowane)	2021-2025	441 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.2			Budowa PSZOK (wydatki niekwalifikowane)	2021-2025	12 994 000,00	12 989 369,87	99,96	59 369,87	0,00	0,00	7 700 000,00	5 230 000,00	0,00	Urząd Miasta
3		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		925 000,00	881 330,16	95,28	881 330,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2027	861 000,00	817 864,91	94,99	817 864,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1.2			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2021-2027	861 000,00	817 864,91	94,99	817 864,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim -zagospodarowanie skweru na os. Stawki	2024-2025	64 000,00	63 465,25	99,16	63 465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2.2			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim - zagospodarowanie skweru na os. Stawki (wydatki niekwalifikowane)	2024-2025	64 000,00	63 465,25	99,16	63 465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4		90015	Oświetlenie ulic i placów		38 000,00	38 000,00	100,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3			Rozbudowa oświetlenia ul. Zygmuntońska boczna	2023-2024	38 000,00	38 000,00	100,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5		90095	Pozostała działalność		8 739 679,73	7 606 968,27	87,04	1 022 194,43	0,00	586 474,21	600 000,00	5 398 299,63	0,00	
5.1			Inne zadania		8 739 679,73	7 606 968,27	87,04	1 022 194,43	0,00	586 474,21	600 000,00	5 398 299,63	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	2013-2024	237 288,79	237 288,79	100,00	237 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
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)	2013-2024	237 288,79	237 288,79	100,00	237 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.2			Budowa OZE	2021-2024	6 996 982,80	6 290 582,43	89,90	292 282,80	0,00	0,00	600 000,00	Ł 5 398 299,63	0,00	Urząd Miasta
5.1.3			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec W1	2021-2024	613 408,14	613 406,05	100,00	26 931,84	0,00	586 474,21	0,00	C. 0,00	G. 0,00	Urząd Miasta
5.1.3.1			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec W1 (wydatki kwalifikowane)	2021-2024	586 475,14	586 474,21	100,00	0,00	0,00	586 474,21	0,00	C. 0,00	G. 0,00	Urząd Miasta
5.1.3.2			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec W1 (wydatki niekwalifikowane)	2021-2024	26 933,00	26 931,84	100,00	26 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.6			Budowa miasteczka ruchu drogowego w osiedlu Koszary	2023-2024	150 000,00	149 691,00	99,79	149 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.7			Tężnie solankowe na osiedlach Ogrody i Stawki	2023-2024	296 000,00	296 000,00	100,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.8			Zagospodarowanie terenu przy stawie w Częstocicach	2023-2025	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Poniesione wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024	Wykonanie za 2024 rok	Wsk % wykonanie	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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
5.1.9			Przygotowanie dokumentacji projektowej do dofinansowania w ramach funduszy szwajcarskich	2024-2026	150 000,00	20 000,00	13,33	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 900					23 637 965,73	22 005 968,30	93,10	2 491 194,46	0,00	586 474,21	8 300 000,00	10 628 299,63	0,00	Urząd Miasta	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 500 516,03	2 500 516,03	100,00	518,53	0,00	0,00	0,00	2 499 997,50	0,00		
1.1			Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	2017-2024	2 500 516,03	2 500 516,03	100,00	518,53	0,00	0,00	0,00	Ł 2 499 997,50	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 921					2 500 516,03	2 500 516,03	100,00	518,53	0,00	0,00	0,00	2 499 997,50	0,00		
	926		Kultura fizyczna												
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		350 300,00	350 300,00	100,00	350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1			Budowa boiska wielofunkcyjnego	2023-2025	350 300,00	350 300,00	100,00	350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 926					350 300,00	350 300,00	100,00	350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE:					90 693 825,47	87 905 637,96	96,93	9 801 380,41	5 437 506,00	2 508 403,02	25 279 847,55	40 196 207,47	4 682 293,51		
WYDATKI BIEŻĄCE															
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					3 505 987,45	3 081 578,40	87,89	105 161,49	0,00	1 662 304,52	0,00	50 230,58	1 263 881,81		
2	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB	2023-2024	1 135 110,00	1 135 106,10	100,00	0,00	0,00	487 855,95	0,00	C. 0,00	G. 647 250,15	Urząd Miasta	
3	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych	2021-2024	77 563,85	77 563,85	100,00	0,00	0,00	77 563,85	0,00	C. 0,00	G. 0,00	CRL	
4	710	71095	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem - CRL	2023-2024	58 240,00	58 225,07	99,97	0,00	0,00	58 225,07	0,00	C. 0,00	G. 0,00	CRL	
5	750	75023	Miasta OdNowa - Rozszerzenie kanałów komunikacji i konsultacji	2021-2024	8 544,00	8 544,00	100,00	0,00	0,00	8 544,00	0,00	C. 0,00	G. 0,00	Urząd Miasta	
6	750	75023	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem	2021-2024	125 019,54	125 019,54	100,00	0,00	0,00	125 019,54	0,00	C. 0,00	G. 0,00	Urząd Miasta	
7	750	75075	Miasta OdNowa - Działania informacyjne i promocyjne	2021-2024	78 278,30	78 278,30	100,00	0,00	0,00	78 278,30	0,00	C. 0,00	G. 0,00	Urząd Miasta	
8	750	75095	Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca	2021-2024	29 432,00	29 430,81	100,00	0,00	0,00	29 430,81	0,00	C. 0,00	G. 0,00	Urząd Miasta	
9	750	75095	Miasta OdNowa - Współpraca bilateralna	2021-2024	365 166,67	365 166,67	100,00	0,00	0,00	365 166,67	0,00	C. 0,00	G. 0,00	Urząd Miasta	
10	900	90095	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	2021-2024	432 220,51	432 220,33	100,00	0,00	0,00	432 220,33	0,00	C. 0,00	G. 0,00	Urząd Miasta	
13	852	85295	Ścieżki możliwości. "Poznajemy Świętokrzyskie"	2024-2025	33 000,00	32 456,62	98,35	9 600,00	0,00	0,00	0,00	C. 2 366,21	n. 20 490,41	MOPS	
14	852	85295	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w MOPS Ostrowiec Św.	2024-2025	161 730,00	42 679,89	26,39	2 560,80	0,00	0,00	0,00	C. 6 820,24	n. 33 298,85	MOPS	
15	852	85295	Blżej domu Wsparcie osób w bezdomności przez MOPS Ostrowiec Św.	2024-2026	155 325,00	138 447,04	89,13	21 175,00	0,00	0,00	0,00	C. 11 914,34	n. 105 357,70	MOPS	
17	801	80195	Akcja edukacja dla dwóch szkół podstawowych	2024-2025	560 553,78	405 284,22	72,30	60 544,55	0,00	0,00	0,00	C. 17 386,21	n. 327 353,46	MOPS	
19	852	85295	Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników z Gminy Ostrowiec Św.	2024-2025	159 600,00	95 341,05	59,74	11 281,14	0,00	0,00	0,00		4 304,33	n. 79 755,58	MOPS
20	852	85295	Premia społeczna	2024-2026	27 203,80	22 347,43	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00		3 906,33	n. 18 441,10	MOPS
21	852	85295	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2027	99 000,00	35 467,48	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00		3 532,92	n. 31 934,56	MOPS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Poniesione wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024	Wykonanie za 2024 rok	Wsk % wykonanie	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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				46 948 233,22	46 458 061,05	98,96	38 571 847,68	6 706 303,76	0,00	0,00	1 179 909,61	0,00		
1	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2025	15 721 539,76	15 482 357,49	98,48	14 613 817,73	868 539,76	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	25 830,00	25 830,00	100,00	25 830,00	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 Północy	2022-2026	91 011,00	46 010,35	50,55	46 010,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2029	109 300,00	109 300,00	100,00	109 300,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	600	60014	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2019-2024	900 000,00	899 909,61	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	H	899 909,61	Urząd Miasta
8	754	75416	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	2019-2025	280 000,00	280 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H	280 000,00	SM
9	600	60016	Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T-ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2024	3 214 763,00	3 214 761,52	100,00	3 214 761,52	0,00	0,00	0,00	L,F	0,00	Urząd Miasta
10	600	60016	Remont dróg gminnych: nr 302015T -ul. Kościuszki oraz nr 302033T-ul.Klimkiewiczowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2024	941 723,31	941 723,31	100,00	941 723,31	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
11	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302041T -ul. Wiejska w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	2 644 000,00	2 639 577,62	99,83	847 703,62	1 791 874,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
12	600	60016	Remont odcinka drogi gminnej nr 302198T - ul. Karola Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	1 300 000,00	1 288 962,00	99,15	416 689,00	872 273,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
13	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302098T - ul. Jasnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2025	1 561 521,00	1 561 521,00	100,00	1 561 521,00	0,00	0,00	0,00	F.	0,00	Urząd Miasta
14	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302037T - ul. Szpitalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	932 834,00	922 368,88	98,88	276 710,88	645 658,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
15	600	60016	Remont dróg gminnych nr 302038T-ul. Śliskiej, nr 302029T- ul. Różanej oraz odcinka drogi nr 302023T - ul.Niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	4 750 000,00	4 733 802,72	99,66	2 205 843,72	2 527 959,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
16	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2021-2026	326 700,00	326 700,00	100,00	326 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
17	900	90095	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	2023-2024	9 306,00	9 304,68	99,99	9 304,68	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
18	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB	2023-2025	1 126 105,00	1 120 974,23	99,54	1 120 974,23	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
19	600	60004	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2020-2029	12 431 200,00	12 337 678,27	99,25	12 337 678,27	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
20	710	71095	Opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne	2022-2026	305 000,00	295 077,00	96,75	295 077,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
21	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	2023-2026	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
22	900	90002	Kampania edukacyjna PSZOK (wydatki niekwalifikowane)	2024-2026	18 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
23	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2024-2025	110 700,00	110 700,00	100,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
24	852	85228	Program Premii społecznej	2024-2026	77 725,15	41 502,37	53,40	41 502,37	0,00	0,00	0,00		0,00	MOPS
Ogółem wydatki bieżące				50 454 220,67	49 539 639,45	98,19	38 677 009,17	6 706 303,76	1 662 304,52	0,00	1 230 140,19	1 263 881,81		
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				141 148 046,14	137 445 277,41	97,38	48 478 389,58	12 143 809,76	4 170 707,54	25 279 847,55	41 426 347,66	5 946 175,32		

* Oznaczenie źródła finansowania:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Poniesione wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024	Wykonanie za 2024 rok	Wsk % wykonanie	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.d.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*

