



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 30 czerwca 2026 r.

Poz. 2173

Podpisany przez:

Edyta Barbara Bucka

Data: 30.06.2026 09:02:06



Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2025 rok

- I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2025 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 2025 roku

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

	plan 2025 roku	wykonanie za 2025 rok	wskaźnik %
1. dochody budżetu	464 242 111,65	454 691 561,58	97,94
2. wydatki budżetu	473 092 042,80	442 310 739,37	93,49
3. deficyt/nadwyżka	- 8 849 931,15	12 380 822,21	
4. przychody budżetu	16 079 931,15	11 661 931,15	72,52
5. rozchody budżetu	7 230 000,00	8 230 000,00	113,83
5. środki na finansowanie deficytu	8 849 931,15	3 431 931,15	
Nadwyżka wolnych środków /5-3/	0,00	15 812 753,36	-

Dochody budżetu uzyskano w wysokości **454.691.561,58 zł** stanowiącej 97,59% planu rocznego.

Wydatki budżetu wyniosły **442.310.739,37 zł** i stanowiły 93,49% planu rocznego.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **11.661.931,15 zł** stanowiącej 72,52% 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 **8.090.276,57,**
- 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 **324.388,85 zł.**
- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2.247.265,73 zł,**
- ze spłaty udzielonej pożyczki rocznej dla „Miejskiego Przedsiębiorstwa Tobót Drogowych” Sp. z o.o. w kwocie **1.000.000,00 zł.**

Rozchody budżetu zrealizowano w kwocie **8.230.00000 zł** stanowiącej 113,83% założeń rocznych, w tym kwotę 1.000.000,- zł stanowi pożyczka krótkoterminowa dla MPRD Sp. z o.o. (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do sprawozdania opisowego).

Zadłużenie na dzień 31.12.2025 r. wyniosło **25.537.500,00 zł**, w tym :

- 1) kredyt w wysokości 24.000.000,00 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 1.537.500,00 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 2025 rok w szczególności określonej uchwałą budżetową jest przedstawione w załącznikach od numeru 1 do numeru 15 do sprawozdania.

Ponadto w załącznikach o Nr 16, 17 i 18 przedstawiona jest informacja z wykonania planów działalności gminnych instytucji kultury i tak:

- 1) Miejskiego Centrum Kultury (skrótowa nazwa MCK) w załączniku nr 16,
- 2) Biura Wystaw Artystycznych (skrótowa nazwa BWA) w załączniku nr 17,
- 3) Miejskiej Biblioteki Publicznej (skrótowa nazwa MBP) w załączniku nr 18.

II. Realizacja dochodów budżetu za 2025 rok

Dochody budżetu wyniosły łącznie **454.691.561,58 zł** i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 97,94% tj. o kwotę 9.550.550,07 zł niższą od zaplanowanej. Wykonanie dochodów według źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok po zmianach	wykonanie na 31.12.2025	% wykonanie planu
I.	Dochody własne	309 810 578,49	303 667 824,96	98,02%
1.	Dochody z podatków i opłat	90 055 000,00	87 228 045,72	96,86%
a.	podatek od nieruchomości	63 500 000,00	61 328 641,13	96,58%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>49 000 000,00</i>	<i>48 274 681,40</i>	<i>98,52%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>14 500 000,00</i>	<i>13 053 959,73</i>	<i>90,03%</i>
b.	podatek od środków transportu	1 250 000,00	1 023 117,99	81,85%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>550 000,00</i>	<i>405 077,94</i>	<i>73,65%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>700 000,00</i>	<i>618 040,05</i>	<i>88,29%</i>
c.	podatek rolny	100 500,00	87 755,53	87,32%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>500,00</i>	<i>490,00</i>	<i>98,00%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>87 265,53</i>	<i>87,27%</i>
d.	podatek leśny	12 000,00	9 125,23	76,04%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 726,00</i>	<i>136,30%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 399,23</i>	<i>63,99%</i>
e.	opłata targowa	1 000 000,00	913 341,50	91,33%
f.	podatek od spadków i darowizn	500 000,00	605 662,26	121,13%
g.	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 470 000,00	4 404 809,54	126,94%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>70 000,00</i>	<i>435 142,60</i>	<i>621,63%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>3 400 000,00</i>	<i>3 969 666,94</i>	<i>116,75%</i>
h.	wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	492 500,17	54,72%
i.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	380 000,00	428 768,00	112,83%
j.	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:	16 284 500,00	15 096 828,27	92,71%
-	za koncesje i licencje	4 500,00	5 578,50	123,97%
-	z innych lokalnych opłat	150 000,00	92 393,11	61,60%
-	eksploatacyjnej	30 000,00	71 946,00	239,82%
-	za zajęcie pasa drogowego,	1 100 000,00	996 906,05	90,63%
-	opłata za gospodarowanie	15 000 000,00	13 930 004,61	92,87%

	odpadami			
k.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	114 212,00	57,11%
l.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 800 000,00	2 045 282,41	113,63%
m.	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	517 800,31	103,56%
n.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	158 000,00	160 201,38	101,39%
2.	Dochody z majątku gminy	12 830 475,00	9 140 293,94	71,24%
a.	realizowane przez Urząd Miasta	9 908 830,00	7 560 214,22	76,30%
-	z najmu i dzierżawy	3 603 830,00	3 660 205,29	101,56%
-	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	4 000 000,00	1 779 621,04	44,49%
-	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	840 000,00	589 671,47	70,20%
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 310 000,00	1 371 947,27	104,73%
-	opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	155 000,00	158 769,15	102,43%
b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 721 645,00	1 283 979,72	74,58%
-	szkoły podstawowe	282 450,00	233 147,75	82,54%
-	przedszkola	3 312,00	3 970,28	119,88%
-	Centrum Rozwoju Lokalnego	859 000,00	901 162,77	104,91%
-	Centrum Usług Wspólnych	0,00	7 667,89	-
-	Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań"	55 000,00	44 526,57	80,96%
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	521 883,00	93 504,46	17,92%
c.	wpływy z dywidendy	1 200 000,00	296 100,00	24,68%
3.	Pozostałe dochody, w tym:	8 096 249,44	8 470 631,25	104,62%
a.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 135 983,00	1 434 545,41	126,28%
b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	72 590,00	46 224,63	63,68%
c.	wpływy z różnych opłat	201 740,00	281 667,76	139,62%
d.	wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy	3 435 562,00	3 296 436,06	95,95%
-	przedszkola - opłata za pobyt	134 800,00	126 130,33	93,57%
-	z zakresu pomocy społecznej (CUS i ŚDS)	360 500,00	411 061,16	114,03%
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z pływalni i udostępnienia obiektów	2 940 262,00	2 759 244,57	93,84%
e.	wpływy z różnych dochodów	2 587 824,44	2 680 288,21	103,57%
f.	5% wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	362 550,00	516 657,47	142,51%
g.	dochody związane z ochroną środowiska /rozdział 90019/	300 000,00	214 811,71	71,60%

4.	Udziały Gminy w podatku dochodowym	198 828 854,05	198 828 854,05	100,00%
-	od osób fizycznych	188 338 806,19	188 338 806,19	100,00%
-	od osób prawnych	10 490 047,86	10 490 047,86	100,00%
II.	Subwencja ogólna, w tym:	767 886,00	767 886,00	100,00%
-	Środki na uzupełnienie dochodów gmin - bieżące	767 886,00	767 886,00	100,00%
III.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	54 255 020,38	54 101 179,95	99,72%
1	Rolnictwo i łowiectwo – zwrot akcyzy	20 235,88	20 235,88	100,00%
2	Urzędy Wojewódzkie	1 350 222,00	1 337 341,34	99,05%
3	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 340,00	13 207,09	99,00%
4	Wybory do Sejmu i senatu	559 519,00	558 968,52	99,90%
5	Dotacja na zakup podręczników dla uczniów	368 632,83	366 664,92	99,47%
6	Pozostała działalność w zakresie zdrowia - wydawanie decyzji administracyjnych	14 920,00	13 600,00	91,15%
7	Ośrodki wsparcia	2 771 757,30	2 735 555,86	98,69%
8	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 209 721,42	47 111 915,50	99,79%
9	Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00	100,00%
10	Ośrodki pomocy społecznej	148 098,73	148 098,72	100,00%
11	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	749 700,00	748 504,77	99,84%
12	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	10 349,22	10 349,22	100,00%
13	Karta dużej rodziny	2 250,00	2 250,00	100,00%
14	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	1 029 974,00	1 028 188,13	99,83%
15	Świadczenia rodzinne (paragraf 206)	6 000,00	6 000,00	100,00%
IV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000,00	44 000,00	100,00%
-	Cmentarze	44 000,00	44 000,00	100,00%
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	8 574 073,20	8 432 440,53	98,35%
1	Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	401 892,00	398 372,15	99,12%

	pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
3	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 452,00	152 391,79	95,57%
4	Zasiłki stałe	4 328 152,00	4 291 372,18	99,15%
5	Utworzenie mieszkań treningowych	371 280,00	371 280,00	100,00%
6	Ośrodki pomocy społecznej	2 455 754,40	2 405 981,06	97,97%
7	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	8 923,00	7 302,43	81,84%
8	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	692 230,00	677 699,21	97,90%
9	Pomoc społeczna - pozostała działalność	24 443,00	22 421,31	91,73%
10	Wspieranie rodzin	57 556,80	52 949,39	92,00%
11	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne	68 390,00	46 671,01	68,24%
VI.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	3 023 430,00	2 577 978,96	85,27%
-	zwrot kosztów dotacji za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta	900 000,00	456 468,54	50,72%
-	dotacje z gmin ościennych na komunikację zbiorową	853 430,00	853 430,00	100,00%
-	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego na utrzymanie dróg powiatowych	950 000,00	948 080,42	99,80%
-	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego dla Straży Miejskiej za ochronę obiektów	300 000,00	300 000,00	100,00%
-	dotacja z Powiatu dla MBP	20 000,00	20 000,00	100,00%
VII.	Dotacje celowe bieżące otrzymane z funduszy celowych	69 000,00	66 033,00	95,70%
-	z funduszu Ministerstwa Sportu na realizację programu rekreacyjnego dla dzieci pn. "Akademia pływacka"	69 000,00	66 033,00	95,70%
VIII.	Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł	87 698 123,58	85 034 218,18	96,96%
1.	na realizację zadań bieżących	6 654 362,43	6 271 384,46	94,24%
a)	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - dochody bieżące	16 999,83	11 427,31	67,22%
b)	Środki z Funduszu Pracy na działania CUS	78 018,84	65 966,72	84,55%
c)	Refundacja wydatków - Współpraca bilateralna z Gminą Sogndal w Norwegii	0,00	21 821,07	-

d)	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 - na zadanie pn. Adaptacja do zmian klimatu - rozwój tereny zieleni miejskiej - dotacja na zadania bieżące	2 091,00	0,00	0,00%
e)	Fundusz Pomocy Ukrainie	1 672 139,92	1 662 518,70	99,42%
f)	NFOŚiGW - KPO - dotacje bieżące w ramach zadania Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych szkół i przedszkoli	225 000,00	0,00	0,00%
g)	Program realizowany przez CRL - reGenerator	159 983,65	159 983,65	100,00%
h)	Program realizowany przez CRL dla szkół gminnych - Akcja@ Edukacja	197 036,41	297 045,73	150,76%
i)	Programy realizowane przez CUS	3 629 325,74	3 627 120,44	99,94%
j)	FENiKS - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 - na zadanie pn. Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z PSZOK w Ostrowcu Świętokrzyskim - dochody bieżące	673 767,04	425 500,84	63,15%
2.	na realizację zadań inwestycyjnych	81 043 761,15	78 762 833,72	97,19%
a)	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 na zadanie pn. "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap"	5 350 263,00	5 350 262,95	100,00%
b)	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - dochody majątkowe	7 886 090,62	3 857 428,12	
c)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - na następujące zadania:	13 696 442,06	13 696 442,00	100,00%
-	<i>Budowa publicznej drogi gminnej klasy L łączącej ul. Polną z ul. Denkowską</i>	<i>1 508 610,00</i>	<i>1 508 610,00</i>	100,00%
-	<i>Przebudowa ul. Osadowej</i>	<i>1 601 202,00</i>	<i>1 601 202,00</i>	100,00%
-	<i>Rozbudowa drogi gminnej - ul. Miodowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką do skrzyżowania z ul. Gościniec</i>	<i>2 479 640,00</i>	<i>2 479 640,00</i>	100,00%
-	<i>Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 302121T - ul. Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Las Rzeki do</i>	<i>5 272 233,06</i>	<i>5 272 233,00</i>	100,00%

	<i>skrzyżowania z ul. Hłecką</i>			
-	<i>Budowa drogi gminnej, ul. Zwierzynieckiej</i>	2 834 757,00	2 834 757,00	100,00%
d)	Fundusz Dopłat BGK - na zadanie pn. Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Osadowej 5	2 535 581,00	5 071 161,52	200,00%
e)	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa - na zadanie pn. Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Hubalczyków	6 736 555,75	26 946 222,50	400,00%
f)	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - KPO na zadania:	24 050 209,34	6 475 102,09	26,92%
-	<i>Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1</i>	2 411 079,68	0,00	0,00%
-	<i>Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5</i>	9 140 070,82	1 736 359,45	19,00%
-	<i>Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7</i>	7 101 818,84	2 611 380,22	36,77%
-	<i>Żłobek - dochody majątkowe</i>	5 397 240,00	2 127 362,42	39,42%
g)	Dotacja majątkowa na obronność	4 002 918,96	3 914 614,67	97,79%
h)	Uzupełnienie dochodów Gminy na zadania majątkowe - Nowe Piaski/Borowikowa	1 400 351,00	1 400 351,00	100,00%
i)	MSIT Program Olimpia - na zadanie pn. Budowa przyszkolnej hali sportowej przy PSP nr 5	2 193 900,00	0,00	0,00%
j)	CUS dochody majątkowe z projektu	1 350 212,04	1 333 912,04	98,79%
k)	Dotacja z Województwa Świętokrzyskiego na dotacje dla mieszkańców	108 000,00	108 000,00	100,00%
l)	FENiKS - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 - na zadanie pn. Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z PSZOK w Ostrowcu Świętokrzyskim - dochody majątkowe	6 447 343,38	6 078 583,38	94,28%
m)	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 - na zadanie pn. Adaptacja do zmian klimatu - rozwój tereny zieleni miejskiej - dotacja na zadania inwestycyjne	1 911 294,00	1 911 021,45	99,99%
n)	Rządowy Fundusz Polski Ład - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego	664 200,00	664 200,00	100,00%
o)	Rządowy Fundusz Polski Ład - adaptacja części podpiwniczenia	650 000,00	0,00	0,00%

	Browaru			
p)	MSiT Program Modernizacji kompleksów sportowych Moje boisko Orlik 2012	860 400,00	755 532,00	87,81%
r)	Rządowy Fundusz Polski Ład - budowa boiska przy ul. Sikorskiego	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU 2025 ROKU		464 242 111,65	454 691 561,58	97,94%

I. DOCHODY WŁASNE uzyskane w kwocie **303.667.824,96 zł** stanowiły 66,79% ogólnej puli zrealizowanych dochodów.

I. 1. 28,73% dochodów własnych stanowiły **dochody z podatków i opłat** w kwocie 87.228.045,72 zł, uzyskane z następujących źródeł:

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

Wpływy z tego źródła wyniosły łącznie **61.328.641,13 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 2.171.358,87 zł w tym:

kategoria podatników	plan	wykonanie	różnica (wykonanie-plan)	wskaźnik % (wykonanie/plan)
- osoby fizyczne	14 500 000,00	13 053 959,73	-1 446 040,27	90,03%
- osoby prawne	49 000 000,00	48 274 681,40	-725 318,60	98,52%
RAZEM	63 500 000,00	61.328.641,13	-2 171 358,87	96,58%

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 01.01.2025 roku	12 608 341,24	1 630 796,76	14 239 138,00
2	przypisy podatku w 2025 roku	49 808 397,00	14 104 778,00	63 913 175,00
3	odpisy podatku w 2025 roku	2 074 999,00	893 486,07	2 968 485,07
4	kwota do zapłaty w 2025 roku (2-3)	47 733 398,00	13 211 291,93	60 944 689,93
5	dochody w 2025 roku	48 274 681,40	13 053 959,73	61 328 641,13
6	saldo zaległości na 31.12.2025 (1+4-5)	12 067 057,84	1 788 128,96	13 855 186,80
	z tego:			
	zaległości	7 412 723,27	1 866 999,45	9 279 722,72
	nadpłaty	30 338,68	164 693,28	195 031,96
7	+ przyrost salda należności (6-1)	-541 283,40	157 332,20	-383 951,20

Udział zaległości firm będących w upadłości lub likwidacji w ogólnej kwocie zaległości od osób prawnych wynosił 37,24%. Należności objęte windykacją komorniczą stanowią 21,09% wartości zadłużenia. Na pozostałe 41,67% zadłużenia składają się: należności objęte hipoteką (poza windykacją komorniczą) – 22,55%, należności dla których windykacja komornicza nie przyniosła skutku – 11,66%,

należności objęte układem restrukturyzacyjny i układem ratalnym – 5,79%, należności zapłacone po 01.01.2026, sporne i objęte tytułami w roku 2026 – 1,67%.

Windykacja należności od podatników będących osobami fizycznymi prowadzona jest łącznie dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 4,28% dotyczy należności od osób z ogłoszoną upadłością, 70,73% należności zostało objęte windykacją komorniczą, a 14,95% należności zabezpieczono hipoteką. Windykacja komornicza nie przyniosła skutków w przypadku 0,79% kwoty zadłużenia. 9,25% zadłużenia stanowią należności sporne, zapłacone w roku 2026 oraz niewielkie kwotowo niedopłaty.

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

- z tytułu umorzenia podatku od osób fizycznych - 2 633,00 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek od osób fizycznych - 26,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty podatku od osób prawnych - 250.791,70 zł
- z tytułu rozłożenia na raty odsetek os. prawne - 10.027,00 zł.

Z kolei skutki finansowe zwolnień podatkowych przysługujących podatnikom na podstawie uchwał Rady Miasta stanowiły kwotę **112.209,90 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 - 32.572,20 zł,
- podmiotów prowadzących publiczną działalność kulturalną - 79.637,70 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportu

Dochody z tego tytułu wyniosły łącznie **1.023.117,99 zł** i w zestawieniu z planem zostały zrealizowane następująco:

kategoria podatników	plan	wykonanie	różnica (wykonanie-plan)	wskaźnik % (wykonanie/plan)
- osoby fizyczne	700 000,00	618 040,05	-81 959,95	88,29%
- osoby prawne	550 000,00	405 077,94	- 144 922,06	73,65%
RAZEM	1 250 000,00	1 023 117,99	- 226 882,01	81,85%

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł łącznie 226.882,01 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego saldo należności w zapłacie podatku wyniosło 271.610,29 zł i obejmowało:

- należności od osób fizycznych w kwocie 171.637,19 zł,
- należności od osób prawnych w kwocie 99.973,10 zł.

W stosunku do zaległości w zapłacie podatku przez osoby fizyczne podjęto następujące działania: 6,18 % dotyczy należności od osób z ogłoszoną upadłością 81,31% skierowano na drogę egzekucji komorniczej,

a 9,85% zabezpieczono hipoteką. 2,61% zadłużenia stanowią należności, dla których działania podejmowane przez komorników okazały się nieskuteczne, a pozostałe 0,05% to należności sporne, niewielkie niedopłaty oraz zadłużenie zapłacone w roku bieżącym.

W kwocie 99.973,10 zł, stanowiącej należności od osób prawnych: 43,52% dotyczy firm będących w upadłości, 11,22% zostało objęte windykacją komorniczą, 45,24% zaległości zabezpieczone zostało hipoteką, a pozostałe 0,02% to należności sporne, niewielkie niedopłaty oraz zadłużenie zapłacone w roku bieżącym.

Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego

Dochody z tytułu podatku rolnego, zostały wykonane w kwocie **87.755,53 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 12.744,47 zł.

Natomiast z tytułu podatku leśnego zrealizowane zostały dochody w kwocie **9.125,23 zł**, które były niższe od planowanych o kwotę 2.874,77 zł.

Dochody z tytułu opłaty targowej

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej stanowiły kwotę **913.341,50 zł**.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn

Dochody z tego źródła wyniosły **605.662,26 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 105.662,26 zł, tj. o 21,13%.

Skutki finansowe ulg podatkowych przyznanych na wnioski podatników wyniosły łącznie 139.614,82 zł, w tym:

- z tytułu umorzenia należności - 50.649,51 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek - 366,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty należności - 87.767,98 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty odsetek - 831,33 zł.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w kwocie **4.404.809,54 zł**. Nadwyżka dochodów z tego podatku wyniosła 934.809,54 zł, co stanowiło 26,94% planowanej kwoty. W zakresie podatku od osób fizycznych wystąpiła nadwyżka w kwocie 569.666,94 zł, a przypadku osób prawnych nadwyżka w kwocie 365.142,60 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wyniosły **492.500,17 zł** i stanowiły 54,72% kwoty planowanej.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **428.768,00 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 48.768,00 zł, tj. o 12,83%.

Z tytułu rozłożenia na raty przyznano ulgę w kwocie 10.538,76 zł w zakresie należności głównej oraz w kwocie 2.920,57 zł dotyczącej odsetek, a także umorzono odsetki w kwocie 3.606,00 zł.

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw stanowiły kwotę **15.096.828,27 zł** i były niższe od planowanych o kwotę **1.187.671,73 zł**.

W pozycji tej ujęto:

1)	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	13.930.004,61 zł,
2)	opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	996.906,05 zł,
3)	opłaty eksploatacyjne	-	71.946,00 zł,
4)	opłaty za koncesje i licencje	-	5.578,50 zł,
5)	inne opłaty lokalne	-	92.393,11 zł.

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wyniku ulg ustawowych przysługujących zakładom pracy chronionej wyniosła **114.212,00 zł**.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zostały zrealizowane w kwocie **2.045.282,41 zł** stanowiącej 113,63% założeń rocznych. Nadwyżka dochodów z tego tytułu, w stosunku do planu wyniosła 245.282,41 zł. Dodatkowo, z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, uzyskano kwotę **517.800,31 zł**.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły łącznie **160.201,38 zł** i były wyższe od zaplanowanych o 1,39%.

I. 2. Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w kwocie **9.140.293,94 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			3.660.205,20
010	01095/075	Czynsz dzierżawny z leśnych obwodów łowieckich położonych na terenie gminy	833,87
600	60004/075	Dzierżawa środków trwałych na rzecz MKK Sp. z o.o.	2.639.494,91
700	70005/075	Najem i dzierżawy nieruchomości w tym:	951.307,26
		- gruntów pod uprawy rolne i zieleń	9.895,37
		- gruntów pod pawilony handlowo-usługowe, garaże tymczasowe i stałe	892.292,15
		-gruntów udostępnionych na usytuowanie urządzeń infrastruktury technicznej	49.119,74
750	75023/075	Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta	1.459,80
900	90095/075	Dzierżawa pasa drogowego, tablic i słupów ogłoszeniowych oraz składników majątkowych	67.109,45
Dochody ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych			1.779.621,04
700	70005/077	Sprzedaż nieruchomości i lokali oraz zwroty	1.774.677,95
		a) Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	3.540,43
		b) Sprzedaż nieruchomości	1.771.137,52
900	90095/087	Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	4.943,09

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i trwały zarząd			589.671,47
700	70005/047	Opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności	1.961.618,74
	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	1.371.947,27
Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność			158.769,15
700	70005/076	Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności wraz z oprocentowaniem	158.769,15
ŁĄCZNIE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA:			7.560.214,22

Dochody z najmu pomieszczeń realizowane przez jednostki budżetowe Gminy zostały uzyskane w łącznej kwocie 1.283.979,72 zł, w tym:

Nazwa placówki	wykonanie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	15.748,05
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	7.227,53
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	12.352,60
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	26.818,30
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	63.458,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	7.756,97
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	11.799,95
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	87.986,35
Razem szkoły podstawowe	233.147,75
Przedszkole Publiczne Nr 11	96,00
Przedszkole Publiczne Nr 12	96,00
Przedszkole Publiczne Nr 15	80,00
Przedszkole Publiczne Nr 21	3.698,28
Razem przedszkola publiczne	3.970,28
Centrum Rozwoju Lokalnego	901.162,77
Centrum Usług Wspólnych	7.667,89
Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań”	44.526,57
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	93.504,46
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE	1.283.979,72

Wpływy z dywidendy od ZUO Janik Sp. z o.o. wyniosły **296.100,00 zł**.

I. 3. Wpływy z pozostałych dochodów wyniosły łącznie **8.470.631,25 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 374.381,81 zł, tj. o 4,62%.

Największy udział w tej grupie dochodów mają wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy (38,92%), wpływy z różnych dochodów (31,64%) oraz wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (16,94%).

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

1) wpływów z różnych opłat – nadwyżka 79.927,76 zł tj. 39,62%

2) wpływów z odsetek na rachunkach – nadwyżka 298.562,41 zł, tj. 26,28%.

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

- 1) wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy (95,95% planu),
- 2) wpływy z grzywien, mandatów i kar pieniężnych (63,68% planu),
- 3) dochodów związanych z ochroną środowiska (71,60% planu),

I. 4. DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU GMINY W PODATKU DOCHODOWYM od osób prawnych i fizycznych stanowiły kwotę **198.828.854,05,00 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 188.338.806,19 zł. Wykonanie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych tzw. CIT, na dzień 31.12.2025 wynosi 10.490.047,86 zł.

Dynamika kształtowania się dochodów w latach 2013-2025 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	139,71%	146,82%	140,48%
2025	188 338 806,19	10 490 047,86	198 828 854,05	266,66%	116,32%	249,63%

II. DOCHODY Z TYTUŁU SUBWENCJI OGÓLNEJ

Dochody te wpłynęły do budżetu w planowanej wysokości, w kwocie **767.886,00 zł** i dotyczyły środków na uzupełnienie dochodów gminy.

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

Dochody zostały uzyskane przez Gminę w łącznej kwocie **54.101.179,95 zł**, tj. 99,72% 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 **44.000,00 zł**.

Były to dotacje na utrzymanie cmentarza wojennego.

V. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE stanowiły kwotę **8.432.440,53 zł** przyznaną na dofinansowanie zadań bieżących, opisanych w punkcie V tabeli wykonania dochodów.

VI. DOTACJE CELOWE otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie **2.577.978,96 zł** i dotyczyły:

- 456.468,54 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,
- 853.450,00 zł – dotacje na świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego na terenach ościennych gmin,
- 948.080,42 zł - dotacji z Powiatu Ostrowieckiego na utrzymanie dróg powiatowych,
- 300.000,00 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 dotyczyły środków przekazanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację - programu pn. "Akademia pływacka " – w kwocie 66.033,00 zł,

VIII. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH wyniosły łącznie **85.034.218,18 zł**, w tym:

- na realizację zadań bieżących uzyskano kwotę **6.271.384,46 zł** w tym:

- 1) środki w kwocie 11.427,31 zł na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
- 2) środki w kwocie 65.966,72 zł na realizację przez CUS programu rządowego Asystent Rodziny 2025 r.
- 3) refundacja wydatków w kwocie 21.821,07 zł na współpracę bilateralną z gminą Songdal.
- 4) środki w kwocie 159.983,65 zł na program „reGenerator” realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego.
- 5) środki w kwocie 297.045,73 zł na program „Akcja@Edukacja” realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego.
- 6) środki w kwocie 1.662.518,70 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy,
- 7) środki w kwocie 3.627.120,44 zł na wydatki bieżące w ramach programów realizowanych przez CUS ze środków UE („Premia Społeczna”, „Utworzenia Centrum Usług Wspólnych”, „Wydłużenie Aktywności zawodowej”, „Podniesienie poziomu Cyberbezpieczeństwa”, „Ścieżki możliwości. Poznajemy

Świętokrzyskie”, „Bliżej domu. Wsparcie osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym”.

- 8) środki w kwocie 425.500,84 zł na realizację zadania pn. „Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z PSZOK w Ostrowcu Św.”

- na realizację zadań inwestycyjnych uzyskano kwotę **78.762.833,72 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	309 810 578,49	303 667 824,96	98,02%	-6 142 753,53
II.	Subwencja ogólna	767 886,00	767 886,00	100,00%	0,00
III.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	54 255 020,38	54 101 179,95	99,72%	-153 840,43
IV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,00
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	8 574 073,20	8 432 440,53	98,35%	-141 632,67
VI.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	3 023 430,00	2 577 978,96	85,27%	-445 451,04
VII.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	69 000,00	66 033,00	95,70%	- 2 967,00
VIII	Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł	87 698 123,58	85 034 218,18	96,96%	-2.663 905,40
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU 2025 ROK		464 242 111,65	454 691 561,58	97,94%	-9 550 550,97

III. Realizacja wydatków budżetu za 2025 rok

Wydatki ogółem, planowane na kwotę 473.092.042,80 zł, zostały wykonane w kwocie **442.310.739,37 zł**, w tym:

wydatki bieżące na kwotę	346.556.395,21 zł
wydatki majątkowe na kwotę	95.754.344,16 zł

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

<u>Plan</u>	-	<u>277.985,88 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>266.931,68 zł</u>

w tym:

Rozdział 01030 Izby Rolnicze,

plan	-	2.750,00 zł
wykonanie	-	1.752,68 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	-	275.235,88 zł
wykonanie	-	265.179,00 zł

W ramach pozostałej działalności zrealizowane zostały wydatki na następujące zadania:

- obserwacja bezdomnych zwierząt pod kątem wścieklizny	- 139.964,70 zł
- leczenie, obserwacja bezdomnych zwierząt w schroniku prowadzonym przez ZUO "Janik"	- 28.000,00 zł
- wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt	- 76.978,42 zł
- wydatki związane z przygotowaniem i zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	- 20.235,88 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego.

Dział 020 Leśnictwo

<u>Plan</u>	-	<u>45.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>30.774,19 zł</u>

w tym:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna,

plan	-	45.000,00 zł
wykonanie	-	30.774,19 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>5.773,44 zł</u>

w tym:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

plan	-	9.500,00 zł
wykonanie	-	5.773,44 zł

Wydatki w wysokości 5.773,44 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>58.222.852,89 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>54.201.866,35 zł</u>

w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan	-	23.743.375,50 zł
wykonanie	-	21.779.234,33 zł

w tym:

w tym:

1. wydatek inwestycyjny wymieniony w załączniku Nr 3

do niniejszego sprawozdania w wysokości – 7.084.988,09 zł,

2. kwotę 9.225,00 zł stanowią koszty wykonania audytu w sprawie rekompensat,

3. zapłata za energię na potrzeby bazy MZK – 97.131,40 zł,

4. zapłata za podatek – 35.232,00 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 – 41.340,00 zł,

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

6. zwrot niewykorzystanych dotacji – 29.783,94 zł,

7. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta” – program unijny /wydatki bieżące/ – 13.443,90 zł,

8. pozostałe wydatki bieżące w wysokości 14.468.090,00 zł poniesiono na świadczenie przez MZK Sp. z o.o. usług:

- w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej na terenie miasta – 13.614.660,00 zł,
- w zakresie publicznego transportu na terenie gmin Kunów, Ćmielów i Bodzechów w łącznej kwocie – 853.430,00 zł,

(zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego)

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan	- 2.671.131,57 zł
wykonanie	- 2.669.211,99 zł

w tym:

- dotację celową majątkową dla Powiatu Ostrowieckiego w wysokości 1.110.021,33 zł,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.559.190,66 zł i były związane z dotacją celową przekazaną przez Powiat Ostrowiecki na utrzymanie zadania przejętego przez Gminę tj. utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 948.080,42 zł oraz dotację celową bieżącą dla Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 611.110,24 zł, zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan	- 27.812.945,82 zł
wykonanie	- 27.523.001,21 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości – 25.248.473,79 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie – 2.274.527,42 zł,

Wydatki bieżące dotyczyły wykonania remontu:

·ulicy Nowej	- 448.714,21 zł,
·ulicy Malinowej	- 416.577,94 zł,
·ulicy Jasnej	- 390.380,76 zł,
·ulicy Świętokrzyskiej - bocznej	
/wydatki niewygasające z końcem 2025 roku?	- 342.854,51 zł,
·ulicy Mostowej	- 140.000,00 zł.

Pozostałą kwotę 536.000,00 zł stanowią remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni bitumicznej w ulicach na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Rozdział 60017

plan	- 60.000,00 zł
wykonanie	- 39.822,17 zł

Wydatki w całości stanowiły dotację celową bieżącą dla Gminy Bodzechów zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

plan	-	747.400,00 zł
wykonanie	-	747.124,08 zł

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych w kwocie 614.156,38 zł,
- naprawy i konserwację wiat przystanków komunikacyjnych 132.967,70 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	-	3.118.000,00 zł
wykonanie	-	1.373.472,57 zł

Środki bieżące wydatkowano na:

- konserwacja oznakowania pionowego i poziomego ulic gminnych, naprawy bieżące pasa drogowego oraz mostów, kładek dla pieszych i przepustów - 948.566,41 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 105.192,66 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 319.713,50 zł zostały poniesione na operaty szacunkowe oraz wypłaty odszkodowań związanych z przejęciem nieruchomości pod drogi gminne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

<u>Plan</u>	-	<u>5.423.809,28 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>5.229.241,89 zł</u>

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	-	1.354.921,81 zł
wykonanie	-	1.208.462,19 zł

Wydatki zostały poniesione na następujące cele:

- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 253.224,26 zł,
- spadki 204.587,10 zł,
- podatek od nieruchomości za grunty dzierżawione przez Gminę oraz będące we współwłasności lub użytkowaniu wieczystym 148.350,00 zł,

- operaty szacunkowe 88.027,17 zł,
- opłaty różne i składki 60.115,29 zł,
- opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale 43.143,04 zł,
- opracowania geodezyjne 33.988,00 zł,
- opłaty związane z utrzymaniem budynków 13.997,18 zł,
- akty notarialne 8.607,70 zł,
- zakup energii elektrycznej (budynek po PP 15) 4.957,47 zł,
- ogłoszenia prasowe 4.110,00 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich 3.760,00 zł,
- podatek leśny za grunty leśne będące własnością Gminy 1.921,00 zł,
- opłaty za dzierżawę gruntów 1.816,69 zł,
- wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej 1.250,00 zł,
- inne zlecenia 630,00 zł.

Pozostałą kwotę 335.977,29 zł stanowiły wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

plan	- 4.068.887,47 zł
wykonanie	- 4.020.779,70 zł

w tym:

Wydatki majątkowe określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości 4.020.779,70 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

<u>Plan</u>	- <u>7.721.357,91 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	- <u>7.324.666,92 zł</u>

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	- 409.083,00 zł
wykonanie	- 392.745,00 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta – 366.685,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 26.060,00 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan	- 64.000,00 zł
wykonanie	- 47.690,20 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- | | |
|--|---------------|
| - opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek | 44.900,00 zł, |
| - opłaty różne i składki | 560,20 zł. |
| - koszty postępowania sądowego | 2.230,00 zł. |

Rozdział 71035 Cmentarze

- | | |
|-----------|----------------|
| plan | - 44.000,00 zł |
| wykonanie | - 44.000,00 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 | - 7.204.274,91 zł |
| wykonanie | - 6.840.231,72 zł |

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3

do niniejszego sprawozdania w wysokości - 1.144.681,32 zł,

2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 5.695.550,40 zł.

Środkami tymi sfinansowano wydatki bieżące:

- wynagrodzenia za inkaso od poboru opłaty targowej - 690.925,00 zł,
opracowanie dokumentacji na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne - 46.740,00 zł,
opracowanie Strategii Terytorialnej Planu Zrównoważonej Mobilności MOF Miasta Północy - 11.414,40 zł,
wydatki związane utrzymaniem Centrum Rozwoju Lokalnego w kwocie 4.099.948,47 zł,
- wydatki w kwocie 146.543,53 zł na realizację przez Centrum Rozwoju Lokalnego projektu pn. „reGenerator”, polegającego na przeciwdziałaniu zbyt wczesnemu opuszczaniu rynku pracy i minimalizacji ryzyka zdrowotnego związanego z wykonywaną pracą,
- dopłata do obsługi i utrzymania stanowisk handlowych na terenach administrowanych przez Zakład Targowiska Miejskie 699.979,00 zł (zgodnie z załącznikami Nr 9 i 11 do sprawozdania opisowego)

Dział 720 Informatyka

<u>Plan</u>	-	<u>60.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>60.000,00 zł</u>

w tym:

Rozdział 72095 Pozostała działalność

plan	-	60.000,00 zł
wykonanie	-	60.000,00 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna

<u>Plan</u>	-	<u>37.372.827,61 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>35.317.975,52 zł</u>

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan	-	1.350.222,00 zł
wykonanie	-	1.337.341,34 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	-	797.700,00 zł
wykonanie	-	739.651,11 zł

Środki wydatkowano na sfinansowanie wydatków bieżących:

- diety radnych	715.717,11 zł,
- materiały biurowe, szkolenia, podróże służbowe	23.934,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan	-	32.086.949,81 zł
wykonanie	-	30.244.862,48 zł

z tego:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości | 574.629,69 zł, |
| 2. | na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie | 29.670.232,79 zł. |

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły sfinansowania:

1. wynagrodzeń osobowych pracowników z pochodnymi oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 25.429.352,21 zł,
2. świadczeń na rzecz pracowników 18.961,38 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące w tym głównie na: 4.221.919,20 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.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	- 2.013.331,00 zł
wykonanie	- 1.974.617,63 zł

W ramach promocji miasta zrealizowane zostały następujące zadania:

- promocja miasta przez sport: siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna,
- 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,
- organizacja spotkań, imprez promocyjnych,
- obsługa medialna.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan	- 1.124.624,80 zł
Wykonanie	- 1.021.502,96 zł

w tym:

- a) informacja lokalna - 417.727,09 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 - 145.177,83 zł,
Środkami tymi sfinansowano:
 - diety Przewodniczących Rad Osiedlowych - 35.840,32 zł,
 - wydatki bieżące Rad Osiedlowych /materiały i usługi/ - 109.337,51 zł,
- c) składka z tytułu przynależności Gminy do Związku Miast - 56.056,29 zł,

Polskich		
d)	różne opłaty i składki	- 20.500,00 zł,
e)	współpraca z zagranicą	- 122.318,72 zł,
f)	wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy z zakresu zadań zleconych,	- 3.524,61 zł,
Środkami tymi sfinansowano:		
-	koszty pracowników rejestrujących obywateli Ukrainy w systemie PESEL	3.412,24 zł,
-	wydatki związane z potwierdzeniem tożsamości w kwocie	112,37 zł,
g)	wydatki Młodzieżowej Rady Miasta	- 11.392,97 zł,
h)	wydatki związane z wykonaniem Ostrej karty	- 126.676,41 zł,
i)	wydatki okolicznościowe	- 87.539,56 zł,
j)	wydatki związane z rozbudową systemów do komunikacji z mieszkańcami	- 30.589,48 zł.

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

<u>Plan</u>	-	<u>572.859,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>572.175,61 zł</u>

w tym:

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

plan	- 13.340,00 zł
wykonanie	- 13.207,09 zł

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan	- 559.519,00 zł
wykonanie	- 558.968,52 zł

Wydatki poniesiono na zorganizowanie i przeprowadzenie w 2025 wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego.