A. Środki RPOWŚ 2014-2020

B. Fundusz Dopłat 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

Źródło: PFRON

J.Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

K. FD. Spójności

L. Program "Polska Cyfrowa"

Ł. Polski Ład

M. KPO

N. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027

Załącznik Nr 4

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych oraz wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji za 2024 rok.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie planowanych wydatków							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	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	
1		60016	Publiczne drogi gminne	2 280 500,00	2 097 108,62	91,96	1 006 956,17	1 090 152,45	0,00	0,00		
1.1			Odszkodowania za grunty przejęte na podstawie decyzji ZRID	760 000,00	667 254,08	87,80	667 254,08	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.2			Przebudowa ul. K. Szymanowskiego	490 000,00	475 233,54	96,99	295 233,54	180 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.3			Przebudowa pasa drogowego ul.Ostrowieckiej	430 500,00	427 723,13	99,35	23 723,13	404 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.4			Przebudowa ulicy łączącej ul.Leśną z ul. Malinową w Ostrowcu Świętokrzyskim	600 000,00	526 897,87	87,82	20 745,42	506 152,45	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 600				2 280 500,00	2 097 108,62	91,96	1 006 956,17	1 090 152,45	0,00	0,00		
	700		Gospodarka mieszkaniowa									
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 202 269,99	1 023 303,17	85,11	1 023 303,17	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	1 202 269,99	1 023 303,17	85,11	1 023 303,17	0,00	0,00	0,00		
Razem dział 700				1 202 269,99	1 023 303,17	85,11	1 023 303,17	0,00	0,00	0,00		
	720		Informatyka									Urząd Miasta
1		72095	Pozostała działalność	25 000,00	23 539,11	94,16	23 539,11	0,00	0,00	0,00		
1.1			Rozbudowa Miejskiej Sieci Światłowodowej	25 000,00	23 539,11	94,16	23 539,11	0,00	0,00	0,00		
Razem dział 720				25 000,00	23 539,11	94,16	23 539,11	0,00	0,00	0,00		
1		75023	Urzędy Gmin	296 000,00	261 894,14	88,48	261 894,14	0,00	0,00	0,00		
1.1			Rozbudowa systemu teleinformatycznego	146 000,00	113 660,13	77,85	113 660,13	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.2			Rozbudowa serwerowni	150 000,00	148 234,01	98,82	148 234,01	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 750				296 000,00	261 894,14	88,48	261 894,14	0,00	0,00	0,00		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
1		75416	Straż Miejska	10 500,00	9 195,48	87,58	9 195,48	0,00	0,00	0,00	SM	
1.1			Zakup kamery na potrzeby Straży Miejskiej	10 500,00	9 195,48	87,58	9 195,48	0,00	0,00	0,00		
Razem dział 754				10 500,00	9 195,48	87,58	9 195,48	0,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie									
1		80101	Szkoły podstawowe	124 500,00	121 732,00	97,78	121 732,00	0,00	0,00	0,00		
1.1			Oświetlenie kortów tenisowych - Sienkiewicza przy PSP 1	50 000,00	47 232,00	94,46	47 232,00	0,00	0,00	0,00	PSP 1	
1.2			Wykonanie schodów przeciwpożarowych zewnętrznych przy w PSP 10	32 500,00	32 500,00	100,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	PSP 10	

.1.3			Zakup urządzenia do czyszczenia podłogi, mat ochronnych podłóg sportowych w PSP Nr 7	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	PSP 7
2		80104	Przedszkola	210 000,00	208 599,12	99,33	208 599,12	0,00	0,00	0,00	
.2.1			Modernizacja chodników w obrębie przedszkola PP12	100 000,00	99 600,00	99,60	99 600,00	0,00	0,00	0,00	PP 12
.2.2			Montaż klimatyzacji w PP Nr 21	73 186,00	73 185,12	100,00	73 185,12	0,00	0,00	0,00	PP Nr 21
2.3.			Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - drenaż odpływowy w PP Nr 15	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	PP Nr 15
2.4.			Modernizacja sali dydaktycznej oddziału II w PP Nr 21	15 000,00	14 000,00	93,33	14 000,00	0,00	0,00	0,00	PP Nr 21
2.5.			Zestaw urządzeń - Plac zabaw w PP Nr 21	16 814,00	16 814,00	100,00	16 814,00	0,00	0,00	0,00	PP Nr 21
3		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	46 999,15	94,00	46 999,15	0,00	0,00	0,00	
.3.1			Zakup pieca konwekcyjno - parowego 11GM wraz z wyposażeniem oraz mięsiarki na potrzeby stołówek w PP 19	35 000,00	34 999,15	100,00	34 999,15	0,00	0,00	0,00	PP 19
.3.2			Malowanie korytarzy i klatki schodowej bloku żywieniowego w PP Nr 21	15 000,00	12 000,00	80,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	PP Nr 21
4		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	59 974,80	59 974,80	100,00	59 974,80	0,00	0,00	0,00	
.4.1			Zakup mat ochronnych w PSP5	59 974,80	59 974,80	100,00	59 974,80	0,00	0,00	0,00	PSP 5
5		80195	Pozostała działalność	35 000,00	29 507,70	84,31	29 507,70	0,00	0,00	0,00	
.5.1			Zapewnienie przyłącza internetowego do siedziby CUW	35 000,00	29 507,70	84,31	29 507,70	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 801				479 474,80	466 812,77	97,36	466 812,77	0,00	0,00	0,00	
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	53 737,95	99,51	53 737,95	0,00	0,00	0,00	
1.1			Zakup piaskarki na potrzeby MOSiR	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
1.2			Zakup Amfibii na potrzeby MOSiR	14 000,00	13 737,95	98,13	13 737,95	0,00	0,00	0,00	MOSiR
Razem dział 926				54 000,00	53 737,95	99,51	53 737,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				4 347 744,79	3 935 591,24	90,52	2 845 438,79	1 090 152,45	0,00	0,00	x

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji

	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
1		75405	Komendy Powiatowe Policji	90 000,00	89 978,58	99,98	89 978,58	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.			Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św.	90 000,00	89 978,58	99,98	89 978,58	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 754				90 000,00	89 978,58	99,98	89 978,58	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2024 ROK

Lp.	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 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	14 550 472,89	14 550 472,89	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	4 170 724,77	4 170 724,77	100,00
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	32 767 500,00	32 767 500,00	100,00
4	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	12 802 318,45	12 802 318,45	100,00
RAZEM PRZYCHODY			64 291 016,11	64 291 016,11	100,00

Załącznik nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2024 rok

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	23 231,08	23 231,08	23 231,08	0,00	23 231,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	23 231,08	23 231,08	23 231,08	0,00	23 231,08	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 gminie ustawami	23 231,08								
750		Administracja Publiczna	1 244 132,99	1 244 132,99	1 244 132,99	1 244 132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 244 132,99	1 244 132,99	1 244 132,99	1 244 132,99	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	1 244 132,99								
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848 688,54	848 688,54	340 768,54	202 603,84	138 164,70	507 920,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 432,20	13 432,20	13 432,20	13 432,20	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	13 432,20								
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	1 028,80	1 028,80	1 028,80	0,00	1 028,80	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	1 028,80								
	75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i Sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendo gminne, powiatowe i wojewódzkie	519 080,62	519 080,62	211 260,62	97 884,76	113 375,86	307 820,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	519 080,62								
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	315 146,92	315 146,92	115 046,92	91 286,88	23 760,04	200 100,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	315 146,92								
801		Oświata i wychowanie	538 320,13	538 320,13	5 302,59	5 302,59	0,00	416 240,02	116 777,52	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	538 320,13	538 320,13	5 302,59	5 302,59	0,00	416 240,02	116 777,52	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	538 320,13								
851		Ochrona zdrowia	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 520,00								
852		Pomoc społeczna	5 729 515,71	5 729 515,71	2 952 055,26	2 635 168,51	316 886,75	2 777 460,45	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 087 080,35	2 087 080,35	2 078 948,42	1 827 867,19	251 081,23	8 131,93	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	2 087 080,35								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 681 032,33	1 681 032,33	48 962,11	27 265,84	21 696,27	1 632 070,22	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	1 681 032,33								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 285,31	97 285,31	97 285,31	95 847,60	1 437,71	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	97 285,31								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	701 854,14	701 854,14	695 615,04	673 468,28	22 146,76	6 239,10	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	701 854,14								
	85295	Pozostała działalność	1 162 263,58	1 162 263,58	31 244,38	10 719,60	20 524,78	1 131 019,20	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,	1 162 263,58								
855		Rodzina	45 929 620,71	45 929 620,71	2 285 855,21	1 038 792,70	1 247 062,51	43 643 765,50	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 940 227,71	44 940 227,71	1 296 462,21	1 035 469,70	260 992,51	43 643 765,50	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	44 932 680,87								
	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	7 546,84								
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 323,00	3 323,00	3 323,00	3 323,00	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	3 323,00								
	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	986 070,00	986 070,00	986 070,00	0,00	986 070,00	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	986 070,00								
OGÓŁEM			54 321 029,16	54 321 029,16	6 858 865,67	5 126 000,63	1 732 865,04	47 345 385,97	116 777,52	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 2024 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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00						
OGÓŁEM			19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8

Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku												
dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2024 roku	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			852 374,68	73 674,73	73 674,73	47 847,00	0,00	47 847,00	25 827,73	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	852 374,68	25 827,73	25 827,73	0,00	0,00	0,00	25 827,73	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	852 374,68	25 827,73	25 827,73	0,00	0,00	0,00	25 827,73	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	47 847,00	47 847,00	47 847,00	0,00	47 847,00		0,00	0,00	0,00
	90001	Pozostała działalność	0,00	47 847,00	47 847,00	47 847,00	0,00	47 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			2 021 923,02	2 031 945,93	2 031 945,93	2 021 923,02	280 000,00	1 741 923,02	10 022,91	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	4 512,12	4 512,12	0,00	0,00	0,00	4 512,12	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	4 512,12	4 512,12	0,00	0,00	0,00	4 512,12	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 741 923,02	1 741 923,02	1 741 923,02	1 741 923,02	0,00	1 741 923,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	842 013,41	842 013,41	842 013,41	842 013,41	0,00	842 013,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	899 909,61	899 909,61	899 909,61	899 909,61	0,00	899 909,61	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 510,79	5 510,79	0,00	0,00	0,00	5 510,79	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 510,79	5 510,79	0,00	0,00	0,00	5 510,79	0,00	0,00	0,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	958 812,21	958 812,21	958 812,21	0,00	958 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	958 812,21	958 812,21	958 812,21	0,00	958 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	42 851,48	42 851,48	42 851,48	0,00	42 851,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	480 992,10	480 992,10	480 992,10	0,00	480 992,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	434 968,63	434 968,63	434 968,63	0,00	434 968,63	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			214 433,30	2 340 897,74	1 015 692,20	0,00	0,00	0,00	1 015 692,20	0,00	0,00	1 325 205,54
600		Transport i łączność	0,00	1 906 464,44	775 692,20	0,00	0,00	0,00	775 692,20	0,00	0,00	1 130 772,24
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	27 730,00	27 730,00	0,00	0,00	0,00	27 730,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 808 734,44	747 962,20	0,00	0,00	0,00	747 962,20	0,00	0,00	1 060 772,24
	60078	Usuwanie skutów klęsk żywiołowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			70 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

	75478	Usuwanie skutów klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		0,00	0,00				0,00			0,00
	85111	Szpitala ogólne		0,00	0,00				0,00			0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 433,30	314 433,30	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	194 433,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	194 433,30	194 433,30	0,00	0,00		0,00				194 433,30
	90078	Usuwanie skutów klęsk żywiołowych	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00		0,00	120 000,00			0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92119	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	20 000,00			0,00
OGÓŁEM			3 088 731,00	5 405 330,61	4 080 125,07	3 028 582,23	280 000,00	2 748 582,23	1 051 542,84	0,00	0,00	1 325 205,54

Załącznik Nr 9

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	w tym:		Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania
							plan dotacji na cele bieżące	wykonanie dotacji na cele bieżące			
1	Targowiska Miejskie	710	71095	3 566 000,00	3 535 794,45	99,15%	600 000,00	599 895,45	3 566 000,00	3 669 818,39	102,91%
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	27 087 889,75	25 748 134,42	95,05%	3 911 000,00	3 910 774,00	27 087 889,75	26 157 147,43	96,56%
Ogółem:				30 653 889,75	29 283 928,87	95,53%	4 511 000,00	4 510 669,45	30 653 889,75	29 826 965,82	97,30%

Załącznik Nr 10

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	235 200,00	184 822,52	78,58	235 200,00	184 939,34	78,63
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	99 400,00	93 854,81	94,42	99 400,00	93 850,32	94,42
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	98 605,00	64 721,22	65,64	98 605,00	64 715,89	65,63
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	208 600,00	164 926,72	79,06	208 600,00	164 927,72	79,06
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	164 400,00	93 757,78	57,03	164 400,00	93 774,18	57,04
6	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	45 500,00	32 660,38	71,78	45 500,00	32 658,46	71,78
7	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	76 100,00	33 102,02	43,50	76 100,00	33 101,16	43,50
8	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	801	80101	115 930,00	140 747,12	121,41	115 930,00	140 717,77	121,38
9	Przedszkole Publiczne Nr 5	801	80104	255 350,00	158 522,87	62,08	255 350,00	158 525,42	62,08
10	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	231 600,00	211 897,97	91,49	231 600,00	211 917,01	91,50
11	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	210 200,00	196 825,69	93,64	210 200,00	196 825,98	93,64
12	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	184 550,00	110 126,94	59,67	184 550,00	110 127,09	59,67
13	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	180 500,00	129 151,48	71,55	180 500,00	129 148,36	71,55
14	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	290 500,00	171 336,08	58,98	290 500,00	171 081,89	58,89
15	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	323 500,00	298 521,08	92,28	323 500,00	298 520,30	92,28
16	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	234 300,00	205 094,00	87,53	234 300,00	205 113,85	87,54
17	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	25 000,00	6 271,80	25,09	25 000,00	6 269,68	25,08
OGÓŁEM				2 979 235,00	2 296 340,48	77,08	2 979 235,00	2 296 214,42	77,07

Załącznik Nr 11

Wykonanie dotacji przedmiotowych za 2024 rok

Lp	dział	rozdział	jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku		4 511 000,00	4 510 669,45	99,99
I.I			Zakłady Budżetowe		4 511 000,00	4 510 669,45	99,99
	710	71095	Targowiska Miejskie, ogółem:		600 000,00	599 895,45	99,98
			w tym:	dopłata do obsługi i utrzymania stanowisk handlowych na terenach administrowanych przez zakład	300 000,00	299 895,75	99,97
				dopłata do obsługi i utrzymania stanowisk handlowych na terenach administrowanych przez zakład za jedno stanowiski handlowe	300 000,00	299 999,70	100,00
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		3 911 000,00	3 910 774,00	99,99
			w tym:	dopłata do kosztu zatrudnienia bezrobotnego do prac interwencyjnych	1 825 140,00	1 824 914,00	99,99
				dopłata w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami	2 085 860,00	2 085 860,00	100,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					4 511 000,00	4 510 669,45	99,99

Załącznik Nr 12

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych.				9 623 000,00	9 623 000,00	100,00
I.I	Gminne Instytucje Kultury			9 623 000,00	9 623 000,00	100,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	5 770 000,00	5 770 000,00	100,00
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	1 083 000,00	1 083 000,00	100,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 770 000,00	2 770 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.				26 018 505,89	26 018 505,89	100,00
II.I	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			19 302 042,18	19 302 042,18	100,00
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	1 674 538,18	1 674 538,18	100,00
2	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	1 635 337,56	1 635 337,56	100,00
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	1 598 831,52	1 598 831,52	100,00
4	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	1 284 681,20	1 284 681,20	100,00
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	57 020,22	57 020,22	100,00
6	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	673 233,75	673 233,75	100,00
7	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	802 112,50	802 112,50	100,00
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	513 410,92	513 410,92	100,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	1 776 998,50	1 776 998,50	100,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	565 245,19	565 245,19	100,00
11	801	80104	Niepubliczny Żłobek i Przedszkole MONTESORI "FIRST STEP" Paula Kowalska	262 871,54	262 871,54	100,00
12	801	80104	Stowarzyszenie Kierunek Rozwój	556 972,50	556 972,50	100,00
13	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	725 506,25	725 506,25	100,00
14	801	80104	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	419 979,01	419 979,01	100,00
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	184 451,36	184 451,36	100,00
16	801	80149	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	38 038,80	38 038,80	100,00
17	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	78 314,48	78 314,48	100,00
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	77 992,32	77 992,32	100,00
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	1 046 536,98	1 046 536,98	100,00
20	801	80149	Niepubliczny Żłobek i Przedszkole MONTESORI "FIRST STEP" Paula Kowalska	157 302,74	157 302,74	100,00
21	801	80149	Stowarzyszenie Kierunek Rozwój	51 814,07	51 814,07	100,00
22	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	189 531,52	189 531,52	100,00
23	801	80149	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	131 731,74	131 731,74	100,00
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	1 945 149,34	1 945 149,34	100,00
25	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	197 255,39	197 255,39	100,00
26	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	826 748,70	826 748,70	100,00
27	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	690 654,90	690 654,90	100,00
28	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	1 139 781,00	1 139 781,00	100,00
II.II	Dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty			6 716 463,71	6 716 463,71	100,00
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	3 756 428,73	3 756 428,73	100,00
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 420 822,80	1 420 822,80	100,00
3	801	80149	Katolicki Zespół Edukacyjny	17 773,36	17 773,36	100,00
4	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 521 438,82	1 521 438,82	100,00
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				35 641 505,89	35 641 505,89	100,00

Załącznik Nr 13

Wykonanie dotacji celowych w 2024 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące			dotacje celowe majątkowe		
					Plan na rok 2024	Wykonanie za rok 2024	% wskaźnik wykonania	Plan na rok 2024	Wykonanie za rok 2024	% wskaźnik wykonania
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 199 737,99	1 067 088,63	88,94	1 919 772,24	1 901 872,24	99,07
1.	Dotacje dla Gminnych Zakładów Budżetowych							789 000,00	771 100,00	97,73
	900	90095	Dofinansowanie realizacji zadania wykonanie instalacji grzewczej co oraz centralnej ciepłej wody - zmiana systemu ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Polnej 3A	Zakład Usług Miejskich				789 000,00	771 100,00	97,73
2.	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				775 692,20	775 692,20	100,00	1 060 772,24	1 060 772,24	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	27 730,00	27 730,00	100,00			
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe	747 962,20	747 962,20	100,00			
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na poprawę infrastruktury drogowej na terenie powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T - Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka	Starostwo Powiatowe				665 363,43	665 363,43	100,00
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na przebudowę drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe				395 408,81	395 408,81	100,00
3.	Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				388 500,00	255 850,64	65,86	70 000,00	70 000,00	100,00
	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	4 512,12	47,50			
	600	60078	Dofinansowanie do pokrycia kosztów odbudowy infrastruktury drogowej i mostowej zniszczonej po powodzi, która wystąpiła w Gminie Stronie Śląskie we wrześniu 2024 roku.	Gmina Stronie Śląskie				70 000,00	70 000,00	100,00
	754	75478	Dofinansowanie do pokrycia kosztów usuwania skutków powodzi, która wystąpiła w Gminie Kłodzko we wrześniu 2024 roku.	Gmina Kłodzko	100 000,00	100 000,00	100,00			
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		148 500,00	25 827,73	17,39			
				Gmina Baltów	5 000,00	0,00	0,00			
				Gmina Bodzechów	60 000,00	11 336,16	18,89			
				Gmina Ćmielów	8 000,00	0,00	0,00			

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące			dotacje celowe majątkowe		
					Plan na rok 2024	Wykonanie za rok 2024	% wskaźnik wykonania	Plan na rok 2024	Wykonanie za rok 2024	% wskaźnik wykonania
				<i>Gmina Kunów</i>	10 000,00	0,00	0,00			
				<i>Gmina Opatów</i>	20 000,00	4 826,59	24,13			
				<i>Gmina Ożarów</i>	28 000,00	8 827,52	31,53			
				<i>Gmina Sadowie</i>	5 000,00	0,00	0,00			
				<i>Gmina Starachowice</i>	10 000,00	837,46	8,37			
				<i>Gmina Waśniów</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	5 510,79	52,48			
	900	90078	Dofinansowanie do pokrycia kosztów usuwania skutków nawałnych opadów deszczu, które wystąpiły w Gminie Ćmielów w lipcu 2024 roku.	<i>Gmina Ćmielów</i>	50 000,00	50 000,00	100,00			
	900	90078	Dofinansowanie do pokrycia kosztów usuwania skutków powodzi, która wystąpiła w Gminie Głucholazy we wrześniu 2024 roku.	<i>Gmina Głucholazy</i>	70 000,00	70 000,00	100,00			
4.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina		35 545,79	35 545,79	100,00			
				<i>Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im.św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego</i>	35 545,79	35 545,79	100,00			
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 954 731,73	3 817 250,25	96,52	830 000,00	636 356,34	76,67
1.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych		81 231,73	81 231,73	100,00			
				<i>EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65</i>	23 661,04	23 661,04	100,00			
				<i>Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3</i>	14 748,31	14 748,31	100,00			
				<i>Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3</i>	18 543,07	18 543,07	100,00			
				<i>Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a</i>	24 279,31	24 279,31	100,00			
2.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii		20 000,00	9 500,00	47,50			
			Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	<i>Fundacja IRON ANGELS</i>	9 500,00	9 500,00	100,00			
				<i>plan nie wykorzystany</i>	10 500,00	0,00	0,00			
3.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		660 000,00	549 301,22	83,23			
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>plan nie wykorzystany</i>	107 000,00	0,00	0,00			
				<i>Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	485 000,00	481 301,22	99,24			
				<i>Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu Św.</i>	40 000,00	40 000,00	100,00			
				<i>Ostrowiecka Piłkarska Liga Firm</i>	10 000,00	10 000,00	100,00			
				<i>Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3</i>	7 000,00	7 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars"</i>	7 000,00	7 000,00	100,00			