Dział 752 Obrona narodowa

<u>Plan</u>	-	<u>4.002.918,96 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>3.914.614,67 zł</u>

w tym:

Rozdział 75295 Pozostała działalność

plan	- 4.002.918,96 zł
wykonanie	- 3.914.614,67 zł

Wydatki inwestycyjne zostały pokazane w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<u>Plan</u>	-	<u>6,093,750,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>4,814,911,56 zł</u>

w tym:

Rozdział 75411 Komendy Powiatowej Straży Pożarnej

plan	-	40.000,00 zł
wykonanie	-	34.243,80 zł

Powyższe środki stanowiły wydatki bieżące na zakup umundurowania.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan	-	20.000,00 zł
wykonanie	-	6.000,00 zł

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

Rozdział 75416 Straż Miejska,

plan	-	4.878.750,00 zł
wykonanie	-	4.696.998,83 zł

Całość przeznaczono na sfinansowanie wydatków bieżących.

z czego: środki w wysokości 3.581.459,95 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, natomiast kwotę 722.236,00 zł wydatkowano głównie na:

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

Pozostała kwota 93.302,88 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 300.000,00 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	-	1.100.000,00 zł
wykonanie	-	27.668,93 zł

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

plan	-	55.000,00 zł
wykonanie	-	50.000,00 zł

Wydatki stanowiły dotację bieżącą zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszego sprawozdania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

<u>Plan</u>	-	<u>3.000.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.436.030,52 zł</u>

w tym:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst

plan	-	1.800.000,00 zł
wykonanie	-	1.436.030,52 zł

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

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst

plan	-	1.200.000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

<u>Plan</u>	-	<u>500.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>0,00 zł</u>

w tym:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan	-	500.000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

<u>Plan</u>	-	<u>158.665.488,95 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>152.939.325,47 zł</u>

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan	-	95.557.943,55 zł
wykonanie	-	90.437.674,16 zł

Wydatki stanowiły 94,64% 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) | - | 30.020.317,35 zł, |
|---|---|---|-------------------|

- bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych /bez świetlic szkolnych/ - 49.746.926,03 zł,
- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 214.654,00 zł,
- przekazania dotacji podmiotowych i celowych dla niepublicznych i publicznych szkół podstawowych w wysokości zgodnie z poniższą tabelą: - 10.455.776,78 zł,

Lp.	Podmiot dotowany	Klasy	Średnia miesięczna liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2025 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	96,75	1 419,70	4 175 950,70
		IV-VIII	156,08	1 338,92	
2.	Edukacja Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego	I-III	67,58	961,05	1 924 031,40
		IV-VIII	104,92	909,15	
3.	Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK - Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	I-III	42,33	961,05	1 020 962,42
		IV-VIII	48,82	909,14	
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach prowadzącego Szkołę Podstawową w Częstocicach	I-III	55,33	1 031,32	1 442 867,56
		IV-VIII	64,50	979,42	
5.	Fundacja Szkoła Bez Barier prowadząca Zespół Edukacyjny Dwunastka - Szkoła Podstawowa Dwunastka	I-III	74,16	927,51	1 891 964,70
		IV-VIII	101,50	875,60	
Razem dotacje:					10 455 776,78

Zgodnie z załącznikami Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	- 837.380,70 zł
wykonanie	- 833.931,61 zł

Wydatki stanowiły 99,59% planu rocznego i zostały poniesione na:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy publicznych szkołach podstawowych Nr 1, 4, 9, 10, 14 - 833.931,61 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan	- 24.150.058,36 zł
wykonanie	- 23.983.972,63 zł

Wydatki stanowiły 98,31% planu rocznego i zostały poniesione na:

-	wydatki inwestycyjne w wysokości (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdanie opisowego)	-	87.871,20 zł,
-	utrzymanie przedszkoli publicznych	-	15.114.193,62 zł,
-	dopłatę do kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Ostrowiec Św. w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin	-	7.054,11 zł,
-	dopłatę do kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Ostrowiec Św. w przedszkolach publicznych	-	189.047,89 zł,
-	dotacje podmiotowe i celowe dla niepublicznych i publicznych przedszkoli w wysokości	-	8.585.805,81 zł,

zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Podmiot dotowany	Średnia miesięczna liczba dzieci		Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2025 roku
kol.1	kol.2	kol.3		kol.4	kol.5
1.	KZE Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi	96,75		1 466,65	1 720 891,71
		wczesne wspomaganie rozwoju	2,25	670,78	
2.	Niepubliczne Przedszkole Smyk	51,08		1 100,00	674 300,00
3.	Niepubliczne Przedszkole Pajacyk	124,25		1 100,00	1 674 980,56
		wczesne wspomaganie rozwoju	4,33	670,78	
4.	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Krokodyl”	31,92		1 100,00	540 698,84
		wczesne wspomaganie rozwoju	14,83	670,78	
5.	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk” - Szkoła Zarządzania	23,58		670,78	189 830,74
6.	Stowarzyszenie Kierunek Rozwój Niepubliczne Przedszkole „Sosenka”	37,67		1 100,00	497 200,00
7.	Niepubliczne Przedszkole Dwunastka	68,91		1 100,00	909.700,00
8.	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	45,42		1 100,00	614 927,94
		wczesne wspomaganie rozwoju	1,92	670,78	
9.	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Uśmiech”	64,58		1 100,00	855 183,12
		wczesne wspomaganie rozwoju	0,33	670,78	
10.	Niepubliczny Żłobek	18,83		1 100,00	285 492,90

	i Przedszkole Montessori „First Step”	wczesne wspomaganie rozwoju	4,58	670,78	
11.	Niepubliczne Przedszkole „Mały Naukowiec”		47,17	1 100,00	622 600,00
Razem dotacje:					8 585 805,81

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

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

plan	- 2.621.592,17 zł
wykonanie	- 2.606.512,87 zł

Wydatki świetlic szkolnych zostały zrealizowane w 99,42% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi – 2.386.709,046 zł,
- kosztów utrzymania – 219.803,83 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan	- 350.706,00 zł
wykonanie	- 332.734,09 zł

Środki w wysokości 293.275,29 zł Centrum Usług Społecznych przeznaczył na dowóz dzieci niepełnosprawnych do poszczególnych placówek oświatowych. Natomiast kwota 39.458,80 zł stanowi zwrot kosztów za dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno–Wychowawczych w Radomiu, Skarżysku Kamienna oraz Laskach.

Rozdział 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

plan	- 1.756.538,00 zł
wykonanie	- 1.746.609,39 zł

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

- kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi - 1.579.430,40 zł,
- kosztów utrzymania placówki - 165.215,32 zł,
- świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 1.963,67 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	- 374.347,61 zł
wykonanie	- 144.056,25 zł

Wykorzystanie środków na doksztalcanie nauczycieli przez placówki oświatowe było następujące:

- szkoły podstawowe - 90.312,64 zł,
- przedszkola publiczne - 53.743,61 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	- 4.057.031,02 zł
wykonanie	- 4.003.054,97 zł

Wydatki stołówek w przedszkolach gminnych zostały zrealizowane w 98,67% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- kosztów wynagrodzeń pracowników	- 2.593.351,95 zł,
- kosztów utrzymania stołówek	- 1.409.703,02 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	- 10.227.343,66 zł
wykonanie	- 10.227.343,66 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- realizację zadań w placówkach gminnych (przedszkolach i oddziałach „0” prowadzonych przy szkołach podstawowych)	- 4.764.765,16 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek w wysokości	- 5.462.578,50 zł,

zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Podmiot dotowany	Waga niepełnospr.	Średnia miesięczna liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2025 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6
1.	KZE Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi	P88	0,33	8 431,04	40 157,24
		P95	0,17	3 216,54	
2.	Niepubliczne Przedszkole Pajacyk	P88	2,92	8 250,57	408 353,67
		P95	1,33	2 980,17	
		P96	1,58	3 595,05	
3.	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Krokodyl”	P86	5,42	8 431,04	1 437 601,60
		P86	2,00	8 486,94	
		P87	4,25	8 830,31	
		P87	1,25	8 886,21	
		P95	1,00	3 160,64	
		P95	1,67	3 216,54	
4.	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	P88	0,75	8 279,31	74 513,79
5.	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Uśmiech”	P88	2,00	8 486,94	242 285,04
		P95	1,00	3 216,54	
6.	Niepubliczne	P88	0,75	8 189,88	196 461,32

	Przedszkole Dwunastka	P88	1,00	8 245,78	
		P95	0,66	2 975,38	
7.	Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Montessori „First Step"	P88	2,50	8 431,04	334 742,10
		P95	1,60	3 160,64	
		P96	0,41	3 719,62	
8.	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk" - Szkoła Zarządzania	P87	13,00	8 555,61	2 366 816,98
		P87	8,83	8 611,51	
		P95	1,00	2 941,84	
9.	Stowarzyszenie Kierunek Rozwój Niepubliczne Przedszkole „Sosenska"	P88	2,25	8 431,04	
		P88	1,00	8 486,94	
		P95	0,83	3 216,54	361 646,76
Razem dotacje:					5 462 578,50

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	- 11.565.836,21 zł
wykonanie	- 11.565.714,21 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- realizację tego typu zadań w placówkach gminnych	- 6.714.307,84 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek w wysokości	- 4.851.406,37 zł

zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Podmiot dotowany	Waga niepełnospr.	Średnia miesięczna liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2025 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	3 783,91	359 993,31
		P10 kl. I-III	0,42	8 547,23	
		P10 kl. IV-VIII	2,67	8 495,32	
2.	KZE Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego	P5 kl. IV-VIII	1,17	3 078,58	1 263 749,71
		P10 kl. I-III	1,67	13 224,54	
		P10 kl. IV-VIII	5,33	13 143,77	
		P12 kl. IV-VIII	1,00	5 812,34	
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Częstocicach	P5 kl. I-III	1,33	2 149,28	1 165 119,68
		P5 kl. IV-VIII	1,41	2 097,38	
		P6 kl. I-III	1,00	3 347,10	
		P7 kl. I-III	1,66	3 906,08	

		P7 kl. IV-VIII	0,66	3 854,18	
		P10 kl. I-III	1,66	8 617,50	
		P8 kl. IV-VIII	5,83	8 565,60	
		P11 kl. IV-VIII	2,08	6 659,10	
4.	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	P5 kl. I-III	1,16	2 079,01	1 088 059,05
		P5 kl. IV-VIII	0,91	2 027,11	
		P10 kl. I-III	2,08	8 547,23	
		P10 kl. IV-VIII	6,75	8 495,32	
		P11 kl. IV-VIII	1,33	6 578,81	
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Dwunastka	P5 kl. I-III	1,00	2 045,47	974 484,62
		P5 kl. IV-VIII	3,16	1 993,57	
		P6 kl. I-III	1,00	3 243,29	
		P6 kl. IV-VIII	0,66	3 191,40	
		P7 kl. I-III	0,66	3 802,27	
		P10 kl. I-III	1,33	8 513,70	
		P10 kl. IV-VIII	6,33	8 461,78	
Razem dotacje:				4 851 406,37	

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

plan	- 1.297.538,00 zł
wykonanie	- 1.290.433,93 zł

Wydatki zostały zrealizowane przez CKU i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli	- 1.009.749,54 zł,
- kosztów utrzymania placówki	- 280.684,39 zł.

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

plan	- 390.381,11 zł
wykonanie	- 381.035,98 zł

Wydatki w kwocie 366.664,92 zł poniesiono na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów gminnych placówek oświatowych i placówek prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego). Natomiast kwota 14.371,06 zł została przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla dzieci ukraińskich uczęszczających zarówno do gminnych jak i stowarzyszeniowych placówek oświatowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan	- 5.478.792,56 zł
wykonanie	- 5.386.251,72 zł

Wydatki stanowiły 98,31% planu rocznego i zostały poniesione na:

-	utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	-	3.487.433,23 zł,
-	realizacja zadania edukacyjnego „Akcj@Edukacja” dla dwóch szkół podstawowych realizowanego przez CRL	-	344.130,49 zł
-	wynagrodzenia członków komisji w związku z awansami zawodowymi nauczycieli	-	2.640,00 zł
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	-	1.540.768,00 zł,
-	wspieranie działalności oświatowej	-	11.280,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

<u>Plan</u>	-	<u>4.657.467,63 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>2.767.531,15 zł</u>

w tym:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	-	1.005.000,00 zł
Wykonanie	-	1.005.000,00 zł

Wydatki w kwocie 1.005.000,00 zł, stanowią dotację majątkowe przekazane Starostwu Powiatowemu (zgodnie z załącznikami Nr 8 i 13 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan	-	501.000,00 zł
Wykonanie	-	228.267,19 zł

Wydatki w kwocie 89.421,30 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.

Wydatki w kwocie 123.094,66 zł, przeznaczone na sfinansowanie działalności prowadzonej przez Centrum Usług Społecznych w ramach zwalczania narkomanii poprzez prowadzenie konsultacji zdrowotnych w zakresie poradnictwa psychiatrycznego.

Wydatki w kwocie 5.951,23 zł, przeznaczone na sfinansowanie działalności prowadzonej przez Centrum Usług Społecznych w ramach zwalczania narkomanii poprzez prowadzenie zajęć o charakterze opiekuńczo – wychowawczym w Klubie Młodzieżowym „Strefa 17”. W ramach tego zadania odbywały się zajęcia kulinarne, rękodzielnicze, sportowe oraz warsztaty edukacyjne.

Pozostałe wydatki w kwocie 9.800,00 zł stanowi dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	- 2.866.547,63 zł
Wykonanie	- 1.276.596,66 zł

Z pozycji tej sfinansowano:

- realizację zadań wykonywanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego), 627.022,85 zł,
- pozostałe wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2.800,00 zł,
- wydatki Centrum Usług Społecznych w związku z prowadzoną profilaktyką antyalkoholową poprzez zatrudnienie psychologa oraz specjalisty profilaktyki uzależnień, poprzez działania w ramach Organizowania Społeczności Lokalnej 226.109,76 zł,
- wydatki Centrum Usług Społecznych w ramach prowadzenia „Szkoły Rodzin” która objęła wsparciem rodziców przeżywających trudności w realizowaniu funkcji wychowawczych 206.124,41 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 101.172,31 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 38.272,39 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.
- wydatki Publicznych Szkół Podstawowych w ramach zadań o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 34.377,08 zł,
- wydatki Publicznego Przedszkola Nr 12 w ramach zadań o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 2.773,15 zł.
- wydatki Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych zrealizowane w ramach przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 37.944,71 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan	- 284.920,00 zł
wykonanie	- 257.667,30 zł

w tym:

- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych kwota 197.529,00 zł, realizujących zadania Gminy z zakresu promocji zdrowia, zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego.
- wydatki w kwocie 13.600,00 zł poniesiono na koszty wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zrealizowanych przez Centrum Usług Społecznych (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego),
- wydatki w kwocie 46.538,30 zł stanowiły koszty szczepień dzieci z terenu Ostrowca w ramach akcji przeciwdziałania zakażeniom meningokokom.

Dział 852 Pomoc społeczna

<u>Plan</u>	-	<u>37.253.766,17 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>35.215.115,35 zł</u>

w tym:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan	–	4.538.868,00 zł
wykonanie	–	4.473.650,46 zł

Kwota 4.473.650,46 zł została wydatkowana na opłaty za pobyt 116 osób skierowanych do całodobowych Domów Opieki Społecznej, przy średniej miesięcznej odpłatności w wysokości 3.213,83 zł na osobę.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

plan	–	4.263.545,30 zł
wykonanie	–	4.211.538,06 zł

Kwota 4.211.538,06 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.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	–	140.503,00 zł
wykonanie	–	119.405,21 zł

Kwota 119.405,21 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	–	401.892,00 zł
wykonanie	–	398.372,15 zł

Kwota przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych:

- za 423 osoby niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu,
- za 317 osób pobierających zasiłek stały,
- za 105 osób objętych programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

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

plan	–	687.978,86 zł
wykonanie	–	567.603,64 zł

Z ogólnej kwoty wydatków kwotę 565.118,78 zł przeznaczono na zasiłki celowe oraz zasiłki okresowe. Zasiłki celowe otrzymało 53 rodziny, zasiłek okresowy otrzymało 15 rodzin, sprawiono 9 pogrzebów.

Środki w kwocie 2.484,86 zł wypłacono w formie zasiłku okresowego dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan	– 1.367.048,86 zł
wykonanie	– 1.354.320,26 zł

Kwotę 1.354.020,26 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i na przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, natomiast kwotę 300,00 zł zrealizowano na wypłatę w ramach bonu energetycznego dla jednej rodziny.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan	– 4.384.443,77 zł
wykonanie	– 4.316.519,92 zł

- kwotę 4.291.372,18 zł stanowi wypłata świadczeń w ramach zasiłków stałych dla 395 osób,
- środki w kwocie 8.300,88 zł wypłacono jako zasiłki stałe dla obywateli z Ukrainy,
- pozostałą kwotę 16.846,86 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	– 11.674.658,01 zł
wykonanie	– 11.240.376,41 zł

Centrum Usług Społecznych 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 11.092.277,69 zł wykorzystano na utrzymanie Centrum Usług Społecznych. W ramach działalności udzielano porad, przeprowadzano wywiady środowiskowe, zawierano kontrakty socjalne, udzielono pomocy dla osób samotnie gospodarujących. Kwotę 148.098,72 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	– 610.705,00 zł
wykonanie	– 587.110,40 zł

Środki w kwocie 123.066,05 zł wydatkowane zostały przez Centrum Usług Społecznych w ramach tworzenia nowych mieszkań chronionych – treningowych 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 22 osoby. Natomiast kwotę 464.044,35 zł wydatkowano na remont i wyposażenie tych mieszkań.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	– 1.349.193,40 zł
wykonanie	– 1.302.412,83 zł

Wydatki w kwocie 1.293.284,79 zł związane były z usługami opiekuńczymi świadczonymi w ramach działalności Centrum Usług Społecznych.

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

Centrum Usług Społecznych realizuje Program 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 seniora. Wydatki z tego tytułu wyniosły 9.128,04 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan	– 917.634,00 zł
wykonanie	– 897.898,80 zł

Ze środków w kwocie 880.128,84 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 15.571,50 zł wydatkowano dla obywateli Ukrainy, jako gorący posiłek dla dzieci w szkołach i przedszkolach. Obywatele Ukrainy, uczęszczający do szkoły, mogą korzystać z posiłków w stołówce szkolnej na tych samych zasadach co pozostali uczniowie szkoły, pod warunkiem, że spełniają odpowiednie kryterium dochodowe.

Pozostałą kwotę 2.198,46 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

plan	– 898.000,00 zł
wykonanie	– 891.728,11 zł

Środki w kwocie 891.728,11 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	– 6.019.386,97 zł
wykonanie	– 4.854.179,10 zł

·wydatki inwestycyjne w wysokości – 859.597,54 zł,

(zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego)

·wydatki bieżące – 3.994.581,56 zł,

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

- koszty utrzymania noclegowni - 342.424,52 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych prowadzenie Dziennego Domu Opieki (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego) - 239.748,08 zł,
- Korpus Wsparcia Seniora - 28.026,44 zł

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

- 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+) – 1.880.430,06 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+) – 621.668,12 zł,

Głównym zamierzeniem projektu jest aktywne wsparcie działań profilaktycznych związanych ze zdrowiem oraz interwencją mającą na celu zapobieganie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy w wieku aktywności zawodowej – pracowników Centrum Usług Społecznych 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 Centrum Usług Społecznych w Ostrowcu Świętokrzyskim ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego cyberbezpieczeństwa – 103.724,00 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+) – 34.620,03 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 Miejscach 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 – 153.928,88 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, narkomanom 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” – 257.149,97 zł

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

- zakup oprogramowania "Pomost"	-	10.349,22 zł,
- reintegracja społeczna osób uzależnionych	-	33.600,00 zł,

Warsztaty remontowe przeprowadziła Spółdzielnia Socjalna „Czyste Strefy”.

- dodatek gazowy	-	30.000,00 zł,
------------------	---	---------------

Świadczenie polegające na refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych dotacji przeznaczonej na realizację zadań służących celom pożytku publicznego (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego).

- realizacja zadania „Adaptacja miejsca na dom sąsiedzki ul. Kuźnia 28”	-	58.350,00 zł,
- utworzenie „Nowego Miejsca Aktywności Lokalnej”	-	200.562,04 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<u>Plan</u>	-	<u>45.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>25.178,11 zł</u>

w tym:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

plan	-	45.000,00 zł
wykonanie	-	25.178,11 zł

Środki przeznaczone były na wydatki związane z dystrybucją węgla wśród podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które wyniosły 25.178,11 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>Plan</u>	- <u>74.367,40 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	- <u>50.261,53 zł</u>

w tym:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan	- 74.367,40 zł
wykonanie	- 50.261,53 zł

z czego:

- na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania „Stypendia szkolne” wydatkowano kwotę 7.744,60 zł. W ramach działalności wydano 18 decyzji przyznających stypendia szkolne,
- na stypendia szkolne dla uczniów Ukrainy przeznaczono kwotę 2.041,60 zł,
- na wypłatę środków na wyprawkę szkolną przeznaczono kwotę 40.475,33 zł.