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące			dotacje celowe majątkowe		
					Plan na rok 2024	Wykonanie za rok 2024	% wskaźnik wykonania	Plan na rok 2024	Wykonanie za rok 2024	% wskaźnik wykonania
				Stowarzyszenie Szachowe HETMAN	4 000,00	4 000,00	100,00			
4.	851	85195	ochrona zdrowia		100 000,00	99 979,03	99,98			
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka"	11 720,00	11 720,00	100,00			
				Fundacja Aktywnych mam	10 000,00	9 999,98	100,00			
				Fundacja z Serca	9 900,00	9 900,00	100,00			
				Stowarzyszenie SARON - Profilaktyka schorzeń narządu ruchu	9 000,00	9 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Opieki Zdrowotnej	9 600,00	9 599,00	99,99			
				Polski Czerwony Krzyż	7 000,00	7 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie Morsy i Foczki	5 780,00	5 760,05	99,65			
				Polski Związek Niewidomych	4 500,00	4 500,00	100,00			
				Stowarzyszenie Głuchych Nad Kamienną	4 500,00	4 500,00	100,00			
				Fundacja Aktywnych Mam	4 000,00	4 000,00	100,00			
				Fundacja Skrzydła Opieki	4 000,00	4 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Opieki Zdrowotnej	4 000,00	4 000,00	100,00			
				Fundacja Promyk Uśmiechu	4 000,00	4 000,00	100,00			
				Towarzystwo Stomijne POL-ILKO	3 500,00	3 500,00	100,00			
				Stowarzyszenie Mężczyzn z chorobami prostaty Gladiator	3 500,00	3 500,00	100,00			
				Stowarzyszenie Diabetyków	3 000,00	3 000,00	100,00			
				Fundacja Szerokie Spektrum Dobra	2 000,00	2 000,00	100,00			
5.	852		pomoc społeczna		1 055 000,00	1 053 261,64	99,84			
	852	85232	Centra Integracji Społecznej		820 000,00	820 000,00	100,00			
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	820 000,00	820 000,00	100,00			
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		235 000,00	233 261,64	99,26			
				Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	215 000,00	213 261,64	99,19			
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim	10 000,00	10 000,00	100,00			
			Zadania z zakresu pomocy społecznej	"Bank Żywności" w Ostrowcu Św.	10 000,00	10 000,00	100,00			
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					830 000,00	636 356,34	76,67
	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					430 000,00	298 119,14	69,33
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami				430 000,00	298 119,14	69,33

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące			dotacje celowe majątkowe		
					Plan na rok 2024	Wykonanie za rok 2024	% wskaźnik wykonania	Plan na rok 2024	Wykonanie za rok 2024	% wskaźnik wykonania
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					180 000,00	118 575,20	65,88
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r.				140 000,00	80 000,00	57,14
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.				40 000,00	38 575,20	96,44
	900	90095	Pozostała działalność					220 000,00	219 662,00	99,85
			na sfinansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć służących rozwojowi stowarzyszeń ogrodowych prowadzących na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego rodzinne ogrody działkowe.	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr LXXXIX/ 3/2024 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2024 r.				220 000,00	219 662,00	99,85
7.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		149 000,00	147 722,20	99,14			
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	50 000,00	100,00			
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	Parafia Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego	30 000,00	30 000,00	100,00			
				Parafia Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika	20 000,00	20 000,00	100,00			
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		99 000,00	97 722,20	98,71			
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji		99 000,00	97 722,20	98,71			
				Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	12 000,00	12 000,00	100,00			
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Jeżewskiego	12 000,00	11 151,22	92,93			
				Stowarzyszenie "Show Dance Szkoła Tańca Progres"	12 800,00	12 800,00	100,00			
				Stowarzyszenie "Nauka, Edukacja, Rozwój"	10 000,00	10 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie "Nauczyciele, absolwenci, sympatycy"	10 000,00	10 000,00	100,00			
				Związek Harcerstwa Polskiego	9 700,00	9 700,00	100,00			
				Klub Przyjaciół pojazdów dawnych SINGIEL	8 500,00	8 488,15	99,86			
				Stowarzyszenie Krzemieny Krag	7 800,00	7 735,76	99,18			
				Oddział Rejonowy PZERiL w Ostrowcu	4 500,00	4 500,00	100,00			
				Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych	3 500,00	3 500,00	100,00			
				Stowarzyszenie Sport Academy	3 000,00	2 647,07	88,24			
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Środowisk Twórców Kultury Ziemi Świętokrzyskiej	3 000,00	3 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie Pozytywnie zakręcenie	2 200,00	2 200,00	100,00			
8.	926	92695	kultura fizyczna		1 889 500,00	1 876 254,43	99,30			

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące			dotacje celowe majątkowe		
					Plan na rok 2024	Wykonanie za rok 2024	% wskaźnik wykonania	Plan na rok 2024	Wykonanie za rok 2024	% wskaźnik wykonania
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		139 500,00	130 999,96	93,91			
				<i>Klub Sportowy KSZO</i>	57 500,00	57 500,00	100,00			
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu</i>	35 000,00	34 999,96	100,00			
				<i>Klub Piłkarski KSZO 1929</i>	10 000,00	10 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie szachowe HETMAN</i>	8 500,00	8 500,00	100,00			
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego</i>	8 000,00	8 000,00	100,00			
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Badmintona</i>	6 000,00	6 000,00	100,00			
				<i>Ostrowiecki Bascet Day</i>	6 000,00	6 000,00	100,00			
				<i>plan nie wykorzystany</i>	8 500,00	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>	1 750 000,00	1 745 254,47	99,73			
				<i>Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA</i>	670 000,00	670 000,00	100,00			
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA</i>	180 000,00	180 000,00	100,00			
				<i>Klub Sportowy KSZO PLYWANIE</i>	171 000,00	171 000,00	100,00			
				<i>Klub Sportowy KSZO BOKS</i>	152 000,00	148 935,80	97,98			
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA</i>	115 000,00	113 318,67	98,54			
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA</i>	115 000,00	115 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA</i>	60 000,00	60 000,00	100,00			
				<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO</i>	42 000,00	42 000,00	100,00			
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego</i>	40 000,00	40 000,00	100,00			
				<i>MUKS "Jedynka" - PIŁKA SIATKOWA</i>	26 000,00	26 000,00	100,00			
				<i>UKS "GUMP" - PIŁKA SIATKOWA</i>	29 000,00	29 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA</i>	16 000,00	16 000,00	100,00			
				<i>Fundacja Iron Angels - Sporty walki</i>	10 000,00	10 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie szachowe HETMAN</i>	20 000,00	20 000,00	100,00			
				<i>Uczniowski Klub Sportowy CZWÓRKA</i>	15 000,00	15 000,00	100,00			
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY DZIECI</i>	15 000,00	15 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie OLD BOYS KSZO" - PIŁKA NOŻNA</i>	13 000,00	13 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie OAP "KADET" - PIŁKA NOŻNA</i>	13 000,00	13 000,00	100,00			

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące			dotacje celowe majątkowe		
					Plan na rok 2024	Wykonanie za rok 2024	% wskaźnik wykonania	Plan na rok 2024	Wykonanie za rok 2024	% wskaźnik wykonania
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS KOBIET I MĘŻCZYZN</i>	14 000,00	14 000,00	100,00			
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - Cheerleading</i>	11 000,00	11 000,00	100,00			
				<i>Klub sportowy IMPULS - trójbój siłowy</i>	12 000,00	12 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC</i>	11 000,00	11 000,00	100,00			
Suma dotacji celowych					5 154 469,72	4 884 338,88	94,76	2 749 772,24	2 538 228,58	92,31
Ogółem dotacje celowe								7 904 241,96	7 422 567,46	93,91

Załącznik Nr 14

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy na 2024 rok
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Jednostki pomocnicze	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wskaźnik wykonania
1.	Osiedle Śródmieście	7 700,00	6 710,12	87,14
2.	Osiedle Kamienna	7 700,00	7 624,09	99,01
3.	Osiedle Ludwików	7 700,00	7 617,68	98,93
4.	Osiedle Hutnicze	7 700,00	7 601,25	98,72
5.	Osiedle Częstocice	7 700,00	7 698,25	99,98
6.	Osiedle Kuźnia	7 700,00	7 694,39	99,93
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	7 700,00	7 526,67	97,75
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	7 700,00	6 633,12	86,14
9.	Osiedle Trójkąt	7 700,00	7 688,44	99,85
10.	Osiedle Spółdzielców	7 700,00	7 229,79	93,89
11.	Osiedle Słoneczne	7 700,00	7 647,54	99,32
12.	Osiedle Gutwin	7 700,00	7 699,40	99,99
13.	Osiedle Koszary	7 700,00	7 698,32	99,98
14.	Osiedle Rosochy	7 700,00	6 193,04	80,43
15.	Osiedle Ogrody	7 700,00	2 092,31	27,17
16.	Osiedle Denków	7 700,00	7 522,61	97,70
17.	Osiedle Pułanki	7 700,00	7 691,51	99,89
18.	Osiedle Stawki	7 700,00	7 618,49	98,94
19.	Osiedle Piaski - Henryków	7 700,00	6 572,15	85,35
20.	Osiedle Złota Jesień	7 700,00	7 526,22	97,74
Razem :		154 000,00	142 285,39	92,39

Załącznik Nr 15

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Centrum Kultury za 2024 rok

	PLAN	WYKONANIE	WSK wykon.
I Planowane przychody ogółem w tym:	7 610 000,00	7 587 060,03	99,70
1 Przychody własne*	1 840 000,00	1 817 060,03	98,75
2 Dotacja podmiotowa ogółem w tym:	5 770 000,00	5 770 000,00	100,00
- działalność statutowa	5 770 000,00	5 770 000,00	100,00
3 Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
4 Inne dotacje (programy MKiDN)			
II Pokrycie amortyzacji	170 000,00	106 938,14	62,90
III Koszty ogółem (bez amortyzacji) w tym:	7 610 000,00	7 215 136,57	94,81
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 000,00	30 172,02	83,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 000,00	2 746 054,16	99,97
Składki na Ubezpieczenie Społeczne	520 000,00	502 311,33	96,60
Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	56 339,12	86,68
Zakupy materiałów i wyposażenia	329 000,00	253 892,96	77,17
Zakup energii	460 000,00	392 921,24	85,42
Zakup usług pozostałych	3 085 000,00	2 901 061,14	94,04
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 000,00	2 683,25	67,08
Różne opłaty i składki	140 000,00	112 806,48	80,58
Odpis ZFŚS	84 000,00	83 383,30	99,27
Inne opłaty (akredytacje, ZAIKS,ubezpieczenia)	140 000,00	133 511,57	95,37
VI Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
V Odpisy amortyzacyjne	170 000,00	135 169,30	79,51
VI Planowane imprezy kulturalne			
VII Stan należności i zobowiązań	01.01.2024	31.12.2024	
Należności ogółem w tym:	91 523,35	86 103,21	
wymagalne	1 544,12	8 340,88	
Zobowiązania w tym:	289 997,03	46 808,40	
wymagalne	0,00	0,00	
VIII Stan Środków pieniężnych	27 333,47	48 814,33	

Załącznik nr 16

Ostrowiec Św.20.02.2025 r.

Sprawozdanie**z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2024 rok****I. KOSZTY**

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.wykon. %
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 000,00	68 122,00	97,32
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z tabelą płac	581 798,00	581 797,25	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 884,00	100 883,37	100,00
4.	Składki na fundusz pracy	12 143,00	12 142,49	100,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	129 057,00	125 524,62	97,26
6.	zakup energii	59 000,00	56 448,30	95,68
7.	Zakup pozostałych usług	241 720,00	235 334,71	97,36
8.	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 137,17	84,48
9.	Szkolenia	220,00	205,00	93,18
10.	Odpis na ZFŚS	14 731,00	14 730,05	99,99
11.	Ubezpieczenia majątkowe	2 337,00	2 336,20	99,97
12.	Podatki i opłaty	1 430,00	1 429,96	100,00
	RAZEM	1 225 320,00	1 209 091,12	98,68
II.	Odpis amortyzacyjny	0,00	0,00	0,00

III Przychody

LP	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	Wsk.wykon.
1.	Przychody własne	73 000,00	62 062,89	85,02
2.	Dotacja podmiotowa- działalność statutowa	1 083 000,00	1 083 000,00	100,00
3.	Inne dotacje - projekt KPO	52 320,00	52 320,00	100,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne (dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON)	17 000,00	16 200,00	95,29
	Razem	1 225 320,00	1 213 582,89	99,04

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

V. Koszty bezpośrednie imprez kulturalnych

LP.	Nazwa imprezy	Wykonanie
1	MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA	650,00
2.	EDUKACJA PLASTYCZNA BWA	6 810,29
3.	WSPÓLNIE ŁĄCZYMY NA ŚWIĘTA-ROZŚWIETLENIE CHOINKI	1 659,50

4.	MATRA ANTONIAK – FERALLOOM TOMEK BARAN- ZŁOTOBIAŁACZARNONIEBIEWSKA	3 192,00
5.	LOOSTRO-16 MIĘDZYNARODOWY SALON SZTUKI	7 384,00
6.	JAN BERDYSZAK „PASSE PAR TOUT OBSZARÓW REFLEKSJI”	17 290,73
7.	SPOTKANIE Z IWONĄ DEMKO W RAMACH DYSKUSYJNEGO KLUBU SZTUKI	1 891,00
8.	GALA PRZYJACIÓŁ BWA	21 007,82
9.	SPOTKANIE RADY ARTYSTYCZNEJ BWA	1 127,00
10.	„JÓZEFINA ALAMKO „SPIRIT ANATOMY” ŁUKASZ RUDECKI „ŚWIĘCI ŚWIECCY”	35 987,41
11.	MAGDALENA OKSIŃSKA „ACNE VULGARIS”	305,95
12.	SPOTKANIE AUTORSKIE Z JANUSZEM CHABIOREM	2 460,00
13.	MAŁGORZATA KOPCZYŃSKA „AGRONAUTKA”	11 245,62
14.	FORMY PODSTAWOWE	2 902,60
15.	AKWARELELOVE. A LIVE DEMO SZCZEPAN URBANOWICZ WATERCOLOURS	388,00
16.	KAMILA STOVRAK & SAMUEL KŁODA „POZAZIEMSKIE OGRODY ROZKOSZY”	30 440,32
17.	SOUND GARDEN -SZTUKA, MUZYKA, IMPROWIZACJA	3 588,49
18.	KOKOSIŃSKI BARTOSZ „KONTURY”	8 661,69
19.	4 ŻYWIÓŁY 4 WYMIARY WYSTAWA KONKURSOWA	936,90
20.	SŁAWOMIR TOMAN „RAZ DWA TRZY „	6 501,06
21.	„DŹWIGNIE WYOBRAŹNI” Z WEŁMIŃSKIMI	1 000,00
22.	DANUTA SZALAŃSKA „MOJE PEJZAŻE”	897,45
23.	UMOWA NR 1423/KP.GRANTY/NIMiT/2024 WYSTAWA INDYWIDUALNA KINGI BUREK -DOMŻAŁSKIEJ W BWA OSTROWIEC -SZTUKI WIZUALNE KATALOG	81 193,89
24.	ZBIGNIEW SAWARYN „BYŁEM TU”	4 620,56
25.	WYSTAWA INDYWIDUALNA KINGI BUREK - DOMŻAŁSKIEJ W BWA OSTROWIEC -SZTUKI WIZUALNE – DODATKOWY NAKŁAD KATALOGU DO WYSTAWY „DOBRA.CHEĆ”	5 544,00

26.	GRZEGORZ SIEMBIDA „INKANTACJE”, WALDEMAR BYŁAK „SZACH MAT”	12 460,02
	Razem	270 146,30

VI. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 rok

Stan należności	0,00
Stan zobowiązań	581,35
- z tytułu dostaw i usług	581,35
- z tytułu zobowiązań US, ZUS	0,00

Biuro Wystaw Artystycznych na dzień 31.12.2024 rok nie posiada
żadnych zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 17

Ostrowiec Św., dn. 20.02.2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2024 rok**

I. PRZYCHODY

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk.
1.	Przychody własne	11 000,00	13 805,46	125,50%
2.	Dotacje	2 817 992,00	2 817 992,00	100,00%
1	Dotacja podmiotowa	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
2	Dotacja podmiotowa - Porozumienie z Powiatem	20 000,00	20 000,00	100,00%
3	Dotacja MKiDN - na zakup książek	37 692,00	37 692,00	100,00%
4	Inne dotacje- Projekt matematyczny mBank	10 300,00	10 300,00	100,00%
3.	Darowizny książkowe	5 000,00	4 441,00	88,82%
RAZEM		2 833 992,00	2 836 238,46	100,08%
II.	Pokrycie amortyzacji	40 000,00	11 994,48	29,99%

III. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk.
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 562,44	92,36%
2.	Zakup książek	60 000,00	59 999,43	100,00%
3.	Zakup książek z dotacji celowej	37 692,00	37 692,00	100,00%
4.	Darowizny książkowe	5 000,00	4 441,00	88,82%
5.	Dostęp do publikacji elektronicznych ebok	10 000,00	9 576,00	95,76%
6.	Prenumerata prasy	15 000,00	14 923,10	99,49%
7.	Zakup energii	182 000,00	179 074,82	98,39%
8.	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	4 428,00	88,56%
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 636,06	72,72%
10.	Zakup usług pozostałych	235 000,00	233 820,76	99,50%
11.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 500,00	1 748 288,17	99,93%
12.	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 338,00	98,68%
13.	Odpis na ZFŚS	54 600,00	54 554,85	99,92%
14.	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 441,90	60,08%
15.	Szkolenia pracowników i inne świadczenia	4 500,00	2 712,63	60,28%
16.	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 364,00	94,56%
17.	Składki na ubezpieczenie społeczne	297 500,00	294 325,44	98,93%
18.	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	30 877,84	90,82%
19.	Podatki i opłaty ubezpieczeniowe	9 000,00	8 982,40	99,80%
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	10 300,00	10 300,00	100,00%
RAZEM		2 833 992,00	2 812 338,84	99,24%
IV.	Odpisy amortyzacji	40 000,00	39 487,44	98,72%

V. Stan należności i zobowiązań

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Stan należności:	1,60	0,00
2.	Stan zobowiązań:	60 617,65	22 147,84
	- z tytułu dostaw i usług	7 617,65	8 506,54
	- z tytułu zobowiązań ZUS, US,PPK	53 000,00	13 641,30
3.	Środki pieniężne	18 508,63	5 707,55

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2024 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 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Uchwała Rady Miasta Nr LXXXVIII/162/2023 z 28 grudnia 2023	zmiana RM XC/33/2023 z dnia 29 lutego 2024		Plan na 29 lutego 2024	zmiana RM XCI/39/2024 z dnia 25 marca 2024		Plan na 25 marzec 2024	zmiana RM XCII/47/2024 z dnia 26 kwiecień 2024		Plan na 26 kwiecień 2024
				Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
600		Transport i łączność	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 484 814,85	1 213 901,00	0,00	1 270 913,85	0,00	0,00	1 270 913,85	0,00	0,00	1 270 913,85
	71095	Pozostała działalność	2 484 814,85	1 213 901,00	0,00	1 270 913,85	0,00	0,00	1 270 913,85	0,00	0,00	1 270 913,85
750		Administracja Publiczna	882 946,08	44 915,02	0,00	838 031,06	0,00	0,00	838 031,06	156 415,00	0,00	681 616,06
	75022	Rady gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	283 779,34	14 164,48	0,00	269 614,86	0,00	0,00	269 614,86	76 205,00	0,00	193 409,86
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 080,48	30 750,54	0,00	101 329,94	0,00	0,00	101 329,94	11 262,00	0,00	90 067,94
	75095	Pozostała działalność	467 086,26	0,00	0,00	467 086,26	0,00	0,00	467 086,26	68 948,00	0,00	398 138,26
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 553,78	560 553,78	0,00	0,00	560 553,78
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 553,78	560 553,78	0,00	0,00	560 553,78
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	317 055,00	350 055,00	0,00	0,00	350 055,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	317 055,00	350 055,00	0,00	0,00	350 055,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 220,51	0,00	0,00	432 220,51	0,00	0,00	432 220,51	0,00	0,00	432 220,51
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	432 220,51	0,00	0,00	432 220,51	0,00	0,00	432 220,51	0,00	0,00	432 220,51
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2024 ROKU			3 873 781,44	1 258 816,02	33 000,00	2 647 965,42	0,00	877 608,78	3 525 574,20	156 415,00	0,00	3 369 159,20