Dział 855 Rodzina

<u>Plan</u>	- <u>57.531.669,74 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	- <u>53.798.021,65 zł</u>

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan	– 100.900,00 zł
wykonanie	– 91.105,97 zł

- kwotę 62.811,48 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
- kwota 28.294,49 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	– 47.988.196,42 zł
wykonanie	– 47.853.426,20 zł

- wydatki w kwocie 47.099.555,50 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 198.392,47 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 6.000,00 zł stanowią realizację przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Programu 800+
- wydatki w kwocie 12.360,00 zł wykorzystane zostały w ramach programu o wspieraniu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”,
- kwota 165.514,36 zł stanowi zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,

- kwota 23.392,68 zł stanowi odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
- kwota 348.211,19 zł stanowi wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w związku z toczącymi się działaniami wojennymi.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

plan	–	2.250,00 zł
wykonanie	–	2.250,00 zł

Kwota 2.250,00 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	–	496.880,64 zł
wykonanie	–	402.605,94 zł

z przeznaczeniem na:

- realizację programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” w ramach wspierania rodziny - 402.530,84 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 74,23 zł,
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,877 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

plan	–	887.486,00 zł
wykonanie	–	878.076,55 zł

Wykonanie w kwocie 878.076,55 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	–	1.457.994,08 zł
wykonanie	–	1.415.006,44 zł

Wykonanie w kwocie 1.415.006,44 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	–	1.029.974,00 zł
wykonanie	–	1.028.188,13 zł

Wykonanie w kwocie 1.028.188,13 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	–	5.567.988,60 zł
wykonanie	–	2.127.362,42 zł

z tego całość stanowiły wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>Plan</u>	-	<u>45.882.280,93 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>41.978.570,75 zł</u>

w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	-	6.859.654,02 zł
wykonanie	-	5.628.739,03 zł

z tego

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości 5.143.483,400 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 485.255,63 zł,

Wydatki bieżące dotyczyły:

- konserwacji kanalizacji deszczowej, wykaszania i porządkowania rowów odwadniających będących w zarządzie Gminy - 354.678,72 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). - 40.546,93 zł,

Ponadto przekazano dotację bieżącą w wysokości 10.079,98 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	-	16.625.445,00 zł
wykonanie	-	15.887.776,84 zł

z tego:

1.	wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości	1.187.678,43 zł,
2.	kampanię edukacyjną PSZOK w ramach środków UE	165.113,49 zł
3.	na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie	14.534.984,92 zł,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

plan	-	3.367.835,20 zł
wykonanie	-	3.324.463,98 zł

Środki przeznaczono na realizację zadań własnych gminnych w wysokości 2.844.428,78 zł, w zakresie zimowego utrzymania chodników i dróg gminnych, terenów niezagospodarowanych, wywozu śmieci, dostarczaniu i obsługi kabin sanitarnych, likwidacji wysypisk, oczyszczania jezdni.

Ponadto kwotę 480.035,20 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	-	8.215.419,00 zł
wykonanie	-	7.558.613,23 zł

z tego:

-	wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości	3.403.622,89 zł,
-	na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie	4.154.990,34 zł.

Wydatkowano środki na następujące zadania:

-	utrzymanie zieleni pasów drogowych, konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej	-	3.680.025,42 zł,
-	pomoc rzeczowa dla Powiatu Ostrowieckiego – utrzymanie zieleni, koszenie pasów drogowych dróg powiatowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego	-	374.999,68 zł,
-	utrzymanie zieleni, koszenie traw, nasadzenia na rondach Republiki Ostrowieckiej i Powstania Styczniowego zarządzanych przez GDDKiA	-	99.965,24 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	-	728.600,00 zł
wykonanie	-	466.503,53 zł

z tego:

-	wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 13 do niniejszego sprawozdania w wysokości	338.493,66 zł,
-	Ostrowiecka Akademia Klimatu w ramach środków UE	65.500,00 zł,
-	na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie	63.509,87 zł.

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

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

plan	-	29.000,00 zł
wykonanie	-	7.152,45 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	-	130.000,00 zł
wykonanie	-	85.304,56 zł

Zakres wykonanych i sfinansowanych zadań był następujący:

- zakup i rozdysponowanie karmy dla kotów wolno żyjących oraz zakup i rozkładanie środka odstraszającego dzika zwierzynę,
- organizacja warsztatów, pikników i działań plenerowych z zakresu edukacji ekologicznej,
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań edukacyjnych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	-	4.501.650,00 zł
wykonanie	-	3.974.347,64 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 950.207,33 zł,
- na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 3.024.140,31 zł.

Środki na wydatki bieżące zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów:

- zużytej energii elektrycznej 2.524.748,01 zł,
- konserwacji oświetlenia ulicznego 356.400,00 zł,
- remont oświetlenia 138.990,40 zł,
- zakup dławików i kondensatorów 4.001,90 zł.

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

plan	-	300.000,00 zł
wykonanie	-	274.776,68 zł

z tego: dotacje majątkowe określone w załączniku Nr 13 do niniejszego sprawozdania w wysokości

124.779,26 zł,

Pozostałą kwotę w wysokości 149.997,42 zł są to koszty zakupu bylin, roślin ozdobnych oraz nasadzenia nowych drzew na terenach gminnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan	-	5.124.677,71 zł
wykonanie	-	4.770.892,81 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 1.024.684,42 zł,
2. dotacje majątkowe - z przeznaczeniem na zmianę systemu grzewczego zgodnie z zał. Nr 13 w kwocie 248.666,89 zł,

3. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 3.497.541,72 zł,

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Miejskich zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego, w tym: 2.891.366,00 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 do miesiąca lutego oraz 0,86 zł/m² od miesiąca kwietnia. 2.891.366,00 zł,
- prace interwencyjne 565.824,82 zł,
- zakup energii do zasilania fontann, Rynku 18.756,07 zł,
- rozbiórka budynków i budowli 12.054,00 zł,
- opłaty składki ubezpieczeniowej w związku z polisą na ubezpieczenie gminnych dróg 9.540,83 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<u>Plan</u>	-	<u>13.354.945,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>11.863.804,95 zł</u>

w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	-	8.489.750,00 zł
wykonanie	-	7.023.729,74 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 1.223.729,74 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 5.800.000,00 zł.

Kwotę 5.800.000,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury (zgodnie z załącznikiem nr 16).

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

plan	-	1.381.195,00 zł
wykonanie	-	1.381.191,00 zł

Wydatki w kwocie 1.320.000,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych wykorzystaną na utrzymanie placówki i działalność wystawienniczą. Pozostałe wydatki bieżące to dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 13 w kwocie 61.191,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan	-	3.170.000,00 zł
wykonanie	-	3.170.000,00 zł

Środki w kwocie 3.170.000,00 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	- 44.000,00 zł
wykonanie	- 44.000,00 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan	- 270.000,00 zł
wykonanie	- 244.884,21 zł

Kwotę 244.884,21 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. 158.996,51 zł,
- całoroczne utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta w zakresie dbałości o ich wygląd 85.887,70 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

<u>Plan</u>	- <u>32.324.195,45 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	- <u>30.497.968,00 zł</u>

w tym:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,

plan	- 28.739.328,74 zł
wykonanie	- 27.005.222,88 zł

wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 - 4.444.683,97 zł,

oraz wydatki bieżące w kwocie 22.560.538,91 zł poniesione na:

- bieżące utrzymanie krytej pływalni, odnowy biologicznej, obiektu przy ulicy Świętokrzyskiej, ośrodków treningowych 22.106.353,18 zł,
- organizację zawodów sportowych i zgrupowań 454.185,73 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan	- 3.584.866,71 zł
wykonanie	- 3.492.745,18 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), 3.229.840,90 zł,
- wydatki na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych „Akademia pływacka” dla uczniów szkół gminnych 136.298,35 zł.

-
- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| - wydatki na sport szkolny | 102.405,93 zł. |
| - nagrody za osiągnięcia sportowe | 24.200,00 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 Łakomicz

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w roku 2025

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 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	20 235,88	21 069,75	104,12	20 235,88	21 069,75	104,12	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 235,88	21 069,75	104,12	20 235,88	21 069,75	104,12	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	833,87	833,87	0,00	0,00	833,87	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	20 235,88	20 235,88	100,00	20 235,88	20 235,88	100,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	32 902 403,95	28 774 171,32	87,45	5 969 608,27	5 870 038,25	98,33	26 932 795,68	22 904 133,07	85,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 895 961,89	12 845 109,20	76,02	3 659 608,27	3 637 418,13	99,39	13 236 353,62	9 207 691,07	69,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	156,83	0,00	0,00	156,83	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	2 636 830,00	2 639 494,91	100,10	2 636 830,00	2 639 494,91	100,10	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 783,94	38 084,79	0,00	29 783,94	38 084,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 564,50	94 824,29	0,00	122 564,50	94 824,29	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	16 999,83	11 427,31	67,22	16 999,83	11 427,31	67,22	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z samorządu gminnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	853 430,00	853 430,00	100,00	853 430,00	853 430,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5, lit. A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 236 353,62	9 207 691,07	69,56	0,00	0,00	0,00	13 236 353,62	9 207 691,07	69,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	950 000,00	948 080,42	99,80	950 000,00	948 080,42	99,80			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	950 000,00	948 080,42	99,80	950 000,00	948 080,42	99,80	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 796 442,06	14 706 276,38	99,39	1 100 000,00	1 009 834,38	91,80	13 696 442,06	13 696 442,00	100,00
		.0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacji oraz opłaty ewidencyjne	1 100 000,00	996 906,05	0,00	1 100 000,00	996 906,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 526,86	0,00	0,00	4 526,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	169,08	0,00	0,00	169,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 232,39	0,00	0,00	8 232,39	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 696 442,06	13 696 442,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13 696 442,06	13 696 442,00	100,00
	60020		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	204 705,32	107,74	190 000,00	204 705,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	204 695,44	107,73	190 000,00	204 695,44	107,73	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,88	0,00	0,00	9,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 482 636,75	36 904 299,31	223,90	3 055 500,00	2 953 468,19	96,66	13 427 136,75	33 950 831,12	252,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 210 500,00	4 886 915,29	67,77	3 055 500,00	2 953 468,19	96,66	4 155 000,00	1 933 447,10	46,53
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	840 000,00	589 671,47	70,20	840 000,00	589 671,47	70,20	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 310 000,00	1 371 947,27	104,73	1 310 000,00	1 371 947,27	104,73	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	887 000,00	951 307,26	107,25	887 000,00	951 307,26	107,25	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	155 000,00	158 769,15	102,43	0,00	0,00	0,00	155 000,00	158 769,15	102,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	1 774 677,95	44,37	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 774 677,95	44,37
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	18 630,17	124,20	15 000,00	18 630,17	124,20	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 701,09	0,00	0,00	7 701,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	3 121,40	0,00	2 000,00	3 121,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960		0,00	926,51	0,00	0,00	926,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	10 163,02	677,53	1 500,00	10 163,02	677,53	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	9 272 136,75	32 017 384,02	345,31	0,00	0,00	0,00	9 272 136,75	32 017 384,02	345,31
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 272 136,75	32 017 384,02	345,31	0,00	0,00	0,00	9 272 136,75	32 017 384,02	345,31
710			Działalność usługowa	1 851 983,65	1 859 759,67	100,42	1 851 983,65	1 859 759,67	100,42	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	44 000,00	44 000,00	100,00	44 000,00	44 000,00	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	44 000,00	44 000,00	100,00	44 000,00	44 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 807 983,65	1 815 759,67	100,43	1 807 983,65	1 815 759,67	100,43	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	859 000,00	901 162,77	104,91	859 000,00	901 162,77	104,91	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	33 471,11	371,90	9 000,00	33 471,11	371,90	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	780 000,00	721 142,14	92,45	780 000,00	721 142,14	92,45	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		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	151 203,47	151 203,47	100,00	151 203,47	151 203,47	100,00	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	8 780,18	8 780,18	100,00	8 780,18	8 780,18	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 434 046,61	1 561 067,83	108,86	1 434 046,61	1 561 067,83	108,86	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 350 522,00	1 337 623,44	99,04	1 350 522,00	1 337 623,44	99,04	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	1 350 222,00	1 337 341,34	99,05	1 350 222,00	1 337 341,34	99,05	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	282,10	94,03	300,00	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	45 000,00	127 251,77	282,78	45 000,00	127 251,77	282,78	0,00	0,00	0,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	344,34	0,00	0,00	344,34	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	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	59 790,23	0,00	0,00	59 790,23	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	1 459,80	0,00	0,00	1 459,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	18 085,49	0,00	0,00	18 085,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 806,44	0,00	0,00	11 806,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 772,76	0,00	0,00	3 772,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	31 872,71	70,83	45 000,00	31 872,71	70,83	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	38 524,61	96 192,62	249,69	38 524,61	96 192,62	249,69	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	67 110,52	191,74	35 000,00	67 110,52	191,74	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 736,42	0,00	0,00	3 736,42	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	0,00	21 821,07	0,00	0,00	21 821,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 524,61	3 524,61	100,00	3 524,61	3 524,61	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	572 859,00	572 175,61	99,88	572 859,00	572 175,61	99,88	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 340,00	13 207,09	99,00	13 340,00	13 207,09	99,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	13 340,00	13 207,09	99,00	13 340,00	13 207,09	99,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	559 519,00	558 968,52	0,00	559 519,00	558 968,52	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	559 519,00	558 968,52	0,00	559 519,00	558 968,52	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 002 918,96	3 914 614,67	97,79	0,00	0,00	0,00	4 002 918,96	3 914 614,67	97,79
	75295		Pozostała działalność	4 002 918,96	3 914 614,67	97,79	0,00	0,00	0,00	4 002 918,96	3 914 614,67	97,79
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4 002 918,96	3 914 614,67	97,79	0,00	0,00	0,00	4 002 918,96	3 914 614,67	97,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00	325 027,39	90,29	360 000,00	325 027,39	90,29	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	360 000,00	325 027,39	90,29	360 000,00	325 027,39	90,29	0,00	0,00	0,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00	21 814,29	36,36	60 000,00	21 814,29	36,36		0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 213,10	0,00	0,00	3 213,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	300 000,00	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	273 983 854,05	271 424 488,48	99,07	273 983 854,05	271 424 488,48	99,07	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	388 000,00	435 298,73	112,19	388 000,00	435 298,73	112,19	0,00	0,00	0,00
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	380 000,00	428 768,00	112,83	380 000,00	428 768,00	112,83	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 530,73	0,00	8 000,00	6 530,73	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	49 872 500,00	49 306 914,94	98,87	49 872 500,00	49 306 914,94	98,87	0,00	0,00	0,00
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	49 000 000,00	48 274 681,40	98,52	49 000 000,00	48 274 681,40	98,52	0,00	0,00	0,00
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	490,00	98,00	500,00	490,00	98,00	0,00	0,00	0,00
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 726,00	136,30	2 000,00	2 726,00	136,30	0,00	0,00	0,00
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	405 077,94	73,65	550 000,00	405 077,94	73,65	0,00	0,00	0,00
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	435 142,60	621,63	70 000,00	435 142,60	621,63	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	74 585,00	149,17	50 000,00	74 585,00	149,17	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	114 212,00	57,11	200 000,00	114 212,00	57,11	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	20 310 000,00	19 315 117,19	95,10	20 310 000,00	19 315 117,19	95,10	0,00	0,00	0,00
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 500 000,00	13 053 959,73	90,03	14 500 000,00	13 053 959,73	90,03	0,00	0,00	0,00
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	87 265,53	87,27	100 000,00	87 265,53	87,27	0,00	0,00	0,00
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	6 399,23	63,99	10 000,00	6 399,23	63,99	0,00	0,00	0,00
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	618 040,05	88,29	700 000,00	618 040,05	88,29	0,00	0,00	0,00
		.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	605 662,26	121,13	500 000,00	605 662,26	121,13	0,00	0,00	0,00
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	913 341,50	91,33	1 000 000,00	913 341,50	91,33	0,00	0,00	0,00
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00	3 969 666,94	116,75	3 400 000,00	3 969 666,94	116,75	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	60 781,95	60,78	100 000,00	60 781,95	60,78	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 384 500,00	3 242 203,57	95,80	3 384 500,00	3 242 203,57	95,80	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		.0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	517 800,31	103,56	500 000,00	517 800,31	103,56	0,00	0,00	0,00
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	492 620,17	54,74	900 000,00	492 620,17	54,74	0,00	0,00	0,00
		.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	71 946,00	239,82	30 000,00	71 946,00	239,82	0,00	0,00	0,00
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 800 000,00	2 045 282,41	113,63	1 800 000,00	2 045 282,41	113,63	0,00	0,00	0,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	92 273,11	61,52	150 000,00	92 273,11	61,52	0,00	0,00	0,00
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00	5 578,50	123,97	4 500,00	5 578,50	123,97	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	124,42	0,00	0,00	124,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 578,65	0,00	0,00	3 578,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	198 828 854,05	198 828 854,05	100,00	198 828 854,05	198 828 854,05	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	188 338 806,19	188 338 806,19	100,00	188 338 806,19	188 338 806,19	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 490 047,86	10 490 047,86	100,00	10 490 047,86	10 490 047,86	100,00	0,00	0,00	0,00
	75624		Dywidendy	1 200 000,00	296 100,00	24,68	1 200 000,00	296 100,00	24,68	0,00	0,00	0,00
		.0740	Wpływy z dywident	1 200 000,00	296 100,00	24,68	1 200 000,00	296 100,00	24,68	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	28 851 459,34	11 249 203,93	38,99	3 400 899,00	3 373 750,84	99,20	25 450 560,34	7 875 453,09	30,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 408 013,00	2 605 864,84	108,22	2 408 013,00	2 605 864,84	108,22	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	985 000,00	1 170 918,60	118,87	985 000,00	1 170 918,60	118,87	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	125 292,26	0,00	125 000,00	125 292,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 063,17	0,00	0,00	9 063,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100		Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 268 013,00	1 268 013,00	100,00	1 268 013,00	1 268 013,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	8120		Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jst	30 000,00	32 577,81	108,59	30 000,00	32 577,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst	2 168 237,00	2 168 237,00	100,00	767 886,00	767 886,00	100,00	1 400 351,00	1 400 351,00	100,00
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	767 886,00	767 886,00	100,00	767 886,00	767 886,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6810		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 400 351,00	1 400 351,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 400 351,00	1 400 351,00	100,00
	75867		Krajowy plan odbudowy	24 275 209,34	6 475 102,09	26,67	225 000,00	0,00	0,00	24 050 209,34	6 475 102,09	26,92
		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	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	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	23 040 969,34	6 077 302,61	26,38	0,00	0,00	0,00	23 040 969,34	6 077 302,61	26,38
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 009 240,00	397 799,48	39,42	0,00	0,00	0,00	1 009 240,00	397 799,48	39,42
801			Oświata i wychowanie	4 781 756,16	2 500 314,05	52,29	2 587 856,16	2 500 314,05	96,62	2 193 900,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 561 881,87	463 487,21	18,09	367 981,87	463 487,21	125,95	2 193 900,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 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	282 450,00	233 147,75	82,54	282 450,00	233 147,75	82,54	0,00	0,00	0,00
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	26 149,71	402,30	6 500,00	26 149,71	402,30	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 607,87	28 488,28	0,00	28 607,87	28 488,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	46 524,00	171 578,34	368,80	46 524,00	171 578,34	368,80	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	223,13	0,00	0,00	223,13	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	2 193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 900,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 624 794,70	1 340 270,81	82,49	1 624 794,70	1 340 270,81	82,49	0,00	0,00	0,00
		.0660	Wpływy z odpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	134 800,00	126 130,33	93,57	134 800,00	126 130,33	93,57	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 312,00	3 970,28	119,88	3 312,00	3 970,28	119,88	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	9 100,00	12 393,34	136,19	9 100,00	12 393,34	136,19	0,00	0,00	0,00
		.0921	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 262,39	11 991,37	0,00	8 262,39	11 991,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 135,26	37 135,26	100,00	37 135,26	37 135,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 999,80	14 999,05	99,99	14 999,80	14 999,05	99,99	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	517 185,25	673 936,78	130,31	517 185,25	673 936,78	130,31	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z samorządu gminnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	900 000,00	456 468,54	50,72	900 000,00	456 468,54	50,72	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	3 245,86	0,00	0,00	3 245,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 000,00	5 241,38	87,36	6 000,00	5 241,38	87,36	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 329,17	132,92	1 000,00	1 329,17	132,92	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 910,03	78,20	5 000,00	3 910,03	78,20	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	2,18	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	390 381,11	381 035,98	97,61	390 381,11	381 035,98	97,61	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	368 632,83	366 664,92	99,47	368 632,83	366 664,92	99,47	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 748,28	14 371,06	66,08	21 748,28	14 371,06	66,08	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	198 698,48	310 278,67	0,00	198 698,48	310 278,67	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	7 667,89	0,00	0,00	7 667,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 245,98	0,00	0,00	3 245,98	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 662,07	1 662,07	100,00	1 662,07	1 662,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	657,00	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 099,24	282 064,86	150,76	187 099,24	282 064,86	150,76	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	9 937,17	14 980,87	0,00	9 937,17	14 980,87	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	14 920,00	17 715,29	118,74	14 920,00	17 715,29	118,74	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 115,29	0,00	0,00	4 115,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 115,29	0,00	0,00	4 115,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	14 920,00	13 600,00	91,15	14 920,00	13 600,00	91,15	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	14 920,00	13 600,00	91,15	14 920,00	13 600,00	91,15	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 847 583,42	17 675 742,63	99,04	16 497 371,38	16 341 830,59	99,06	1 350 212,04	1 333 912,04	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	200 250,00	199 566,91	99,66	200 250,00	199 566,91	99,66	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	250,00	32,00	12,80	250,00	32,00	12,80	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	200 000,00	199 534,91	99,77	200 000,00	199 534,91	99,77	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 876 757,30	2 856 162,01	99,28	2 876 757,30	2 856 162,01	99,28	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	55 000,00	44 526,57	80,96	55 000,00	44 526,57	80,96	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 384,38	0,00	0,00	3 384,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	49 564,08	0,00	50 000,00	49 564,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 723,12	0,00	0,00	22 723,12	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	2 771 757,30	2 735 555,86	98,69	2 771 757,30	2 735 555,86	98,69	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	401 892,00	398 372,15	99,12	401 892,00	398 372,15	99,12	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	401 892,00	398 372,15	99,12	401 892,00	398 372,15	99,12	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 936,86	269 218,91	116,07	231 936,86	269 218,91	116,07	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
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	114 326,26	163,32	70 000,00	114 326,26	163,32	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	159 452,00	152 391,79	95,57	159 452,00	152 391,79	95,57	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 484,86	2 484,86	100,00	2 484,86	2 484,86	100,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 029,00	300,00	3,74	8 029,00	300,00	3,74	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 719,00	0,00	0,00	2 719,00	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	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	4 491 603,77	4 316 520,29	96,10	4 491 603,77	4 316 520,29	96,10	0,00	0,00	0,00
		.0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	1 060,00	1 060,00	100,00	1 060,00	1 060,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	150,00	32,00	21,33	150,00	32,00	21,33	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	153 940,00	15 755,23	10,23	153 940,00	15 755,23	10,23	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	4 328 152,00	4 291 372,18	99,15	4 328 152,00	4 291 372,18	99,15	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 301,77	8 300,88	99,99	8 301,77	8 300,88	99,99	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 608 141,08	2 589 272,23	99,28	2 608 141,08	2 589 272,23	99,28	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	1 590,00	1 590,00	100,00	1 590,00	1 590,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	31 485,42	3 148,54	1 000,00	31 485,42	3 148,54	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 697,95	2 117,03	0,00	1 697,95	2 117,03	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	148 098,73	148 098,72	100,00	148 098,73	148 098,72	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	2 455 754,40	2 405 981,06	97,97	2 455 754,40	2 405 981,06	97,97	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	431 486,41	456 601,93	105,82	431 486,41	456 601,93	105,82	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	60 000,00	83 951,27	139,92	60 000,00	83 951,27	139,92	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206,41	1 370,66	664,05	206,41	1 370,66	664,05	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 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/	371 280,00	371 280,00	100,00	371 280,00	371 280,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	860 873,00	885 473,67	102,86	860 873,00	885 473,67	102,86	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	100 000,00	126 719,42	126,72	100 000,00	126 719,42	126,72	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	695,70	0,00	0,00	695,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	749 700,00	748 504,77	99,84	749 700,00	748 504,77	99,84	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	8 923,00	7 302,43	81,84	8 923,00	7 302,43	81,84	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	2 251,35	100,06	2 250,00	2 251,35	100,06	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	716 284,00	696 056,27	97,18	716 284,00	696 056,27	97,18	0,00	0,00	0,00
		.0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	1 930,00	1 930,00	100,00	1 930,00	1 930,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	500,00	855,56	171,11	500,00	855,56	171,11	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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/	692 230,00	677 699,21	97,90	692 230,00	677 699,21	97,90	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 624,00	15 571,50	99,66	15 624,00	15 571,50	99,66	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra Intergacji Społecznej	0,00	4 155,13	0,00	0,00	4 155,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 155,13	0,00	0,00	4 155,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 014 330,00	4 998 043,13	99,68	3 664 117,96	3 664 131,09	100,00	1 350 212,04	1 333 912,04	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 013,85	0,00	0,00	3 013,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 226,27	0,00	0,00	1 226,27	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	10 349,22	10 349,22	100,00	10 349,22	10 349,22	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	24 443,00	22 421,31	0,00	24 443,00	22 421,31	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	3 274 484,47	3 262 371,08	99,63	3 274 484,47	3 262 371,08	99,63	0,00		0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		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	354 841,27	364 749,36	102,79	354 841,27	364 749,36	102,79	0,00		0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 215 699,26	1 201 023,12	98,79	0,00	0,00	0,00	1 215 699,26	1 201 023,12	98,79
		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	134 512,78	132 888,92	98,79	0,00	0,00	0,00	134 512,78	132 888,92	98,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 669,40	48 712,61	66,12	73 669,40	48 712,61	66,12	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 669,40	48 712,61	66,12	73 669,40	48 712,61	66,12	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	1 262,00	0,00	0,00	1 262,00	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/	8 000,00	6 195,68	77,45	8 000,00	6 195,68	77,45	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	60 390,00	40 475,33	0,00	60 390,00	40 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 977,40	2 041,60	51,33	3 977,40	2 041,60	51,33	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	49 472 961,06	49 414 106,18	99,88	49 472 961,06	49 414 106,18	99,88	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	192 740,00	91 810,97	47,63	192 740,00	91 810,97	47,63	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	140,00	48,00	34,29	140,00	48,00	34,29	0,00	0,00	0,00
		.0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	9 600,00	9 600,00	100,00	9 600,00	9 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	43 000,00	28 597,76	66,51	43 000,00	28 597,76	66,51	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	53 565,21	38,26	140 000,00	53 565,21	38,26	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 109 757,42	48 172 863,62	100,13	48 109 757,42	48 172 863,62	100,13	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	100,00	112,00	112,00	100,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	24 846,66	248,47	10 000,00	24 846,66	248,47	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 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	175 470,00	167 659,00	95,55	175 470,00	167 659,00	95,55	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	47 209 721,42	47 111 915,50	99,79	47 209 721,42	47 111 915,50	99,79	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	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	348 466,00	348 211,19	99,93	348 466,00	348 211,19	99,93	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	514 119,27	142,81	360 000,00	514 119,27	142,81	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 250,00	2 254,75	100,21	2 250,00	2 254,75	100,21	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	2 250,00	2 250,00	100,00	2 250,00	2 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,75	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	138 239,64	118 916,11	86,02	138 239,64	118 916,11	86,02	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	57 556,80	52 949,39	0,00	57 556,80	52 949,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	78 018,84	65 966,72	84,55	78 018,84	65 966,72	84,55	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 029 974,00	1 028 188,13	99,83	1 029 974,00	1 028 188,13	99,83	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	1 029 974,00	1 028 188,13	99,83	1 029 974,00	1 028 188,13	99,83	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 196 695,42	23 468 811,53	93,14	16 065 858,04	14 702 063,61	91,51	9 130 837,38	8 766 747,92	96,01