Dział	Rozdział	Nazwa	zmiana RM VI/32/2024 z dnia 26 czerwca 2024		Plan na 26 czerwca 2024	zmiana RM VI/43/2024 z dnia 12 lipca 2024		Plan na 12 lipca 2024	zmiana RM VIII/61/2024 z dnia 28 sierpnia 2024		Plan na 28 sierpnia 2024	zmiana RM X/69/2024 z dnia 04 października 2024	
			Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	1 270 913,85	0,00	0,00	1 270 913,85	0,00	0,00	1 270 913,85	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 270 913,85	0,00	0,00	1 270 913,85	0,00	0,00	1 270 913,85	0,00	0,00
750		Administracja Publiczna	0,00	257 089,00	938 705,06	0,00	0,00	938 705,06	0,00	0,00	938 705,06	75 175,55	0,00
	75022	Rady gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	0,00	0,00	193 409,86	0,00	0,00	193 409,86	0,00	0,00	193 409,86	59 846,32	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 067,94	0,00	0,00	90 067,94	0,00	0,00	90 067,94	11 789,64	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	257 089,00	655 227,26	0,00	0,00	655 227,26	0,00	0,00	655 227,26	3 539,59	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	560 553,78	0,00	0,00	560 553,78	0,00	0,00	560 553,78	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	560 553,78	0,00	0,00	560 553,78	0,00	0,00	560 553,78	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	350 055,00	0,00	0,00	350 055,00	0,00	189 633,32	539 688,32	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	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	350 055,00	0,00	0,00	350 055,00	0,00	189 633,32	539 688,32	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	432 220,51	0,00	88 276,00	520 496,51	0,00	0,00	520 496,51	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	88 276,00	88 276,00	0,00	0,00	88 276,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	432 220,51	0,00	0,00	432 220,51	0,00	0,00	432 220,51	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2024 ROKU			0,00	257 089,00	3 626 248,20	73 800,00	88 276,00	3 640 724,20	0,00	189 633,32	3 830 357,52	75 175,55	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 04 październik 2024	zmiana RM XII/95/2024 z dnia 31 października 2024		Plan na 31 październik 2024	zmiana RM XIV/101/2024 z dnia 28 listopada 2024		Plan na 28 listopada 2024	zmiana RM XVI/133/2024 z dnia 20 grudnia 2024		Plan na 20 grudnia 2024
				Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 270 913,85	0,00	0,00	1 270 913,85	0,00	0,00	1 270 913,85	0,00	0,00	1 270 913,85
	71095	Pozostała działalność	1 270 913,85	0,00	0,00	1 270 913,85	0,00	0,00	1 270 913,85	0,00	0,00	1 270 913,85
750		Administracja Publiczna	863 529,51	0,00	0,00	863 529,51	0,00	0,00	863 529,51	0,00	0,00	863 529,51
	75022	Rady gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	133 563,54	0,00	0,00	133 563,54	0,00	0,00	133 563,54	0,00	0,00	133 563,54
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 278,30	0,00	0,00	78 278,30	0,00	0,00	78 278,30	0,00	0,00	78 278,30
	75095	Pozostała działalność	651 687,67	0,00	0,00	651 687,67	0,00	0,00	651 687,67	0,00	0,00	651 687,67
801		Oświata i wychowanie	560 553,78	0,00	0,00	560 553,78	0,00	0,00	560 553,78	0,00	0,00	560 553,78
	80195	Pozostała działalność	560 553,78	0,00	0,00	560 553,78	0,00	0,00	560 553,78	0,00	0,00	560 553,78
852		Pomoc społeczna	539 688,32	0,00	68 966,68	608 655,00	0,00	0,00	608 655,00	0,00	27 203,80	635 858,80
	85214	Zasilki i pomoc w naturze	0,00	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	0,00
	85295	Pozostała działalność	539 688,32	0,00	68 966,68	608 655,00	0,00	0,00	608 655,00	0,00	27 203,80	635 858,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 496,51	0,00	0,00	520 496,51	88 276,00	0,00	432 220,51	0,00	0,00	432 220,51
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	88 276,00	0,00	0,00	88 276,00	88 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	432 220,51	0,00	0,00	432 220,51	0,00	0,00	432 220,51	0,00	0,00	432 220,51
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2024 ROKU			3 755 181,97	0,00	68 966,68	3 824 148,65	88 276,00	0,00	3 735 872,65	0,00	27 203,80	3 763 076,45

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 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Uchwała Rady Miasta Nr LXXXVIII/162/2023 z 28 grudnia 2023	zmiana RM XC/33/2023 z dnia 29 lutego 2024		Plan na 29 lutego 2024	zmiana RM XCII/47/2024 z dnia 26 kwietnia 2024		Plan na 26 kwietnia 2024	zmiana RM VI/43/2024 z dnia 12 lipca 2024		Plan na 12 lipca 2024	zmiana RM X/69/2024 z dnia 04 października 2024	
				Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	588 235,30	0,00	0,00	588 235,30	0,00	0,00	588 235,30	500 000,00	0,00	88 235,30	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	588 235,30	0,00	0,00	588 235,30	0,00	0,00	588 235,30	500 000,00	0,00	88 235,30	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	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	6 819 537,00	0,00	304 938,00	7 124 475,00	0,00	0,00	7 124 475,00	0,00	0,00	7 124 475,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	6 819 537,00	0,00	304 938,00	7 124 475,00	0,00	0,00	7 124 475,00	0,00	0,00	7 124 475,00	0,00	0,00
750		Administracja Publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
	85516	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	0,00	0,00	55 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 145,11	0,00	44 915,03	430 060,14	0,00	156 415,00	586 475,14	0,00	441 286,00	1 027 761,14	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 286,00	441 286,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność:	385 145,11	0,00	44 915,03	430 060,14	0,00	156 415,00	586 475,14	0,00	0,00	586 475,14	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2024 ROKU			7 792 917,41	0,00	349 853,03	8 142 770,44	0,00	156 415,00	8 299 185,44	500 000,00	441 286,00	8 240 471,44	0,00	55 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 04 październik 2024	zmiana RM XII/95/2024 z dnia 31 października 2024		Plan na 31 październik 2024	zmiana RM XVI/133/2024 z dnia 20 grudnia 2024		Plan na 20 grudnia 2024
				Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
600		Transport i łączność	88 235,30	88 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	88 235,30	88 235,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 124 475,00	0,00	0,00	7 124 475,00	0,00	0,00	7 124 475,00
	71095	Pozostała działalność	7 124 475,00	0,00	0,00	7 124 475,00	0,00	0,00	7 124 475,00
750		Administracja Publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 027 761,14	0,00	0,00	1 027 761,14	0,00	0,00	1 027 761,14
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	441 286,00	0,00	0,00	441 286,00	0,00	0,00	441 286,00
	90095	Pozostała działalność:	586 475,14	0,00	0,00	586 475,14	0,00	0,00	586 475,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2024 ROKU			8 295 821,44	88 235,30	0,00	8 207 586,14	0,00	0,00	8 207 586,14

Załącznik Nr 20

REALIZACJA WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI ZA 2024 ROK

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	zaangażowanie środków na dzień 31.12.2024 r.	wskaźnik %
			od	do			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				989 833 842,63	332 541 980,07	33,60
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				275 221 611,20	188 794 487,04	68,60
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				714 612 231,43	143 747 493,03	20,12
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				162 488 987,61	22 582 929,84	13,90
1.1.1	Wydatki bieżące				26 398 268,45	9 738 724,61	36,89
1.1.1.1	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WNI	Urząd Miasta	2021	2024	3 031 993,72	3 031 993,72	100,00
1.1.1.2	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB	Urząd Miasta	2023	2024	2 173 216,93	2 173 213,03	100,00
1.1.1.3	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych	CRL	2021	2024	590 346,85	590 346,85	100,00
1.1.1.4	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem - CRL	CRL	2023	2024	89 565,00	89 550,07	99,98
1.1.1.5	Miasta OdNowa - Rozszerzenie kanałów komunikacji i konsultacji	Urząd Miasta	2021	2024	118 596,01	118 596,01	100,00
1.1.1.6	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem	Urząd Miasta	2021	2024	724 411,58	724 411,58	100,00
1.1.1.7	Miasta OdNowa - Działania informacyjne i promocyjne	Urząd Miasta	2021	2024	419 714,93	419 714,93	100,00
1.1.1.8	Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca	Urząd Miasta	2021	2024	460 362,88	460 361,69	100,00
1.1.1.9	Miasta OdNowa - Współpraca bilateralna	Urząd Miasta	2021	2024	890 838,67	890 838,67	100,00
1.1.1.10	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	Urząd Miasta	2021	2024	467 674,51	467 674,33	100,00
1.1.1.11	Funkcjonowanie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2025	2028	3 611 520,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2026	984 000,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Ścieżki możliwości. "Poznajemy Świętokrzyskie"	MOPS	2024	2025	69 000,00	32 456,62	47,04
1.1.1.14	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w MOPS Ostrowiec Św.	MOPS	2024	2025	539 100,00	42 679,89	7,92
1.1.1.15	Bliżej domu Wsparcie osób w bezdomności przez MOPS Ostrowiec Św.	MOPS	2024	2026	354 675,00	138 447,04	39,03
1.1.1.16	Kampania edukacyjna PSZOK	Urząd Miasta	2024	2026	330 000,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Akcja edukacja dla dwóch szkół podstawowych	CRL	2024	2025	913 060,58	405 284,22	44,39
1.1.1.18	Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników z Gminy Ostrowiec Św.	MOPS	2024	2025	796 637,50	0,00	0,00
1.1.1.19	Ostrowiecka Akademia Klimatu - wydatki kwalifikowane	Urząd Miasta	2025	2026	450 000,00	95 341,05	21,19
1.1.1.20	Premia społeczna /wydatki kwalifikowane/	MOPS	2024	2026	268 358,85	22 347,43	8,33
1.1.1.21	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Ostrowcu Świętokrzyskim	MOPS	2024	2027	9 115 195,44	35 467,48	0,39
	Wydatki majątkowe				136 090 719,16	12 844 205,23	9,44
1.1.2.1	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2023	2026	13 655 164,70	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	7 305 500,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI	Urząd Miasta	2021	2025	10 485 419,84	10 485 418,44	100,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 i PP nr 19 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2026	15 897 558,99	2 458,99	0,02
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2026	12 117 180,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2027	3 090 015,89	0,00	0,00
1.1.2.7	Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2023	2026	7 476 382,80	36 900,00	0,49
1.1.2.8	Budowa PSZOK (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2025	3 152 666,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2027	28 235 294,12	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim - zagospodarowanie skweru na os. Stawki (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2025	1 900 150,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2026	8 588 235,29	0,00	0,00
1.1.2.12	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	2024	1 028 095,08	1 028 095,08	100,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	zaangażowanie środków na dzień 31.12.2024 r.	wskaźnik %
			od	do			
1.1.2.13	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	1 291 333,65	1 291 332,72	100,00
1.1.2.14	Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	21 867 722,80	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:				827 344 855,02	309 959 050,23	37,46
1.3.1	Wydatki bieżące				248 823 342,75	179 055 762,43	71,96
1.3.1.1	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2025	107 106 409,17	105 567 226,90	98,56
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Jana Samsonowicza, Dębowa, Skośna	Urząd Miasta	2021	2025	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	64 575,00	100,00
1.3.1.4	Opracowanie Strategii Terytorialnej oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Północy	Urząd Miasta	2022	2026	180 371,00	46 010,35	25,51
1.3.1.5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2019	2029	590 555,00	140 555,00	23,80
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	430 000,00	330 000,00	76,74
1.3.1.7	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	Urząd Miasta	2019	2025	4 798 429,08	3 898 338,69	81,24
1.3.1.8	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	SM	2019	2025	1 486 419,36	1 206 419,36	81,16
1.3.1.9	Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T-ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	8 902 443,07	8 902 441,59	100,00
1.3.1.10	Remont dróg gminnych: nr 302015T -ul. Kościuszki oraz nr 302033T -ul.Klimkiewiczowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	2 494 237,31	2 494 237,31	100,00
1.3.1.11	Remont drogi gminnej nr 302041T -ul. Wiejska w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	2 744 000,00	2 739 577,62	99,84
1.3.1.12	Remont odcinka drogi gminnej nr 302198T - ul. Karola Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 400 000,00	1 388 962,00	99,21
1.3.1.13	Remont drogi gminnej nr 302098T - ul. Jasnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2025	2 078 200,00	1 561 521,00	75,14
1.3.1.14	Remont drogi gminnej nr 302037T - ul. Szpitalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	932 834,00	922 368,88	98,88
1.3.1.15	Remont dróg gminnych nr 302038T-ul. Śliskiej, nr 302029T- ul. Różanej oraz odcinka drogi nr 302023T - ul.Niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	4 750 000,00	4 733 802,72	99,66
1.3.1.16	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2021	2026	1 944 615,60	1 202 115,60	61,82
1.3.1.17	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB	Urząd Miasta	2023	2025	1 556 105,00	1 120 974,23	72,04
1.3.1.18	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	Urząd Miasta	2022	2024	9 306,00	9 304,68	99,99
1.3.1.19	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2020	2029	104 642 707,16	42 049 185,43	40,18
1.3.1.20	Opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2022	2026	808 966,70	449 043,70	55,51
1.3.1.21	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	Urząd Miasta	2023	2026	80 000,00	40 000,00	50,00
1.3.1.22	Kampania edukacyjna PSZOK (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	94 875,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Sporządzenie planu ogólnego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2024	2025	369 000,00	110 700,00	30,00
1.3.1.24	Program Premii społecznej	MOPS	2024	2026	1 181 994,30	41 502,37	3,51
1.3.1.25	Ostrowiecka Akademia klimatu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2026	103 500,00	0,00	0,00
1.3.2.	Wydatki majątkowe				578 521 512,27	130 903 287,80	22,63
1.3.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłna	Urząd Miasta	2017	2029	1 947 648,00	107 994,00	5,54
1.3.2.2	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap	Urząd Miasta	2021	2024	16 686 657,06	16 653 522,10	99,80
1.3.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2023	2026	2 127 835,30	47 535,30	2,23
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	1 234 000,00	68 019,00	5,51
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2026	2 252 797,90	502 797,90	22,32
1.3.2.6	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2028	22 983 115,26	4 753 115,26	20,68
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2025	10 825 485,78	6 064 818,12	56,02
1.3.2.8	Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2025	2 087 802,00	1 442 756,10	69,10
1.3.2.9	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2024	23 002 403,64	23 002 402,82	100,00
1.3.2.10	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	Urząd Miasta	2022	2028	75 292 520,00	284 227,00	0,38
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	Urząd Miasta	2020	2025	10 233 276,52	2 549 312,24	24,91
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 302054T ul. Browarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	1 059 352,00	778 388,57	73,48

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	zaangażowanie środków na dzień 31.12.2024 r.	wskaźnik %
			od	do			
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 302191T ul. Spółdzielczej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	2 600 000,00	1 292 872,06	49,73
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 302036T ul. Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	3 383 653,00	2 502 246,16	73,95
1.3.2.15	Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2024	8 145 766,40	8 144 789,87	99,99
1.3.2.16	Budowa ul. Zwierzynieckiej	Urząd Miasta	2021	2025	5 877 451,00	1 846 355,90	31,41
1.3.2.17	Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa, Leśna	Urząd Miasta	2021	2029	65 966 000,00	151 000,00	0,23
1.3.2.18	Przebudowa przejść dla pieszych na drogach gminnych-ul. Trzeciaków i ul. Jana Matejki w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2024	533 481,32	533 481,32	100,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2027	3 582 902,00	82 902,00	2,31
1.3.2.20	Przebudowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Denkowską	Urząd Miasta	2022	2026	3 192 250,00	92 250,00	2,89
1.3.2.21	Przebudowa ul. Las Rzeczeki	Urząd Miasta	2022	2027	21 089 630,00	189 543,00	0,90
1.3.2.22	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T ul. Nowe Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2027	1 750 520,00	79 950,00	4,57
1.3.2.23	Przebudowa ul. Leśny Zakątek i ul. Milewskiego	Urząd Miasta	2023	2027	9 029 950,00	63 950,00	0,71
1.3.2.24	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302181T ul. Sadowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2027	12 616 850,00	116 850,00	0,93
1.3.2.25	Przebudowa ul. Migdałowej	Urząd Miasta	2023	2028	1 467 539,00	97 539,00	6,65
1.3.2.26	Budowa przedłużenia ul. Chrzanowskiego od ul. Kilińskiego do ul. Samsonowicza	Urząd Miasta	2024	2028	14 720 000,00	98 400,00	0,67
1.3.2.27	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	666 859,00	662 106,54	99,29
1.3.2.28	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Grzybowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 377 984,00	1 377 956,70	100,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Kraszewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	544 828,00	537 609,88	98,68
1.3.2.30	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	687 005,00	686 520,81	99,93
1.3.2.31	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 154 610,00	1 146 988,53	99,34
1.3.2.32	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	931 340,00	930 723,78	99,93
1.3.2.33	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Granicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 128 205,00	1 121 436,51	99,40
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej nr 302079T ul. Dunalka w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	130 000,00	128 484,57	98,83
1.3.2.35	Przebudowa ul. Borowikowej	Urząd Miasta	2024	2025	1 000 000,00	4 305,00	0,43
1.3.2.36	Budowa ulic Koralewej, Szafirowej i Stawki Denkowskie	Urząd Miasta	2024	2029	7 355 000,00	29 999,70	0,41
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Parkowej	Urząd Miasta	2024	2029	1 620 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. L. Bugaja	Urząd Miasta	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miasta	2022	2026	6 280 080,64	214 007,70	3,41
1.3.2.40	Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach komunalnych -Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kuźnia 48	Urząd Miasta	2024	2026	1 532 169,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków na potrzeby gospodarki mieszkaniowej - ul. Parkowa wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2024	2028	41 914 191,00	98 400,00	0,23
1.3.2.42	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2025	8 655 615,30	4 976 434,36	57,49
1.3.2.43	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2026	13 870 678,00	74 950,00	0,54
1.3.2.44	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 i PP nr19 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2026	8 941 306,33	285 433,33	3,19
1.3.2.45	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2026	8 158 903,73	371 952,33	4,56
1.3.2.46	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2027	6 825 546,98	14 843,33	0,22
1.3.2.47	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	3 707 900,00	3 691 567,72	99,56
1.3.2.48	Budowa przyszkolnej hali sportowej obejmująca budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	4 378 150,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na zadanie pn. "Modernizacja Oddziału Kardiologii wraz z wymianą i zakupem nowego wyposażenia".	Urząd Miasta	2024	2025	980 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2023	2026	176 013,45	30 845,00	17,52

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	zaangażowanie środków na dzień 31.12.2024 r.	wskaźnik %
			od	do			
1.3.2.51	Modernizacja sali gminastycznej przez PSP Nr 7	psp7	2022	2024	885 600,00	885 600,00	100,00
1.3.2.52	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w rejonie ulic Rudzka-Wschodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	6 737 734,02	490 300,00	7,28
1.3.2.53	Budowa PSZOK (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2025	24 135 060,00	18 317 609,87	75,90
1.3.2.54	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2027	40 780 308,60	1 128 279,43	2,77
1.3.2.55	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim - zagospodarowanie skweru na os. Stawki (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2025	1 034 350,00	63 465,25	6,14
1.3.2.56	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2026	143 710,00	73 710,00	51,29
1.3.2.57	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim etap I	Urząd Miasta	2024	2025	2 635 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa oświetlenia ul. Zygmuntówka boczna	Urząd Miasta	2023	2024	38 000,00	38 000,00	100,00
1.3.2.59	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	2024	390 007,46	390 007,46	100,00
1.3.2.60	Budowa OZE	Urząd Miasta	2021	2024	14 156 709,40	13 450 309,03	95,01
1.3.2.61	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	26 933,00	26 931,84	100,00
1.3.2.62	Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2024	2027	20 284 084,77	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa miasteczka ruchu drogowego w osiedlu Koszary	Urząd Miasta	2023	2024	150 000,00	149 691,00	99,79
1.3.2.65	Tężnie solankowe na osiedlach Ogrody i Stawki	Urząd Miasta	2023	2024	296 000,00	296 000,00	100,00
1.3.2.66	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Częstocicach	Urząd Miasta	2023	2025	590 831,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przygotowanie dokumentacji projektowej do dofinansowania w ramach funduszy szwajcarskich	Urząd Miasta	2024	2026	1 350 000,00	20 000,00	1,48
1.3.2.68	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2024	6 989 830,41	6 989 830,41	100,00
1.3.2.69	Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK	Urząd Miasta	2022	2026	8 248 392,00	269 370,00	3,27
1.3.2.70	Budowa boiska wielofunkcyjnego	Urząd Miasta	2023	2025	1 862 600,00	382 600,00	20,54
1.3.2.71	Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko - Orlik 2012	MOSIR	2024	2025	1 721 090,00	0,00	0,00

**Informacja o stanie mienia
komunalnego
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na dzień 31 grudnia 2024 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 2024	
		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	820,8871 14,3869	Dział 700 rozdz. 70005 Opłaty za wieczyste użytkowanie Opłaty za trwałe zarząd Czynsze najmu i dzierżaw Przekoszt. pr. wiecz .użytk. na własność	1.468.099,07 zł 660.865,19 zł 934.238,16 zł 74.841,31 zł
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane, co do których Gminie przysługuje prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	46,9780	Sprzedaż mienia komunalnego Ustanowienie służebności	2.649.564,88 zł 23.205,00 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	25,7237	Dział 010 rozdz. 01095 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dział 600 rozdz. 60004 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dział 750 rozdz. 75023 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dział 900 rozdz. 90095 Vat od aportu do MWiK Sp. z o.o. - Spółka przekazała podatek na rachunek Gminy w grudniu 2023 r, który został odprowadzony do Urzędu Skarbowego w styczniu 2024 r. Dział 900 rozdz. 90095 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	738,78 2.303.895,80 1.313,82 -245.674,74 120.140,50

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 31.12.2024r.
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 **	10.743,51 zł
4.	Hipoteki zabezpieczające ewentualny zwrot kwoty z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych***	11.625.827,00zł

* 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 2024	
			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	93.805,63 zł
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych (wpływy ze sprzedaży ratalnej)	Akty notarialne	700/70005/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	4.567,15 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 2024	
			Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł
1.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	108.715* udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy	Dział 756 rozdział 75624 Wpływy z dywidend	120.000,00
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	Dział 756 rozdział 75624 Wpływy z dywidend	883.300,00
8.	Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3400 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
9.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Telserwis Ostrowiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	164 udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy		0

* Od 03.01.2024 r. liczba udziałów Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynosi 108.715 (nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa własności środków trwałych, stosownie do uchwały Nr 1/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MWIK Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim). Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła 2.136 nowych udziałów.