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	2 571,38	0,00	10 000,00	2 571,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 560,09	0,00	10 000,00	2 560,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,29	0,00	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	22 121 110,42	20 492 936,86	92,64	15 673 767,04	14 414 353,48	91,96	6 447 343,38	6 078 583,38	0,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15 000 000,00	13 930 004,61	92,87	15 000 000,00	13 930 004,61	92,87	0,00	0,00	0,00
		.0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	11 476,00	0,00	0,00	11 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	28 620,63	0,00	0,00	28 620,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 303,28	0,00	0,00	18 303,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	448,12	0,00	0,00	448,12	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	673 767,04	425 500,84	63,15	673 767,04	425 500,84	63,15	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	6 447 343,38	6 078 583,38	94,28	0,00	0,00	0,00	6 447 343,38	6 078 583,38	94,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 913 385,00	1 911 021,45	0,00	2 091,00	0,00	0,00	1 911 294,00	1 911 021,45	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	2 091,00	0,00	0,00	2 091,00	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	1 911 294,00	1 911 021,45	99,99	0,00	0,00	0,00	1 911 294,00	1 911 021,45	99,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z jst na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	108 000,00	108 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	664 200,00	664 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	664 200,00	664 200,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład program inwestycji strategicznych realizację zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych	664 200,00	664 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	664 200,00	664 200,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	214 811,71	71,60	300 000,00	214 811,71	71,60	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	214 811,71	71,60	300 000,00	214 811,71	71,60	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	75 270,13	94,09	80 000,00	70 327,04	87,91	0,00	4 943,09	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	80 000,00	67 109,45	83,89	80 000,00	67 109,45	83,89	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943,09	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 200,59	0,00	0,00	3 200,59	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000,00	20 000,00	2,99	20 000,00	20 000,00	100,00	650 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład program inwestycji strategicznych realizację zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
	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
926			Kultura fizyczna	5 712 128,00	4 940 281,33	86,49	3 651 728,00	2 984 749,33	81,74	2 060 400,00	1 955 532,00	94,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 643 128,00	4 874 247,91	86,37	3 582 728,00	2 918 715,91	81,47	2 060 400,00	1 955 532,00	94,91
		.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	521 883,00	93 504,46	17,92	521 883,00	93 504,46	17,92	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	2 940 262,00	2 759 244,57	93,84	2 940 262,00	2 759 244,57	93,84	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	20 583,00	18 356,58	89,18	20 583,00	18 356,58	89,18	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 479,77	0,00	0,00	14 479,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	31 690,53	31,69	100 000,00	31 690,53	31,69	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	860 400,00	755 532,00	87,81	0,00	0,00	0,00	860 400,00	755 532,00	87,81
		6370	Środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład program inwestycji strategicznych realizację zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	69 000,00	66 033,42	95,70	69 000,00	66 033,42	95,70	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 000,00	66 033,42	95,70	69 000,00	66 033,42	95,70	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				464 242 111,65	454 691 561,58	97,94	379 043 350,50	373 990 337,67	98,67	85 198 761,15	80 701 223,91	94,72

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b
I. WYDATKI BUDŻETU NA 2025 ROK			473 092 042,80	442 310 739,37	93,49	363 789 962,60	346 556 395,21	95,26	109 302 080,20	95 754 344,16	87,61
010		Rolnictwo i leśnictwo	277 985,88	266 931,68	96,02	277 985,88	266 931,68	96,02	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	2 750,00	1 752,68	63,73	2 750,00	1 752,68	63,73	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	275 235,88	265 179,00	96,35	275 235,88	265 179,00	96,35	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	45 000,00	30 774,19	68,39	45 000,00	30 774,19	68,39	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	45 000,00	30 774,19	68,39	45 000,00	30 774,19	68,39	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	9 500,00	5 773,44	60,77	9 500,00	5 773,44	60,77	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	9 500,00	5 773,44	60,77	9 500,00	5 773,44	60,77	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	58 222 852,89	54 201 866,35	93,09	22 509 064,50	20 688 383,14	91,91	35 713 788,39	33 513 483,21	93,84
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 743 375,50	21 779 234,33	91,73	14 712 043,50	14 694 246,24	99,88	9 031 332,00	7 084 988,09	78,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 671 131,57	2 669 211,99	99,93	1 561 110,24	1 559 190,66	0,00	1 110 021,33	1 110 021,33	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	27 812 945,82	27 523 001,21	98,96	2 310 510,76	2 274 527,42	98,44	25 502 435,06	25 248 473,79	99,00
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	39 822,17	66,37	60 000,00	39 822,17	66,37	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	747 400,00	747 124,08	99,96	747 400,00	747 124,08	99,96	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	3 118 000,00	1 373 472,57	44,05	3 118 000,00	1 373 472,57	44,05	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 229 241,89	5 229 241,89	96,41	1 013 261,81	872 484,90	86,11	4 410 547,47	4 356 756,99	98,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 354 921,81	1 208 462,19	89,19	1 001 261,81	872 484,90	87,14	353 660,00	335 977,29	95,00
	70095	Pozostała działalność	4 068 887,47	4 020 779,70	98,82	12 000,00	0,00	0,00	4 056 887,47	4 020 779,70	99,11
710		Działalność usługowa	7 721 357,91	7 324 666,92	94,86	6 546 046,91	6 179 985,60	94,41	1 175 311,00	1 144 681,32	97,39
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	409 083,00	392 745,00	96,01	409 083,00	392 745,00	96,01	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	64 000,00	47 690,20	74,52	64 000,00	47 690,20	74,52	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	44 000,00	44 000,00	100,00	44 000,00	44 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	7 204 274,91	6 840 231,72	94,95	6 028 963,91	5 695 550,40	94,47	1 175 311,00	1 144 681,32	97,39
720		Informatyka	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
750		Administracja Publiczna	37 372 827,61	35 317 975,52	94,50	36 715 753,61	34 743 345,83	94,63	657 074,00	574 629,69	87,45
	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 350 222,00	1 337 341,34	99,05	1 350 222,00	1 337 341,34	99,05	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	797 700,00	739 651,11	92,72	797 700,00	739 651,11	92,72	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	32 086 949,81	30 244 862,48	94,26	31 429 875,81	29 670 232,79	94,40	657 074,00	574 629,69	87,45
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 013 331,00	1 974 617,63	98,08	2 013 331,00	1 974 617,63	98,08	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 124 624,80	1 021 502,96	90,83	1 124 624,80	1 021 502,96	90,83	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	572 859,00	572 175,61	99,88	572 859,00	572 175,61	99,88	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 340,00	13 207,09	99,00	13 340,00	13 207,09	99,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	559 519,00	558 968,52	99,90	559 519,00	558 968,52	99,90	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	4 002 918,96	3 914 614,67	97,79	0,00	0,00	0,00	4 002 918,96	3 914 614,67	0,00
	75295	Pozostała działalność	4 002 918,96	3 914 614,67	97,79	0,00	0,00	0,00	4 002 918,96	3 914 614,67	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 093 750,00	4 814 911,56	79,01	6 093 750,00	4 814 911,56	79,01	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	34 243,80	85,61	40 000,00	34 243,80	85,61	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	4 878 750,00	4 696 998,83	96,27	4 878 750,00	4 696 998,83	96,27	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 100 000,00	27 668,93	2,52	1 100 000,00	27 668,93	2,52	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	55 000,00	50 000,00	90,91	55 000,00	50 000,00	90,91	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	1 436 030,52	47,87	3 000 000,00	1 436 030,52	47,87	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 436 030,52	79,78	1 800 000,00	1 436 030,52	79,78	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	158 665 488,95	152 939 325,47	96,39	124 215 744,90	122 831 136,92	98,89	34 449 744,05	30 108 188,55	87,40
	80101	Szkoły podstawowe	95 557 943,55	90 437 674,16	94,64	61 197 070,70	60 417 356,81	98,73	34 360 872,85	30 020 317,35	87,37
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	837 380,70	833 931,61	99,59	837 380,70	833 931,61	99,59	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	24 150 058,36	23 983 972,63	99,31	24 061 187,16	23 896 101,43	99,31	88 871,20	87 871,20	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 621 592,17	2 606 512,87	99,42	2 621 592,17	2 606 512,87	99,42	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 706,00	332 734,09	94,88	350 706,00	332 734,09	94,88	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 756 538,00	1 746 609,39	99,43	1 756 538,00	1 746 609,39	99,43	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	374 347,61	144 056,25	38,48	374 347,61	144 056,25	38,48	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 057 031,02	4 003 054,97	98,67	4 057 031,02	4 003 054,97	98,67	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	10 227 343,66	10 227 343,66	100,00	10 227 343,66	10 227 343,66	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	11 565 836,21	11 565 714,21	100,00	11 565 836,21	11 565 714,21	100,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 297 538,00	1 290 433,93	99,45	1 297 538,00	1 290 433,93	99,45	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	390 381,11	381 035,98	97,61	390 381,11	381 035,98	97,61	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność:	5 478 792,56	5 386 251,72	98,31	5 478 792,56	5 386 251,72	98,31	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 657 467,63	2 767 531,15	59,42	3 652 467,63	1 762 531,15	48,26	1 005 000,00	1 005 000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	1 005 000,00	1 005 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	501 000,00	228 267,19	45,56	501 000,00	228 267,19	45,56	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 866 547,63	1 276 596,66	44,53	2 866 547,63	1 276 596,66	44,53	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	284 920,00	257 667,30	90,43	284 920,00	257 667,30	90,43	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	37 253 766,17	35 215 115,35	94,53	36 387 466,17	34 355 517,81	94,42	866 300,00	859 597,54	99,23
	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 538 868,00	4 473 650,46	98,56	4 538 868,00	4 473 650,46	98,56			
	85203	Ośrodki wsparcia	4 263 454,30	4 211 538,06	98,78	4 263 454,30	4 211 538,06	98,78	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	140 503,00	119 405,21	84,98	140 503,00	119 405,21	84,98	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	401 892,00	398 372,15	99,12	401 892,00	398 372,15	99,12	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 978,86	567 603,64	82,50	687 978,86	567 603,64	82,50	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 367 048,86	1 354 320,26	99,07	1 367 048,86	1 354 320,26	99,07	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	4 384 443,77	4 316 519,92	98,45	4 384 443,77	4 316 519,92	98,45	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 674 658,01	11 240 376,41	96,28	11 674 658,01	11 240 376,41	96,28	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	610 705,00	587 110,40	96,14	610 705,00	587 110,40	96,14	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	1 349 193,40	1 302 412,83	96,53	1 349 193,40	1 302 412,83	96,53	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	917 634,00	897 898,80	97,85	917 634,00	897 898,80	97,85	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra Interwencji Społecznej	898 000,00	891 728,11	99,30	898 000,00	891 728,11	99,30	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 019 386,97	4 854 179,10	80,64	5 153 086,97	3 994 581,56	77,52	866 300,00	859 597,54	99,23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	25 178,11	55,95	45 000,00	25 178,11	55,95	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	45 000,00	25 178,11	55,95	45 000,00	25 178,11	55,95	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 367,40	50 261,53	67,59	74 367,40	50 261,53	67,59	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 367,40	50 261,53	67,59	74 367,40	50 261,53	67,59	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	57 531 669,74	53 798 021,65	93,51	51 963 681,14	51 670 659,23	99,44	5 567 988,60	2 127 362,42	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	100 900,00	91 105,97	90,29	100 900,00	91 105,97	90,29	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 988 196,42	47 853 426,20	99,72	47 988 196,42	47 853 426,20	99,72	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 250,00	2 250,00	100,00	2 250,00	2 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	496 880,64	402 605,94	81,03	496 880,64	402 605,94	81,03	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	887 486,00	878 076,55	98,94	887 486,00	878 076,55	98,94	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 457 994,08	1 415 006,44	97,05	1 457 994,08	1 415 006,44	97,05	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	1 029 974,00	1 028 188,13	99,83	1 029 974,00	1 028 188,13	99,83	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	5 567 988,60	2 127 362,42	38,21	0,00	0,00	0,00	5 567 988,60	2 127 362,42	38,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 882 280,93	41 978 570,75	91,49	31 838 623,20	29 556 954,69	92,83	14 043 657,73	12 421 616,06	88,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 859 654,02	5 628 739,03	82,06	521 920,00	485 255,63	92,98	6 337 734,02	5 143 483,40	81,16
	90002	Gospodarka odpadami	16 625 445,00	15 887 776,84	95,56	15 304 425,00	14 700 098,41	96,05	1 321 020,00	1 187 678,43	89,91
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 367 835,20	3 324 463,98	98,71	3 367 835,20	3 324 463,98	98,71	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 215 419,00	7 558 613,23	92,01	4 624 460,00	4 154 990,34	89,85	3 590 959,00	3 403 622,89	94,78
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	728 600,00	466 503,53	64,03	370 600,00	128 009,87	34,54	358 000,00	338 493,66	94,55
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	29 000,00	7 152,45	24,66	29 000,00	7 152,45	24,66	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	130 000,00	85 304,56	65,62	130 000,00	85 304,56	65,62	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 501 650,00	3 974 347,64	88,29	3 548 400,00	3 024 140,31	85,23	953 250,00	950 207,33	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	274 776,68	91,59	159 226,00	149 997,42	94,20	140 774,00	124 779,26	88,64
	90095	Pozostała działalność:	5 124 677,71	4 770 892,81	93,10	3 782 757,00	3 497 541,72	92,46	1 341 920,71	1 273 351,09	94,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 354 945,00	11 863 804,95	88,83	10 665 195,00	10 640 075,21	99,76	2 689 750,00	1 223 729,74	45,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	8 489 750,00	7 023 729,74	82,73	5 800 000,00	5 800 000,00	100,00	2 689 750,00	1 223 729,74	45,50
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 381 195,00	1 381 191,00	100,00	1 381 195,00	1 381 191,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	3 170 000,00	3 170 000,00	100,00	3 170 000,00	3 170 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 000,00	44 000,00	100,00	44 000,00	44 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność:	270 000,00	244 884,21	90,70	270 000,00	244 884,21	90,70	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	32 324 195,45	30 497 968,06	94,35	27 664 195,45	26 053 284,09	94,18	4 660 000,00	4 444 683,97	95,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	28 739 328,74	27 005 222,88	93,97	24 079 328,74	22 560 538,91	93,69	4 660 000,00	4 444 683,97	95,38
	92695	Pozostała działalność	3 584 866,71	3 492 745,18	97,43	3 584 866,71	3 492 745,18	97,43	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2025 ROKU			473 092 042,80	442 310 739,37	93,49	363 789 962,60	346 556 395,21	95,26	109 302 080,20	95 754 344,16	87,61