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 2024	
			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 1.01-31.12.2024r.

L.P.	nr działki	pow. (ha)	Położenie (ulica)	cena zbycia BRUTTO (zł)
1.	9.2-2/21	0,1103	Irysowa i Gerberowa	155.644,20
2.	9.2-2/25	0,1103	Irysowa i Gerberowa	166.566,60
3.	19.3-42/11	0,1034	Perłowa	138.522,60
4.	9.2-2/29	0,1102	Irysowa i Gerberowa	172.027,80
5.	9.2-2/33	0,1102	Irysowa i Gerberowa	172.027,80
6.	19.3-42/10	0,1360	Perłowa	165.607,20
7.	35.3-151	0,0241	Cegielniana	20.200,00
8.	6.2-5/2	0,0764	Kolonia Robotnicza - Nowe Piaski	94.414,80
9.	19.3-42/8	0,1210	Perłowa	188.325,30
10.	22.3-2/15	0,0067	11 Listopada	26.051,18
11.	22.3-3/8	0,0360		
12.	19.3-42/9	0,1477	Perłowa	179.887,50
13.	9.2-2/4	0,1376	Irysowa i Gerberowa	171.437,40
14.	4.4-29/11	0,0299	Rzeczki	27.330,60
15.	9.2-2/9	0,1238	Irysowa i Gerberowa	154.045,20
		1,3836		

Zbycie prawa użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa w formie sprzedaży w okresie 01.01-31.12.2024r.

L.P.	nr działki	pow. (ha)	Położenie (ulica)	cena zbycia brutto (zł)
1.	29.3-70/3	0,0044	Metalurgów	1.131.600,00
2.	29.3-71/2	1,2766		
3.	29.22-38	0,2707		
SUMA		1,5517		

Zbycie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Powiatu Ostrowieckiego w okresie 1.01-31.12.2024r.

L.P.	nr działki	pow. (ha)	Położenie (ulica)	forma zbycia
1.	37.4-73/1	0,0146	Żabia	DAROWIZNA
2.	37.3-7/1	0,0033		
3.	37.3-8/1	0,0045		
4.	37.3-11/1	0,0029		
5.	37.3-12/1	0,0063		
6.	37.3-13/1	0,0069		
7.	37.3-14/8	0,001		
8.	37.3-14/4	0,0045		
9.	37.3-14/6	0,0052		
10.	37.3-18/3	0,0087		
11.	37.3-19/3	0,0063		
12.	37.3-23/3	0,0108		
13.	37.3-92/1	0,0126		
14.	37.3-90/1	0,0068		
	ha	0,0944		

Zbycie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste w formie darowizny na rzecz Powiatu Ostrowieckiego w okresie 1.01-31.12.2024r.

L.P.	nr działki	powierzchnia ha	Położenie (ulica)	Forma zbycia
1.	36.1-71/1	0,0869	Sienkiewicza	DAROWIZNA
		0,0869	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 0,0057 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. 1,6475 ha.

- Korekta powierzchni na podstawie opracowań geodezyjnych sporządzonych do celów podziałów nieruchomości, opracowań do celów aktualizacji EGiB – powierzchnia gruntów Gminy powiększyła się o 0,0018 ha.

Do gminnego zasobu nieruchomości nabyto:**Nabycie prawa własności nieruchomości w formie kupna w okresie 1.01-31.12.2024r.:**

L.P.	nr działki	pow. (ha)	Położenie (ulica)	cena nabycia (zł)
1.	31.2-53	0,1432	Samsonowicza	50.000,00
2.	30.1-1	0,1270		
3.	31.2-58	0,0421	Samsonowicza	140.000,00

4.	31.2-72/2	0,3872	i Rudzka	
5.	31.2-78	0,1705		
6.	31.1-73	0,1564		
7.	30.1-13	0,0833	Samsonowicza i Rudzka	16.000,00
8.	31.2-106	0,2383	Samsonowicza i Rudzka	46.000,00
9.	30.1-53/1	0,0825	Kąty Denkowskie	15.750,00
10.	30.1-35	0,2148	Samsonowicza	52.200,00
11.	32.3-38	0,0565		
12.	31.1-56/4	0,0525	Samsonowicza	150.000,00
13.	31.1-101/2	0,1818		
14.	31.2-80/1	0,0919		
15.	32.3-16	0,1690		
16.	14.2-30	0,3192	Rzeczki	80.000,00
17.	14.3-16/7	0,4162	Rzeczki	116.536,00
18.	31.2-75/1	0,0826	Rudzka	25.000,00
19.	23.4-3/2	0,1359	Dębowa	21.233,00
20.	31.2-68	0,1365	Rudzka	25.000,00
	RAZEM:	3,2874	ha	

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

1/ **skomunalizowano** grunty o łącznej powierzchni 7,2502 ha,

2/ **nabyto nieruchomości na podstawie postanowienia Sądu** o powierzchni 0,0389 ha,

3/ **nabyto nieruchomości z mocy prawa na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych** o łącznej powierzchni 0,4416 ha,

4/ **nabyto nieruchomości z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowej** o łącznej powierzchni 0,2476 ha.

5/ **nabyto nieruchomość w trybie art. 902 KC** o powierzchni 0,0226 ha.

6/ **nabyto nieruchomości w trybie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych** o łącznej powierzchni 0,1753 ha.

Ponadto w zakresie informacji do załącznika nr 6 (dot. środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia):

1. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr V/54/2024 z dnia 23.01.2024 r. nieodpłatnie przekazano nakład stanowiący ulepszenie środka trwałego na rzecz Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2. W dniu 08.02.2024 r. w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w nowoprojektowanym pasie drogowym na terenach inwestycyjnych

- przy ulicy J. Samsonowicza”, została podpisana z MWiK Sp. z o.o. umowa dzierżawy 2 środków trwałych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
3. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr V/110/2024 z dnia 09.02.2024 r. wyrażono zgodę na likwidację 2 środków trwałych stanowiących składnik mienia Gminy Ostrowiec Świętokrzyski będących w użyczeniu Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Częstocicach.
 4. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr V/111/2024 z dnia 09.02.2024 r. wyrażono zgodę na likwidację pozostałych środków trwałych, wyposażenia pozaewidencyjnego oraz księgozbioru bibliotecznego stanowiących składnik mienia Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, będących w użyczeniu Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Częstocicach.
 5. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr V/175/2024 z dnia 13.03.2024 r. nieodpłatnie przekazano środek trwały na rzecz Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim .
 6. W dniu 03.06.2024 r. przekazano w pieczę Spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, w ramach zadania: „Systemowe rozwiązania w zakresie ograniczenia zużycia energii elektrycznej i emisji CO2 na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – etap I – budowa OZE”, dwa nowo wybudowane środki trwałe związane z działalnością Spółki do czasu przekazania aportem.
 7. W dniu 04.06.2024 r. w związku z pozyskaniem 9 nowych środków trwałych zrealizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap”, został podpisany z MZK Sp. z o.o., Aneks nr 4 do umowy dzierżawy środków trwałych z dnia 08.11.2022 r.
 8. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr VI/117/2024 z dnia 28.06.2024 r. nieodpłatnie przekazano środek trwały na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 9. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr VI/118/2024 z dnia 28.06.2024 r. nieodpłatnie przekazano środek trwały na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 10. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr VI/119/2024 z dnia 28.06.2024 r. nieodpłatnie przekazano środek trwały na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 11. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr VI/120/2024 z dnia 28.06.2024 r. nieodpłatnie przekazano środek trwały na rzecz Publicznego Przedszkola Nr 15 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 12. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr VI/121/2024 z dnia 28.06.2024 r. nieodpłatnie przekazano środek trwały na rzecz Publicznego Przedszkola Nr 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 13. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr VI/122/2024 z dnia 28.06.2024 r. nieodpłatnie przekazano środek trwały na rzecz Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 14. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr VI/123/2024 z dnia 28.06.2024 r. nieodpłatnie przekazano środek trwały na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 15. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr VI/124/2024 z dnia 28.06.2024 r. nieodpłatnie przekazano środek trwały na rzecz Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 16. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr VI/200/2024 z dnia 12.08.2024 r. nieodpłatnie przekazano nakład stanowiący ulepszenie środka trwałego na rzecz Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 17. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr VI/207/2024 z dnia 13.08.2024 r. wyrażono zgodę na likwidację 3 środków trwałych stanowiących składnik mienia Gminy Ostrowiec Świętokrzyski użytkowanych przez MZK Sp. z o.o.

18. W dniu 31.07.2024 r., w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego w osiedlu Koszary” w Ostrowcu Świętokrzyskim, został przyjęty na majątek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski środek trwały i przekazany stosownym aneksem do umowy użyczenia na rzecz Zespołu Edukacyjnego „Dwunastka” w Ostrowcu Świętokrzyskim (umowa procedowana przez WMK).
19. W dniu 11 września 2024 r., w związku z pozyskaniem przez Gminę środka trwałego w ramach projektu pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – IV etap, został podpisany z MZK Sp. z o.o. Aneks nr 5 do umowy dzierżawy środków trwałych z dnia 08.11.2022 r.
20. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr VI/427/2024 z dnia 31.12.2024 r. nieodpłatnie przekazano środek trwały na rzecz Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim.
21. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr VI/428/2024 z dnia 31.12.2024 r., w ramach inwestycji „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK”, przekazano do nieodpłatnego korzystania środki trwałe na rzecz Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim
22. W dniu 31 grudnia 2024 r. został przyjęty na majątek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski środek trwały celem dowartościowania i przekazany do nieodpłatnego zarządzania na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr 4/306/2024 z dnia 20.10.2024 r. zmienionym zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 6/417/2024 z dnia 31.12.2024 r. na rzecz Centrum Usług Wspólnych w Ostrowcu Świętokrzyskim.