Załącznik 2a

Załącznik nr 2b

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2025 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			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania a	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b	7	7a	7b	7	7a	7b
WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2025 ROK			109 302 080,20	95 754 344,16	87,61	105 863 080,20	92 315 344,16	87,20	37 024 267,34	31 477 390,09	85,02	20 000,00	20 000,00	100,00	3 419 000,00	3 419 000,00	100,00
600		Transport i łączność	35 713 788,39	33 513 483,21	93,84	35 713 788,39	33 513 483,21	93,84	8 785 177,00	6 915 215,10	78,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 031 332,00	7 084 988,09	78,45	9 031 332,00	7 084 988,09	78,45	8 785 177,00	6 915 215,10	78,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 110 021,33	1 110 021,33	100,00	1 110 021,33	1 110 021,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 502 435,06	25 248 473,79	99,00	25 502 435,06	25 248 473,79	99,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 410 547,47	4 356 756,99	98,78	991 547,47	937 756,99	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 000,00	3 419 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 660,00	335 977,29	95,00	353 660,00	335 977,29	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	4 056 887,47	4 020 779,70	99,11	637 887,47	601 779,70	94,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 000,00	3 419 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	1 175 311,00	1 144 681,32	97,39	1 175 311,00	1 144 681,32	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 175 311,00	1 144 681,32	97,39	1 175 311,00	1 144 681,32	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja Publiczna	657 074,00	574 629,69	87,45	657 074,00	574 629,69	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	657 074,00	574 629,69	87,45	657 074,00	574 629,69	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	4 002 918,96	3 914 614,67	97,79	4 002 918,96	3 914 614,67	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	4 002 918,96	3 914 614,67	97,79	4 002 918,96	3 914 614,67	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	34 449 744,05	30 108 188,55	87,40	34 449 744,05	30 108 188,55	87,40	18 652 969,34	18 450 281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	34 360 872,85	30 020 317,35	87,37	34 360 872,85	30 020 317,35	87,37	18 652 969,34	18 450 281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	88 871,20	87 871,20	98,87	88 871,20	87 871,20	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 005 000,00	1 005 000,00	100,00	1 005 000,00	1 005 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	1 005 000,00	1 005 000,00	100,00	1 005 000,00	1 005 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	866 300,00	859 597,54	99,23	866 300,00	859 597,54	99,23	866 300,00	859 597,54	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	866 300,00	859 597,54	99,23	866 300,00	859 597,54	99,23	866 300,00	859 597,54	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 567 988,60	2 127 362,42	38,21	5 567 988,60	2 127 362,42	38,21	5 397 240,00	2 127 362,42	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	5 567 988,60	2 127 362,42	38,21	5 567 988,60	2 127 362,42	38,21	5 397 240,00	2 127 362,42	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 043 657,73	12 421 616,06	88,45	14 023 657,73	12 401 616,06	88,43	3 322 581,00	3 124 933,50	94,05	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 337 734,02	5 143 483,40	81,16	6 337 734,02	5 143 483,40	81,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 321 020,00	1 187 678,43	89,91	1 321 020,00	1 187 678,43	89,91	1 074 000,00	965 297,00	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	3 590 959,00	3 403 622,89	94,78	3 590 959,00	3 403 622,89	94,78	2 248 581,00	2 159 636,50	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	358 000,00	338 493,66	94,55	358 000,00	338 493,66	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	953 250,00	950 207,33	99,68	953 250,00	950 207,33	99,68	0,00	0,00	0,00	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	140 774,00	124 779,26	88,64	140 774,00	124 779,26	88,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność:	1 341 920,71	1 273 351,09	94,89	1 321 920,71	1 253 351,09	94,81	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 689 750,00	1 223 729,74	45,50	2 689 750,00	1 223 729,74	45,50	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:	2 689 750,00	1 223 729,74	45,50	2 689 750,00	1 223 729,74	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 660 000,00	4 444 683,97	95,38	4 660 000,00	4 444 683,97	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 660 000,00	4 444 683,97	95,38	4 660 000,00	4 444 683,97	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE W 2025 ROKU			109 302 080,20	95 754 344,16	87,61	105 863 080,20	92 315 344,16	87,20	37 024 267,34	31 477 390,09	85,02	20 000,00	20 000,00	100,00	3 419 000,00	3 419 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki										w złotych
					rok budżetowy 2025	wykonanie za 2025	Wsk % wykonania	w tym źródła finansowania							
								dochody własne jst	nie wykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	W tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
												kredyty i pożyczki zaciągające na realizację zadań pod refundację wydatków			
WYDATKI MAJĄTKOWE															
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę												
1		40001	Dostarczanie ciepła	1 947 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłna	2017-2029	1 947 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 400					1 947 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność												
1		60004	Lokalny transport zbiorowy		23 451 333,88	9 031 332,00	7 084 988,09	78,45	1 207 055,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 932,84	
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap	2024-2026	13 913 916,25	6 410 582,00	6 389 898,81	99,68	1 039 635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 262,95	Urząd Miasta
1.1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki kwalifikowane)	2024-2026	12 619 078,59	6 294 427,00	6 294 427,00	100,00	944 164,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 262,95	Urząd Miasta
1.1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki niekwalifikowane)	2024-2026	1 294 837,66	116 155,00	95 471,81	82,19	95 471,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2024-2026	9 537 417,63	2 620 750,00	695 089,28	26,52	167 419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	527 669,89	Urząd Miasta
1.2.1			Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	2024-2026	8 246 829,63	2 490 750,00	620 788,10	24,92	93 118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	527 669,89	Urząd Miasta
1.2.2			Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	2024-2026	1 290 588,00	130 000,00	74 301,18	57,15	74 301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		60016	Publiczne drogi gminne		327 107 236,21	24 642 646,06	24 398 499,17	99,01	8 979 912,27	2 205 728,94	0,00	0,00	0,00	13 212 857,96	Urząd Miasta
2.1			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2025	1 654 983,31	1 152 185,41	1 152 167,75	100,00	339 274,75	812 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2028	22 776 115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.3			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2025	10 134 580,80	4 188 562,68	4 188 530,56	100,00	1 229 905,56	478 985,00	0,00	0,00	0,00	F 2 479 640,00	Urząd Miasta
2.4			Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul..L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	2010-2025	2 014 019,66	571 263,56	571 263,56	100,00	571 263,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.5			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obsęgu ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	2022-2028	75 284 227,00	1 000 000,00	999 999,84	100,00	999 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.6			Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	2020-2025	9 955 159,18	7 405 946,94	7 405 946,19	100,00	1 697 119,25	436 493,94	0,00	0,00	0,00	F 5 272 233,00	Urząd Miasta
2.7			Przebudowa drogi gminnej nr 302054T ul. Browamej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2025	970 715,75	192 327,18	192 327,18	100,00	192 327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.8			Przebudowa drogi gminnej nr 302191T ul. Spółdzielczej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2025	1 846 698,06	553 826,00	553 825,21	100,00	76 468,21	477 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.9			Przebudowa drogi gminnej nr 302036T ul. Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2025	3 115 849,48	613 603,32	613 603,32	100,00	613 603,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.10			Budowa ul. Zwierzynieckiej	2021-2025	5 844 836,48	3 998 480,58	3 998 480,03	100,00	1 163 723,03	0,00	0,00	0,00	0,00	F 2 834 757,00	Urząd Miasta
2.11			Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa, Leśna	2021-2029	81 421 000,00	243 000,00	242 925,00	99,97	242 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.12			Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2026	2 471 612,10	1 289 460,55	1 289 460,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F 1 289 460,55	0,00	Urząd Miasta
2.13			Przebudowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Denkowską	2022-2026	2 203 530,00	1 336 767,41	1 336 767,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F 1 336 767,41	0,00	Urząd Miasta
2.14			Przebudowa ul. Las Rzeczki	2022-2029	20 989 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.15			Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T ul. Nowe Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2026	1 194 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.16			Przebudowa ul Leśny Zakątek i ul. Milewskiego	2023-2027	5 043 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.17			Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302181T ul. Sadowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2027	8 016 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.18			Przebudowa ul. Migdałowej	2023-2027	5 597 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.19			Budowa przedłużenia ul. Chrzanowskiego od ul. Kilińskiego do ul. Samsonowicza	2024-2029	14 880 450,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.20			Przebudowa ul. Borowikowej	2024-2025	754 305,00	750 000,00	749 765,44	99,97	749 765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.21			Budowa ulic Koralaowej, Szaflarowej i Stawki Denkowski	2024-2028	7 402 550,00	197 550,30	147 600,00	74,72	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.22			Rozbudowa ul. Parkowej	2024-2028	1 607 421,00	89 421,00	71 586,00	80,06	71 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.23			Przebudowa ul. M.Konopnickiej	2025-2029	9 239 150,00	124 150,00	124 150,00	100,00	124 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.24			Rozbudowa ul. Akacjowej	2025-2029	11 335 250,00	215 250,00	215 250,00	100,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.25			Rozbudowa ul. Gajowej	2025-2029	11 445 600,00	270 600,00	270 600,00	100,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.26			Rozbudowa ul. J.Słowackiego i ks. J.Ostrogskiego	2025-2029	5 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025	wykonanie za 2025	Wsk % wykonania	w tym źródła finansowania								
								dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
2.27			Rozbudowa ul. E.Dziewulskiego	2025-2029	3 646 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.28			Przebudowa ul. Bugaja	2024-2025	274 351,13	274 351,13	274 351,13	100,00	274 351,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					350 558 570,09	33 673 978,06	31 483 487,26	93,50	10 186 967,52	2 205 728,94	0,00	0,00	0,00	13 212 857,96	5 877 932,84	
700		Gospodarka mieszkaniowa														
1		70095	Pozostała działalność		86 311 075,53	4 056 887,47	4 020 779,70	99,11	601 779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 000,00	0,00	
1.1			Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	2022-2027	7 291 375,17	77 367,47	77 367,00	100,00	77 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach komunalnych -Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kuźnia 48	2024-2027	3 072 920,00	66 920,00	57 012,70	85,20	57 012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków na potrzeby gospodarki mieszkaniowej - ul. Parkowa wraz z zagospodarowaniem terenu	2024-2029	41 756 058,36	493 600,00	467 400,00	94,69	467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4			Realizacja zadania pn. "Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Hubalczyków w Ostrowcu Świętokrzyskim"	2025-2026	34 190 722,00	3 419 000,00	3 419 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B.	3 419 000,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700					86 311 075,53	4 056 887,47	4 020 779,70	99,11	601 779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 000,00	0,00	Urząd Miasta
710		Działalność usługowa														
1		71095	Pozostała działalność		22 507 401,80	1 045 549,00	1 014 919,32	97,07	1 014 919,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI	2021-2024	22 507 401,80	1 045 549,00	1 014 919,32	97,07	1 014 919,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki kwalifikowane)	2021-2024	10 485 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki niekwalifikowane)	2021-2024	12 021 983,36	1 045 549,00	1 014 919,32	97,07	1 014 919,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 710					22 507 401,80	1 045 549,00	1 014 919,32	97,07	1 014 919,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka														
1		72095	Pozostała działalność		120 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Rozbudowa Miejskiej Sieci Światłowodowej	2025-2026	120 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 720					120 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna														
1		75023	Urzędy Gmin		13 695 628,00	496 000,00	414 366,00	83,54	414 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2026	13 695 628,00	496 000,00	414 366,00	83,54	414 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750					13 695 628,00	496 000,00	414 366,00	83,54	414 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa														
		75295	Pozostała działalność		2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Modernizacja części hali targowej na magazyn zasobów ochrony ludności		2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 752					2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie														
1		80101	Szkoły podstawowe		65 245 611,51	34 171 372,85	29 832 547,35	87,30	11 183 668,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 648 879,33	Urząd miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 i PP nr 19	2005-2026	23 425 137,13	13 628 346,86	12 861 947,88	94,38	3 721 877,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 070,82	Urząd miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 i PP nr 19 (wydatki kwalifikowane)	2005-2026	14 343 150,34	9 140 070,82	9 140 070,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D 9 140 070,82	Urząd miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 i PP nr 19 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2026	9 081 986,79	4 488 276,04	3 721 877,06	82,92	3 721 877,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	2005-2026	22 475 478,64	12 090 989,68	11 942 478,84	98,77	4 844 750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 097 728,83	Urząd miasta
1.2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	2005-2026	11 658 451,31	7 101 818,84	7 097 728,83	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D 7 097 728,83	Urząd miasta
1.2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2026	10 817 027,33	4 989 170,84	4 844 750,01	97,11	4 844 750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1	2005-2027	14 773 143,74	5 849 184,31	5 028 120,63	85,96	2 617 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 079,68	Urząd miasta
1.3.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2027	4 427 657,78	2 411 079,68	2 411 079,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D 2 411 079,68	Urząd miasta
1.3.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2027	10 345 485,96	3 438 104,63	2 617 040,95	76,12	2 617 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.			Budowa przyszkolnej hali sportowej obejmująca budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2026	4 571 852,00	2 602 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E	0,00	Urząd miasta
Razem dział 801					65 245 611,51	34 171 372,85	29 832 547,35	87,30	11 183 668,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 648 879,33	Urząd miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2025	wykonanie za 2025	Wsk % wykonania	Poniesione wydatki								Jednostka or realizująca zadanie lub koordynujący program	
								w tym źródła finansowania									
								dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozdzienia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.⁹	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
	851		Ochrona zdrowia														
1		85111	Szpitalę ogólne			980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na zadanie pn. "Modernizacja Oddziału Kardiologii wraz z wymianą i zakupem nowego wyposażenia".	2024-2025		980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 851						980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna														
1		85295	Pozostała działalność			250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CUS
1.1			Utworzenie CUS - zakup samochodu dla CUS	2025-2026		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
Razem dział 852						250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej														
1		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych														
1.1			Modernizacja domu administratora przy ul. Świętokrzyskiej 30 - Zakład Aktywności Zawodowej	2025-2027		16 720 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			Modernizacja domu administratora przy ul. Świętokrzyskiej 30 - Zakład Aktywności Zawodowej (wydatki kwalifikowane)	2025-2027		12 109 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Modernizacja domu administratora przy ul. Świętokrzyskiej 30 - Zakład Aktywności Zawodowej (wydatki niekwalifikowane)	2025-2027		4 611 368,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 853						16 720 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina														
1.		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			10 912 923,98	5 567 988,60	2 127 362,42	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 799,48	1 729 562,94	
1.1			Utworzenie Złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2026		10 912 923,98	5 567 988,60	2 127 362,42	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 799,48	1 729 562,94	Urząd Miasta
1.1.1			Uworrzenie Złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2023-2026		10 531 010,38	5 397 240,00	2 127 362,42	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C 397 799,48	M 1 729 562,94	Urząd Miasta
1.1.2			Uworrzenie Złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2023-2026		381 913,60	170 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 855						10 912 923,98	5 567 988,60	2 127 362,42	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 799,48	1 729 562,94	
	900		Gospodarka komunalna														
1		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			6 828 034,02	6 337 734,02	5 143 483,40	81,16	5 143 483,40	0,00	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		6 828 034,02	6 337 734,02	5 143 483,40	81,16	5 143 483,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		90002	Gospodarka Odpadami Komunalnymi			21 434 429,87	1 321 020,00	1 187 678,43	89,91	376 828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 849,48	
2.1			Budowa PSZOK	2021-2026		21 434 429,87	1 321 020,00	1 187 678,43	89,91	376 828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 849,48	Urząd Miasta
2.1.1			Budowa PSZOK (wydatki kwalifikowane)	2021-2026		2 534 000,00	1 074 000,00	965 297,00	89,88	154 447,52	0,00	0,00	0,00	0	0,00	810 849,48	Urząd Miasta
2.1.2			Budowa PSZOK (wydatki niekwalifikowane)	2021-2026		18 900 429,87	247 020,00	222 381,43	90,03	222 381,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miasta
3		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			87 430 252,51	3 590 959,00	3 403 622,89	94,78	1 567 931,87	0,00	0,00	0,00	###	0,00	# 1 835 691,02	
3.1			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2027		69 461 292,26	410 000,00	409 608,65	99,90	409 608,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1.1			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2021-2027		28 235 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		41 225 998,14	410 000,00	409 608,65	99,90	409 608,65	0,00	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		2 996 424,25	2 932 959,00	2 844 014,24	96,97	1 008 323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N 1 835 691,02	Urząd Miasta
3.2.1			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim -zagospodarowanie skweru na os. Stawki (wydatki kwalifikowane)	2024-2025		2 248 581,00	2 248 581,00	2 159 636,50	96,04	323 945,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 691,02	Urząd Miasta
3.2.2			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na os. Stawki (wydatki niekwalifikowane)	2024-2025		747 843,25	684 378,00	684 377,74	100,00	684 377,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.3			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim-zagospodarowanie Parku Pałacowego w Częstocicach	2025-2028		2 098 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.3.1			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim-zagospodarowanie Parku Pałacowego w Częstocicach (wydatki kwalifikowane)	2025-2028		1 400 000,00	0,00	0,00	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)	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025	wykonanie za 2025	Wsk % wykonania	w tym źródła finansowania									
								dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.l.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.			
3.3.2			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim-zagospodarowanie Parku Pałacowego w Częstociach (wydatki niekwalfikowane)	2025-2028	698 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.4			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	2025-2028	2 150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.4.1			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (wydatki kwalifikowane)	2025-2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.4.2			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (wydatki niekwalfikowane)	2025-2028	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.5			Zagospodarowanie terenu na osiedlu Sienkiewiczowskim z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury	2025-2026	2 071 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.5.1			Zagospodarowanie terenu na osiedlu Sienkiewiczowskim z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury (wydatki kwalfikowane)	2025-2026	1 523 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.5.2			Zagospodarowanie terenu na osiedlu Sienkiewiczowskim z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury (wydatki niekwalfikowane)	2025-2026	548 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.6			Zagospodarowanie ogrodu Jordanońskiego przy ul.H.Sienkiewicza z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury	2025-2027	4 096 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.6.1			Zagospodarowanie ogrodu Jordanońskiego przy ul.H.Sienkiewicza z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury (wydatki kwalfikowane)	2025-2027	1 979 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.6.2			Zagospodarowanie ogrodu Jordanońskiego przy ul.H.Sienkiewicza z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury (wydatki niekwalfikowane)	2025-2027	2 117 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.7			Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu nr 11 z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury	2025-2026	4 556 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.7.1			Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu nr 11 z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury (wydatki kwalfikowane)	2025-2026	2 983 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.7.2			Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu nr 11 z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury (wydatki niekwalfikowane)	2025-2026	1 573 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4		90015	Oświetlenie ulic i placów		9 695 196,00	918 250,00	916 670,00	99,83	252 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 200,00	#	0,00	
4.1			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2027	8 761 946,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.1.1			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalfikowane)	2021-2027	8 588 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.1.2			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalfikowane)	2021-2027	173 710,71	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.2			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim etap I	2024-2025	898 250,00	898 250,00	896 670,00	99,82	232 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	L 664 200,00	0,00	Urząd Miasta	
4.3			Rozbudowa oświetlenia ulicy Rodzinnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2025-2026	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
5		90095	Pozostała działalność		100 440 964,98	877 602,82	809 421,20	92,23	809 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1			Inne zadania		100 440 964,98	877 602,82	809 421,20	92,23	809 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1			Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2027	20 267 000,00	30 000,00	12 300,00	41,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
5.1.1.1			Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalfikowane)	2024-2027	13 466 396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V.P	0,00	Urząd Miasta
5.1.1.2			Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalfikowane)	2004-2027	6 800 603,43	30 000,00	12 300,00	41,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.2			Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu	2024-2028	22 046 531,00	40 000,00	15 152,80	37,88	15 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.2.1			Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (wydatki kwalfikowane)	2024-2028	11 574 286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.2.2			Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (wydatki niekwalfikowane)	2024-2028	10 472 244,18	40 000,00	15 152,80	37,88	15 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.3			Przygotowanie dokumentacji projektowej do dofinansowania w ramach funduszy szwajcarskich	2024-2026	932 771,82	512 771,82	487 137,40	95,00	487 137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.4			Budynek Hali Inkubatora Przedsiębiorczości	2025-2028	20 511 305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.4.1			Budynek Hali Inkubatora Przedsiębiorczości (wydatki kwalfikowane)	2025-2029	16 198 279,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.4.2			Budynek Hali Inkubatora Przedsiębiorczości (wydatki niekwalfikowane)	2025-2030	4 313 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.5			Zagospodarowanie terenu przy stawie w Częstociach	2023-2025	294 831,00	294 831,00	294 831,00	100,00	294 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.6			Generator Rozwoju dla Ostrowca Świętokrzyskiego – Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – etap II	2027-2028	36 388 525,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2025	wykonanie za 2025	Wsk % wykonania	w tym źródła finansowania									
									dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
													kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
5.1.6.1			Generator Rozwoju dla Ostrowca Świętokrzyskiego – Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – etap II (wydatki kwalifikowane)	2027-2028	30 680 521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
5.1.6.2			Generator Rozwoju dla Ostrowca Świętokrzyskiego – Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – etap II (wydatki niekwalifikowane)	2027-2028	5 708 004,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900					225 828 877,38	13 045 565,84	11 460 875,92	87,85	8 150 135,42	0,00	0,00	0,00	0,00		664 200,00	2 646 540,50	Urząd Miasta	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 235 753,27	2 689 750,00	1 223 729,74	45,50	1 223 729,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1			Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK	2022-2026	9 235 753,27	2 689 750,00	1 223 729,74	45,50	1 223 729,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Ł	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 921					9 235 753,27	2 689 750,00	1 223 729,74	45,50	1 223 729,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna															
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 540 760,00	3 190 460,00	2 980 434,84	93,42	1 024 902,84	0,00	0,00	0,00	0,00		1 955 532,00	0,00		
1.1			Modernizacja kompleksów sportowych Moje boisko Orlik 2012	2024-2025	1 721 090,00	1 721 090,00	1 511 064,84	87,80	755 532,84	0,00	0,00	0,00	0,00	E	755 532,00	0,00	MOSiR	
1.2			Budowa boiska wielofunkcyjnego	2023-2025	1 819 670,00	1 469 370,00	1 469 370,00	100,00	269 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ł	1 200 000,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 926					3 540 760,00	3 190 460,00	2 980 434,84	93,42	1 024 902,84	0,00	0,00	0,00	0,00		1 955 532,00	0,00		
					810 044 864,56	98 977 551,82	85 598 502,55	86,48	34 840 468,56	2 205 728,94	0,00	0,00	0,00		19 649 389,44	#	28 902 915,61	
WYDATKI BIEŻĄCE																		
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					28 113 512,17	5 328 797,69	4 045 064,51	75,91	261 477,71	0,00	309 062,74	0,00	0,00		381 378,25	3 093 145,81		
1	855	85516	Utworzenie złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2026	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
2	855	85516	Funkcjonowanie złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2025-2028	3 611 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
3	852	85295	Ścieżki możliwości. "Poznajemy Świętokrzyskie"	2024-2025	69 543,38	36 543,38	34 620,03	94,74	0,00	0,00	543,38	0,00	0,00	C.	3 584,50	n.	30 492,15 CUS	
4	852	85295	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w CUS Ostrowiec Św.	2024-2026	453 089,97	119 050,11	103 724,00	87,13	0,00	0,00	103 724,00	0,00	0,00	C.	0,00	n.	0,00 CUS	
5	852	85295	Blizję domu Wsparcie osób w bezdomności przez CUS Ostrowiec Św.	2024-2026	371 552,96	174 377,96	153 928,88	88,27	23 100,00	0,00	16 877,96	0,00	0,00	C.	13 292,01	n.	100 658,91 CUS	
6	900	90002	Kampania edukacyjna PSZOK (wydatki kwalifikowane)	2024-2026	330 000,00	247 500,00	165 113,49	66,71	26 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	n.	138 695,33 Urząd Miasta	
7	600	60004	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki bieżące	2024-2026	19 999,80	19 999,80	13 443,90	67,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 016,59	11 427,31	Urząd Miasta	
8	801	80195	Akcja edukacja dla dwóch szkół podstawowych	2024-2025	904 684,27	344 130,49	344 130,49	100,00	0,00	0,00	55 269,56	0,00	0,00	C.	17 355,51	n.	271 505,42 CRL	
9	852	85295	Wydużenie aktywności zawodowej pracowników z Gminy Ostrowiec Św.	2024-2025	890 929,77	701 296,45	621 668,12	88,65	60 002,91	0,00	64 258,95	0,00	0,00	C.	28 761,16	n.	468 645,10 CUS	
10	852	85295	Premia społeczna (wydatki kwalifikowane)	2024-2026	273 214,92	207 768,87	203 588,88	97,99	0,00	0,00	4 856,37	0,00	0,00	C.	35 587,34	n.	163 145,17 CUS	
11	900	90005	Ostrowiecka Akademia Klimatu - wydatki kwalifikowane	2025-2026	450 000,00	225 000,00	65 400,00	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65 400,00	0,00	Urząd Miasta	
12	900	90095	Generator Rozwoju dla Ostrowca Świętokrzyskiego – zarządzanie projektem (wydatki kwalifikowane)	2026-2029	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
13	900	90095	Generator Rozwoju dla Ostrowca Świętokrzyskiego – współpraca zagraniczna (wydatki kwalifikowane)	2026-2029	672 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
14	900	90095	Generator Rozwoju dla Ostrowca Świętokrzyskiego – działania komplementarne nieinwestycyjne (wydatki kwalifikowane)	2026-2029	4 691 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
15	852	85295	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Ostrowcu Świętokrzyskim - wydatki bieżące	2024-2027	7 803 515,92	2 736 987,42	1 880 430,06	68,70	151 956,64	0,00	63 532,52	0,00	0,00	C.	172 182,38	n.	1 492 758,52 CUS	
16	852	85295	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Ostrowcu Świętokrzyskim - wydatki bieżące	2024-2027	258 912,04	258 912,04	258 912,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	25 793,71	n.	233 118,33 UM	
17	710	71095	Program "reGENERATOR"	2025-2026	296 772,50	159 983,65	146 543,53	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	8 042,56	n.	138 500,97 CRL	
18	801	80195	Akcje@ Edukacja 2.0 dla dwóch szkół podstawowych PSP 3 i PSP 14	2025-2027	422 652,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	n.	0,00 CRL	
19	801	80195	Program "PODIUM KOMPETENCJI"	2026-2027	333 511,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	n.	0,00 CRL	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2025	wykonanie za 2025	Wsk % wykonania	w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
								dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków w określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków – § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadań pod refundację wydatków						
20	852	85295	Premia społeczna II edycja	2025-2026	229 547,52	97 247,52	53 561,09	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	9 362,49	n.	44 198,60	CUS
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					248 377 896,05	32 067 388,54	29 913 852,75	93,28	28 645 772,33	0,00	0,00	0,00	0,00		1 268 080,42		0,00	
1	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2025	123 306 409,17	15 000 000,00	13 957 231,21	93,05	13 957 231,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Jana Samsonowicza, Dębowa, Słońska UM/229-W/UB/78/WPR/8/2021	2021-2025	73 800,00	36 900,00	36 900,00	100,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Północy	2022-2026	180 371,00	39 360,00	11 414,40	29,00	11 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
4	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2029	1 148 155,00	317 600,00	255 985,00	80,60	255 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
5	921	92120	Program udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2010-2029	460 000,00	50 000,00	44 000,00	88,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
6	600	60014	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2019-2026	5 798 429,08	950 000,00	948 080,42	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H	948 080,42		0,00	Urząd Miasta
7	754	75416	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	2019-2026	1 821 419,36	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H	300 000,00		0,00	SM
8	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302098T - ul. Jasnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2025	1 951 901,76	390 380,76	390 380,76	100,00	390 380,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
9	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB	2023-2026	2 606 104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
10	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2021-2026	1 944 615,60	356 400,00	356 400,00	100,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
11	600	60004	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2020-2029	105 757 367,16	13 614 660,00	13 014 000,00	95,59	13 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
12	710	71095	Opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne	2022-2027	625 706,70	46 740,00	46 740,00	100,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
13	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	2023-2026	80 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H	20 000,00		0,00	Urząd Miasta
14	900	90002	Kampania edukacyjna PSZOK (wydatki niekwalifikowane)	2024-2026	75 900,00	56 925,00	37 976,11	66,71	37 976,11	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
15	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2024-2026	369 000,00	110 700,00	110 700,00	100,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
16	852	85228	Program Premii społecznej	2024-2026	1 218 217,08	615 972,78	378 093,62	61,38	378 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	MOPS
17	900	90095	Generator Rozwoju dla Ostrowca Świętokrzyskiego – działania komplementarne nieinwestycyjne (wydatki niekwalifikowane)	2026-2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
18	900	90005	Ostrowiecka Akademia Klimatu - wydatki niekwalifikowane	2025-2026	103 500,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
19	851	85153	Ochrona zdrowia/wkład własny premia	2025-2026	257 000,00	110 000,00	5 951,23	5,41	5 951,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	MOPS
Ogółem wydatki bieżące					276 491 408,22	37 396 186,23	33 958 917,26	90,81	28 907 250,04	0,00	309 062,74	0,00	0,00		1 649 458,67		3 093 145,81	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					1 086 536 272,78	136 373 738,05	119 557 419,81	87,67	63 747 718,60	2 205 728,94	309 062,74	0,00	0,00		21 298 848,11		31 996 061,42	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWŚ 2014-2020

B. Fundusz Doplát BCK

C. środki z budżetu Państwa

D. środki z NFOŚiGW-KPO

E. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

F. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

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

H. Dotacja ze Starostwa Powiatowego

I. środki z rezerwy subwencji ogólnej

J. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

K. FD Spójności

L. Polski Ład

M. KPO

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

O. FENIKS

P. Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 4

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2025 rok.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Inwestycje roczne 2025	Wykonanie za 2025 rok	Wsk % wykonania	w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							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.	
	600		Transport i łączność								
1		60016	Publiczne drogi gminne	859 789,00	849 974,62	98,86	849 974,62	0,00	0,00	0,00	
1.1			Odszkodowania za grunty przejęte na podstawie decyzji ZRID	430 000,00	421 328,93	97,98	421 328,93	0,00	0,00	0,00	
1.2			Przebudowa ul. Kawowej	355 174,00	354 845,69	99,91	354 845,69	0,00	0,00	0,00	
1.3.			Przebudowa ul. J.Głogowskiego	74 615,00	73 800,00	98,91	73 800,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 600				859 789,00	849 974,62	98,86	849 974,62	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa								
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 660,00	335 977,29	95,00	335 977,29	0,00	0,00	0,00	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	353 660,00	335 977,29	95,00	335 977,29	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700				353 660,00	335 977,29	95,00	335 977,29	0,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa								
1		71095	Pozostała działalność	129 762,00	129 762,00	100,00	129 762,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Zakup samochodu dla CRL	105 900,00	105 900,00	100,00	105 900,00				
1.2			Zakup kompensatora mocy bieiernej CRL	23 862,00	23 862,00	100,00	23 862,00				
Razem dział 710				129 762,00	129 762,00	100,00	129 762,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna								
1		75023	Urzędy Gmin	161 074,00	160 263,69	99,50	160 263,69	0,00	0,00	0,00	
1.1			Rozbudowa systemu teleinformatycznego	161 074,00	160 263,69	99,50	160 263,69	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 750				161 074,00	160 263,69	99,50	160 263,69	0,00	0,00	0,00	
	752		Obrona narodowa								
1		75295	Pozostała działalność	4 002 918,96	3 914 614,67	97,79	0,00	0,00	3 914 614,67	0,00	
1.1			Zakup sprzętu oraz wyposażenia w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	4 002 918,96	3 914 614,67	97,79	0,00	0,00	3 914 614,67	0,00	
Razem dział 754				4 002 918,96	3 914 614,67	97,79	0,00	0,00	3 914 614,67	0,00	
	801		Oświata i wychowanie								
1		80101	Szkoły podstawowe	189 500,00	187 770,00	99,09	187 770,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Rowerowy przystanek przy PSP nr 4	76 500,00	76 500,00	100,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.2			Zakup maszyny do sprzątania PSP1	20 000,00	19 210,00	96,05	19 210,00	0,00	0,00	0,00	
1.3			Budowa parkingu przy PSP 1	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.4			Zakup kompensatora mocy bieiernej PSP4	13 000,00	12 915,00	99,35	12 915,00	0,00	0,00	0,00	
1.5			Zakup kompensatora mocy bieiernej PSP14	15 000,00	14 145,00	94,30	14 145,00	0,00	0,00	0,00	
2		80104	Przedszkola	88 871,20	87 871,20	98,87	87 871,20	0,00	0,00	0,00	
2.1			Dostawa i montaż klimatyzatorów w PP5	12 500,00	12 300,00	98,40	12 300,00	0,00	0,00	0,00	
2.2			Dostawa i montaż klimatyzatorów w PP7	12 500,00	12 300,00	98,40	12 300,00	0,00	0,00	0,00	
2.3			Ułożenie kostki brukowej w ogrodzie PP 7	26 371,20	26 371,20	100,00	26 371,20	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Inwestycje roczne 2025	Wykonanie za 2025 rok	Wsk % wykonania	w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2.4			Dostawa i montaż klimatyzatorów w PP11	12 500,00	12 300,00	98,40	12 300,00	0,00	0,00	0,00	PP11
2.5			Dostawa i montaż klimatyzatorów w PP12	12 500,00	12 300,00	98,40	12 300,00	0,00	0,00	0,00	PP12
2.6			Dostawa i montaż klimatyzatorów w PP16	12 500,00	12 300,00	98,40	12 300,00	0,00	0,00	0,00	PP16
Razem dział 801				278 371,20	275 641,20	99,02	275 641,20	0,00	0,00	0,00	
1		85295	Pozostała działalność	866 300,00	859 597,54	99,23	0,00	0,00	85 636,07	773 961,47	
1.1			Utworzenie CUS - zakup nieruchomości na dom sąsiedzki dla CUS	825 000,00	825 000,00	100,00	0,00	0,00	C 82 189,35	B 742 810,65	Urząd Miasta
1.2			Utworzenie CUS - zakup środków trwałych w ramach projektu	41 300,00	34 597,54	83,77	0,00	0,00	C 3 446,72	B 31 150,82	CUS
Razem dział 852				866 300,00	859 597,54	99,23	0,00	0,00	85 636,07	773 961,47	
	900		Gospodarka komunalna								
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	33 537,33	95,82	33 537,33	0,00	0,00	0,00	
1.1			Przebudowa oświetlenia ulicy Fryderyka Chopina	35 000,00	33 537,33	95,82	33 537,33	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.		90095	Pozostała działalność	195 651,00	195 263,00	99,80	195 263,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.			Inne zadania	195 651,00	195 263,00	99,80	195 263,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.1			"Mini rampa" na terenie skate parku w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	50 000,00	49 612,00	99,22	49 612,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.2			Zakup i montaż choinki świątecznej	145 651,00	145 651,00	100,00	145 651,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900				230 651,00	228 800,33	99,20	228 800,33	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna								
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 469 540,00	1 464 249,13	99,64	1 464 249,13	0,00	0,00	0,00	
1.1			Boisko piłkarskie w osiedlu Koszary	489 540,00	489 540,00	100,00	489 540,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Modernizacja kortu tenisowego w os. Ogrody	561 000,00	556 124,99	99,13	556 124,99	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Zakup wyposażenia dla Działu Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
1.4			Zakup kosiarki	19 000,00	18 998,00	99,99	18 998,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
1.5			Zakup samochodu na potrzeby MOSiR	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
1.6			Zakup maszyny myjącej	20 000,00	19 586,14	97,93	19 586,14	0,00	0,00	0,00	MOSiR
1.7			Zakup walca	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
Razem dział 926				1 469 540,00	1 464 249,13	99,64	1 464 249,13	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				8 352 066,16	8 218 880,47	98,41	3 444 668,26	0,00	4 000 250,74	773 961,47	x

A. Dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

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

C. Środki z budżetu Państwa

Załącznik Nr 5

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2025 ROK

Lp.	§	Treść	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania
Przychody					
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	8 090 276,57	8 090 276,57	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	324 388,85	324 388,85	100,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 247 265,73	2 247 265,73	100,00
4	951	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek i kredytów ze środków publicznych	0,00	1 000 000,00	0,00
5	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 418 000,00	0,00	0,00
RAZEM PRZYCHODY			16 079 931,15	11 661 931,15	72,52
Rozchody					
1	992	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	1 000 000,00	0,00
2	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 230 000,00	7 230 000,00	100,00
RAZEM ROZCHODY			7 230 000,00	8 230 000,00	113,83

Załącznik Nr 6

Wykonanie plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2025 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	20 235,88	20 235,88	20 235,88	0,00	20 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	20 235,88	20 235,88	20 235,88	0,00	20 235,88	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	20 235,88								
750		Administracja Publiczna	1 337 341,34	1 337 341,34	1 337 341,34	1 337 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 337 341,34	1 337 341,34	1 337 341,34	1 337 341,34	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	1 337 341,34								
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	572 175,61	572 175,61	211 775,61	164 450,75	47 324,86	360 400,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 207,09	13 207,09	13 207,09	13 207,09	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	13 207,09								
	75107	Wybory Prezydenta RP	558 968,52	558 968,52	198 568,52	151 243,66	47 324,86	360 400,00	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	558 968,52								
801		Oświata i wychowanie	366 664,92	366 664,92	3 599,20	3 599,20	0,00	273 509,69	89 556,03	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	366 664,92	366 664,92	3 599,20	3 599,20	0,00	273 509,69	89 556,03	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	366 664,92								
851		Ochrona zdrowia	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 600,00								
852		Pomoc społeczna	3 642 808,57	3 642 808,57	3 632 540,56	3 259 278,61	373 261,95	10 268,01	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 735 555,86	2 735 555,86	2 725 587,85	2 387 999,39	337 588,46	9 968,01	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	2 735 555,86								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	300,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	148 098,72	148 098,72	148 098,72	147 655,65	443,07	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	148 098,72								

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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	748 504,77	748 504,77	748 504,77	723 623,57	24 881,20	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	748 504,77								
	85295	Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	10 349,22	0,00	10 349,22	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	10 349,22								
855		Rodzina	48 148 353,63	48 148 353,63	2 354 220,83	1 073 931,52	1 280 289,31	45 794 132,80	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 117 915,50	47 117 915,50	1 323 782,70	1 071 681,52	252 101,18	45 794 132,80	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	47 111 915,50								
	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	6 000,00								
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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	2 250,00								
	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	1 028 188,13	1 028 188,13	1 028 188,13	0,00	1 028 188,13	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	1 028 188,13								
OGÓŁEM			54 101 179,95	54 101 179,95	7 573 313,42	5 852 201,42	1 721 112,00	46 438 310,50	89 556,03	0,00	0,00

Załącznik Nr 7

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2025 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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000,00						
OGÓŁEM			44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 rok

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2025 roku	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3
						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			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			456 468,54	7 054,11	7 054,11	0,00	0,00	0,00	7 054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	456 468,54	7 054,11	7 054,11	0,00	0,00	0,00	7 054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	456 468,54	7 054,11	7 054,11	0,00	0,00	0,00	7 054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			2 109 956,78	2 117 363,84	2 117 363,84	2 101 510,42	300 000,00	1 801 510,42	15 853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	5 773,44	5 773,44	0,00	0,00	0,00	5 773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	0,00	5 773,44	5 773,44	0,00	0,00	0,00	5 773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 809 956,78	1 801 510,42	1 801 510,42	1 801 510,42	0,00	1 801 510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	861 876,36	853 430,00	853 430,00	853 430,00	0,00	853 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	948 080,42	948 080,42	948 080,42	948 080,42	0,00	948 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż Miejska	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 079,98	10 079,98	0,00	0,00	0,00	10 079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 079,98	10 079,98	0,00	0,00	0,00	10 079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	995 547,05	995 547,05	995 547,05	0,00	995 547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	995 547,05	995 547,05	995 547,05	0,00	995 547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	40 546,93	40 546,93	40 546,93	0,00	40 546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	480 035,20	480 035,20	480 035,20	0,00	480 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	474 964,92	474 964,92	474 964,92	0,00	474 964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			198 000,00	3 005 293,74	712 272,41	0,00	0,00	0,00	712 272,41	0,00	0,00	2 293 021,33	0,00	
600		Transport i łączność	70 000,00	1 872 293,74	692 272,41	0,00	0,00	0,00	692 272,41	0,00	0,00	1 180 021,33	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	41 340,00	41 340,00	0,00	0,00	0,00	41 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 721 131,57	611 110,24	0,00	0,00	0,00	611 110,24	0,00	0,00	1 110 021,33	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	39 822,17	39 822,17	0,00	0,00	0,00	39 822,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60078	Usuwanie skutków klęse żywiołowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	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	0,00	
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM			2 764 425,32	6 125 258,74	3 832 237,41	3 097 057,47	300 000,00	2 797 057,47	735 179,94	0,00	0,00	2 293 021,33	0,00	

Załącznik Nr 9

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	w tym:		Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania
							plan dotacji na cele bieżące	wykonanie dotacji na cele			
1	Targowiska Miejskie	710	71095	3 855 000,00	3 360 889,64	87,18%	700 000,00	699 979,00	3 855 000,00	3 362 002,91	87,21%
2	Zakład Usług Miejskich	900	90002	1 365 000,00	1 383 312,13	101,34%	0,00	0,00	1 365 000,00	1 359 887,29	99,63%
3	Zakład Usług Miejskich	900	90095	28 027 000,00	24 890 069,39	88,81%	2 900 000,00	2 891 366,00	28 027 000,00	25 306 067,29	90,29%
Ogółem:				33 247 000,00	29 634 271,16	89,13%	3 600 000,00	3 591 345,00	33 247 000,00	30 027 957,49	90,32%

Załącznik Nr 10

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2025 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania
1	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	25 000,00	16 462,52	65,85	25 000,00	16 464,70	65,86
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	262 200,00	205 122,40	78,23	262 200,00	204 319,90	77,93
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	149 400,00	120 021,47	80,34	149 400,00	120 032,68	80,34
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	128 605,00	72 210,20	56,15	128 605,00	72 226,15	56,16
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	209 300,00	157 377,37	75,19	209 300,00	157 416,66	75,21
6	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	151 850,00	93 276,89	61,43	151 850,00	93 048,86	61,28
7	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	60 600,00	39 780,62	65,64	60 600,00	39 785,37	65,65
8	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	76 300,00	55 104,32	72,22	76 300,00	55 110,67	72,23
9	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	801	80101	240 530,00	181 625,33	75,51	240 530,00	181 645,96	75,52
10	Przedszkole Publiczne Nr 5	801	80104	256 000,00	177 139,49	69,20	256 000,00	177 143,37	69,20
11	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	251 400,00	235 096,47	93,51	251 400,00	234 992,11	93,47
12	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	250 200,00	231 001,68	92,33	250 200,00	231 005,62	92,33
13	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	170 500,00	131 809,73	77,31	170 500,00	131 816,79	77,31
14	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	180 500,00	88 026,47	48,77	180 500,00	88 031,77	48,77
15	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	291 000,00	173 321,58	59,56	291 000,00	173 601,92	59,66
16	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	336 300,00	320 232,20	95,22	336 300,00	320 237,10	95,22
17	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	231 400,00	212 657,38	91,90	231 400,00	212 658,98	91,90
OGÓŁEM				3 271 085,00	2 510 266,12	76,74	3 271 085,00	2 509 538,61	76,72

Załącznik Nr 11

Plan dotacji przedmiotowych na 2025 rok

Lp	dział	rozdział	jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Plan na 2025 rok	Wykonanie za za 2025 rok	% wskaźnik wykonania
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2025 roku		3 600 000,00	3 591 345,00	99,76
I.I			Zakłady Budżetowe		3 600 000,00	3 591 345,00	99,76
	710	71095	Targowiska Miejskie		700 000,00	699 979,00	100,00
			w tym:	dopłata do obsługi i utrzymania stanowisk handlowych na terenach administrowanych przez zakład	700 000,00	699 979,00	100,00
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		2 900 000,00	2 891 366,00	99,70
			w tym:	dopłata w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami	2 900 000,00	2 891 366,00	99,70
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					3 600 000,00	3 591 345,00	99,76

Załącznik Nr 12

Wykonanie dotacji podmiotowych za 2025 rok.

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych.				10 290 000,00	10 290 000,00	100,00
I.I Gminne Instytucje Kultury				10 290 000,00	10 290 000,00	100,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	5 800 000,00	5 800 000,00	100,00
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	3 170 000,00	3 170 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.				29 386 023,57	29 355 567,46	99,90
II.I Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty				22 185 192,95	22 154 818,10	99,86
1	801	80101	EDUKACJA	1 924 360,33	1 924 031,40	99,98
2	801	80101	Fundacja "Szkoła bez barier"	1 896 550,34	1 891 964,70	99,76
3	801	80101	Stowarzyszenie Częstocice	1 445 961,52	1 442 867,56	99,79
4	801	80101	Stowarzyszenie PISK	1 026 521,08	1 020 962,42	99,46
5	801	80104	EDUKACJA	674 300,00	674 300,00	100,00
6	801	80104	Fundacja "Szkoła bez barier"	914 100,00	909 700,00	99,52
7	801	80104	Mały Naukowiec	623 700,00	622 600,00	99,82
8	801	80104	MONTESORI "FIRST STEP"	286 592,90	285 492,90	99,62
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	541 798,84	540 698,84	99,80
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	1 677 124,66	1 674 980,56	99,87
11	801	80104	Stowarzyszenie Częstocice	855 183,12	855 183,12	100,00
12	801	80104	Stowarzyszenie Kierunek Rozwój	501 600,00	497 200,00	99,12
13	801	80104	Stowarzyszenie PISK	616 027,94	614 927,94	99,82
14	801	80104	Szkoła Zarządzania	191 172,30	189 830,74	99,30
15	801	80149	Fundacja "Szkoła bez barier"	196 461,32	196 461,32	100,00
16	801	80149	MONTESORI "FIRST STEP"	334 742,10	334 742,10	100,00
17	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	1 437 601,60	1 437 601,60	100,00
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	408 353,67	408 353,67	100,00
19	801	80149	Stowarzyszenie Częstocice	242 285,04	242 285,04	100,00
20	801	80149	Stowarzyszenie Kierunek Rozwój	361 646,76	361 646,76	100,00
20	801	80149	Stowarzyszenie PISK	74 513,79	74 513,79	100,00
21	801	80149	Szkoła Zarządzania	2 366 816,98	2 366 816,98	100,00
22	801	80150	EDUKACJA	359 993,31	359 993,31	100,00
23	801	80150	Fundacja "Szkoła bez barier"	974 484,62	974 484,62	100,00
24	801	80150	Stowarzyszenie Częstocice	1 165 119,68	1 165 119,68	100,00
25	801	80150	Stowarzyszenie PISK	1 088 181,05	1 088 059,05	99,99
II.II Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty				7 200 830,62	7 200 749,36	100,00
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	4 176 031,96	4 175 950,70	100,00
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 720 891,71	1 720 891,71	100,00
3	801	80149	Katolicki Zespół Edukacyjny	40 157,24	40 157,24	100,00
4	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 263 749,71	1 263 749,71	100,00
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				39 676 023,57	39 645 567,46	99,92

Załącznik Nr 13

Wykonanie dotacji celowych w 2025 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące			dotacje celowe majątkowe		
					PLAN 2025	wykonanie 2025	% wskaźnik wykonania	PLAN 2025	wykonanie 2025	% wskaźnik wykonani
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					896 524,33	799 959,95	89,23	2 185 021,33	2 185 021,33	100,00
1. Dotacje dla Gminnych instytucji kultury					61 195,00	61 191,00	99,99			
	921	92110	Dotacja bieżąca - dofinansowanie doposażenia sal dydaktycznych oraz wystawienniczych BWA	Biuro Wystaw Artystycznych	38 647,00	38 643,00	99,99			
	921	92110	Dotacja bieżąca - dofinansowanie zadania Miejsca Otwarte dla Wszystkich - 30 lat BWA	Biuro Wystaw Artystycznych	22 548,00	22 548,00	100,00			
2. Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego					652 450,24	652 450,24	100,00	2 115 021,33	2 115 021,33	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	41 340,00	41 340,00	100,00			
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: remont ulicy Ilżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe	611 110,24	611 110,24	100,00			
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania : Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiaty poprzez przebudowę drogi Nr 10071 na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Bokszyca	Starostwo Powiatowe				1 110 021,33	1 110 021,33	100,00
	851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadanie pn. "Modernizacja Oddziału Kardiologii wraz z wymianą i zakupem nowego wyposażenia".	Starostwo Powiatowe				980 000,00	980 000,00	100,00
	851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadanie pn. "Zakup łóżka reanimacyjnego dla Oddziału Kardiologii Wielospecjalistycznego szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe				25 000,00	25 000,00	100,00
3. Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego					159 000,00	62 729,70	39,45	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	5 773,44	60,77			
	600	60017	Pomoc finansowa dla Gminy Bodzechów na realizację zadania : Remont drogi wewnętrznej na działce numer 285/3 położonej w miejscowości Wólka Bodzechowska	Gmina Bodzechów	60 000,00	39 822,17	66,37			
	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
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		79 000,00	7 054,11	8,93			
				Gmina Bałków	6 000,00	0,00	0,00			
				Gmina Bodzechów	20 000,00	0,00	0,00			
				Gmina Ćmielów	8 000,00	0,00	0,00			
				Gmina Opatów	12 000,00	5 495,03	45,79			
				Gmina Ożarów	15 000,00	0,00	0,00			
				Gmina Sadowie	5 000,00	0,00	0,00			
				Gmina Starachowice	10 000,00	1 559,08	15,59			
				Gmina Waśniów	3 000,00	0,00	0,00			
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	10 500,00	10 079,98	96,00			
4. 801 80153 Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina					23 879,09	23 589,01	98,79			
				Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im.św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego	23 879,09	23 589,01	98,79			
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					5 628 547,17	5 545 212,62	98,52	747 440,89	711 939,81	95,25
1. 801 80153 Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych					65 967,02	65 967,02	100,00			
				EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65	19 562,48	19 562,48	100,00			
				Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Soltyś, ul. Focha 3	13 614,78	13 614,78	100,00			
				Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3	12 748,11	12 748,11	100,00			
				Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a	20 041,65	20 041,65	100,00			
2. 801 80153 Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych dla dzieci ukraińskie					580,15	580,15	100,00			
				Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3	580,15	580,15	100,00			
3. 754 75495 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pozostała działalność					50 000,00	50 000,00	100,00			
			Bezpieczeństwo obywateli	Polski Czerwony Krzyż	50 000,00	50 000,00	100,00			
4. 851 85153 przeciwdziałanie narkomanii					20 000,00	9 800,00	49,00			
			Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	niewykorzystany plan	10 200,00	0,00	0,00			
				Fundacja IRON ANGELS	9 800,00	9 800,00	100,00			
5. 851 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi					665 000,00	627 022,85	94,29			

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące			dotacje celowe majątkowe		
					PLAN 2025	wykonanie 2025	% wskaźnik wykonania	PLAN 2025	wykonanie 2025	% wskaźnik wykonania
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	niewykorzystany plan	31 400,00	0,00	0,00			
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim	555 000,00	548 422,85	98,81			
				Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu Św.	45 000,00	45 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie Osiedle Hutnicze Kibice KSZO	10 000,00	10 000,00	100,00			
				Klub Sportowy KSZO BOKS	10 000,00	10 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	9 000,00	9 000,00	100,00			
				MOS Ostrowiec	4 600,00	4 600,00	100,00			
6.	851	85195	ochrona zdrowia		200 000,00	197 529,00	98,76			
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	niewykorzystany plan	2 001,00	0,00	0,00			
				Stowarzyszenie na rzecz szkoły w Częstocicach	32 000,00	32 000,00	100,00			
				Polski Czerwony Krzyż	22 000,00	22 000,00	100,00			
				Ostrowiecki Klub Amazonka	20 000,00	20 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie SARON - Profilaktyka schorzeń narządu ruchu	15 000,00	15 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	14 000,00	14 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie Krzemieniny Krąg	10 000,00	10 000,00	100,00			
				Fundacja "Wyspa Pomocy" w Ostrowcu Św.	10 000,00	10 000,00	100,00			
				Fundacja "ONKO"	10 000,00	9 530,00	95,30			
				Stowarzyszenie Gladiator	10 000,00	10 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie Głuchych Nad Kamienną	9 000,00	9 000,00	100,00			
				Polski Związek Niewidomych	8 000,00	8 000,00	100,00			
				Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	7 999,00	7 999,00	100,00			
				Fundacja Aktywnych mam	7 000,00	7 000,00	100,00			
				Fundacja z Serca	7 000,00	7 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Opieki Zdrowotnej	6 000,00	6 000,00	100,00			
				Fundacja Promyk Uśmiechu	5 000,00	5 000,00	100,00			
				Towarzystwo Stomijne POL-ILKO	5 000,00	5 000,00	100,00			
7.	852		pomoc społeczna		1 178 000,00	1 161 476,19	98,60			
	852	85232	Centra Integracji Społecznej		898 000,00	891 728,11	99,30			
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	898 000,00	891 728,11	99,30			
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		280 000,00	269 748,08	96,34			
			Zadania z zakresu pomocy społecznej	niewykorzystany plan	10 000,00	0,00	0,00			
				"Świętokrzyski Bank Żywności" w Ostrowcu Św.	20 000,00	20 000,00	100,00			
				Spółdzielnia socjalna ZIELENIEC	10 000,00	10 000,00	100,00			
				Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	240 000,00	239 748,08	99,90			
8.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					747 440,89	711 939,81	95,25
	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					358 000,00	338 493,66	94,55
			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				358 000,00	338 493,66	94,55
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					140 774,00	124 779,26	88,64
			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.				50 000,00	48 000,00	96,00
			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.				90 774,00	76 779,26	84,58
	900	90095	Pozostała działalność					248 666,89	248 666,89	100,00
			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.				248 666,89	248 666,89	100,00
9.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		214 000,00	202 996,51	94,86			
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		44 000,00	44 000,00	100,00			

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące			dotacje celowe majątkowe		
					PLAN 2025	wykonanie 2025	% wskaźnik wykonania	PLAN 2025	wykonanie 2025	% wskaźnik wykonania
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	<i>Parafia Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Św.</i>	44 000,00	44 000,00	100,00			
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		170 000,00	158 996,51	93,53			
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	<i>niewykorzystany plan</i>	11 000,00	0,00	0,00			
				<i>Stowarzyszenie "Nauka, Edukacja, Rozwój"</i>	20 000,00	20 000,00	100,00			
				<i>Fundacja PRIMO</i>	15 000,00	15 000,00	100,00			
				<i>Fundacja "Parabola możliwości"</i>	10 500,00	10 500,00	100,00			
				<i>Krzemienny Krąg</i>	10 000,00	10 000,00	100,00			
				<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze</i>	10 000,00	10 000,00	100,00			
				<i>Fundacja Open Hearts</i>	10 000,00	10 000,00	100,00			
				<i>Koło Gospodyń Miejskich</i>	10 000,00	10 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku</i>	10 000,00	10 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie NIE z tej Bajki</i>	9 500,00	9 500,00	100,00			
				<i>ZHP Ostrowiec</i>	9 000,00	9 000,00	100,00			
				<i>Klub Przyjaciół pojazdów dawnych SINGIEL</i>	7 000,00	6 996,51	99,95			
				<i>Oddział Rejonowy PZERiI w Ostrowcu</i>	6 000,00	6 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Domowego Kościoła Diecezji</i>	4 000,00	4 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie Krzemienny Krąg</i>	5 000,00	5 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych</i>	4 500,00	4 500,00	100,00			
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Środowisk Twórców Kultury</i>	4 500,00	4 500,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie Pozytywnie zakręcen</i>	4 500,00	4 500,00	100,00			
				<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze,</i>	3 500,00	3 500,00	100,00			
				<i>Fundacja Aktywnych mam</i>	3 000,00	3 000,00	100,00			
				<i>Fundacja Połączeni w działaniu</i>	3 000,00	3 000,00	100,00			
10.	926	92695	kultura fizyczna		3 235 000,00	3 229 840,90	99,84			
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		170 000,00	164 840,90	96,97			
				<i>Ostwieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu</i>	40 000,00	40 000,00	100,00			
				<i>UKS "GUMP"- PIŁKA SIATKOWA</i>	16 000,00	16 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie TOS - DANCE</i>	16 000,00	16 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie Szachowe HETMAN</i>	15 000,00	15 000,00	100,00			
				<i>Fundacja Ostrowieckiego Sportu</i>	11 500,00	11 500,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie BEZ PARDONU</i>	8 000,00	8 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie OLD BOYS KSZO</i>	8 000,00	8 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie NAUKA, EDUKACJA, ROZWÓJ</i>	12 500,00	12 491,00	99,93			
				<i>Fundacja PRIMO</i>	7 000,00	7 000,00	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>Fundacja Aktywnych mam</i>	5 000,00	5 000,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie Tenisa ziemnego SMECZ</i>	4 500,00	4 500,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie Razem dla Piątki</i>	4 500,00	4 500,00	100,00			
				<i>Stowarzyszenie Sport Academy Ostrowiec</i>	3 000,00	2 849,90	95,00			
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	5 000,00	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>	3 065 000,00	3 065 000,00	100,00			
				<i>Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA</i>	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00			
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA</i>	380 000,00	380 000,00	100,00			

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące			dotacje celowe majątkowe		
					PLAN 2025	wykonanie 2025	% wskaźnik wykonania	PLAN 2025	wykonanie 2025	% wskaźnik wykonania
				<i>Klub Sportowy KSZO PŁYWANIE</i>	<i>168 600,00</i>	<i>168 600,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Klub Sportowy KSZO BOKS</i>	<i>152 000,00</i>	<i>152 000,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA</i>	<i>265 000,00</i>	<i>265 000,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA</i>	<i>150 900,00</i>	<i>150 900,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego</i>	<i>41 000,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>MUKS "Jedynka" - PIŁKA SIATKOWA</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>UKS "GUMP" - PIŁKA SIATKOWA</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Fundacja Ostrowieckiego Sportu</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Stowarzyszenie szachowe HETMAN</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Uczniowski Klub Sportowy CZWÓRKA</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY DZIECI</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Stowarzyszenie OAP "KADET" - PIŁKA NOŻNA</i>	<i>19 200,00</i>	<i>19 200,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS Kobiet i Mężczyzn</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" -</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Klub sportowy IMPULS - trójbój siłowy</i>	<i>11 300,00</i>	<i>11 300,00</i>	<i>100,00</i>			
				<i>Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>100,00</i>			
Suma dotacji celowych					6 525 071,50	6 345 172,57	97,24	2 932 462,22	2 896 961,14	98,79
Ogółem dotacje celowe								9 457 533,72	9 242 133,71	97,72

Załącznik Nr 14

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy na 2025 rok
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Osiedle Śródmieście	7 700,00	7 695,40	99,94
2.	Osiedle Kamienna	7 700,00	7 698,70	99,98
3.	Osiedle Ludwików	7 700,00	7 656,96	99,44
4.	Osiedle Hutnicze	7 700,00	7 312,93	94,97
5.	Osiedle Częstocice	7 700,00	7 699,49	99,99
6.	Osiedle Kuźnia	7 700,00	7 690,73	99,88
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	7 700,00	7 019,14	91,16
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	7 700,00	5 272,02	68,47
9.	Osiedle Trójkąt	7 700,00	7 540,71	97,93
10.	Osiedle Spółdzielców	7 700,00	7 656,06	99,43
11.	Osiedle Słoneczne	7 700,00	7 676,57	99,70
12.	Osiedle Gutwin	7 700,00	7 675,95	99,69
13.	Osiedle Koszary	7 700,00	7 686,02	99,82
14.	Osiedle Rosochy	7 700,00	5 031,88	65,35
15.	Osiedle Ogrody	7 700,00	7 317,82	95,04
16.	Osiedle Denków	7 700,00	7 655,08	99,42
17.	Osiedle Pułanki	7 700,00	6 017,00	78,14
18.	Osiedle Stawki	7 700,00	7 687,91	99,84
19.	Osiedle Piaski - Henryków	7 700,00	7 675,99	99,69
20.	Osiedle Złota Jesień	7 700,00	7 511,47	97,55
Razem :		154 000,00	145 177,83	94,27

Załącznik Nr 15

Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	049	13 988 852,46	900	90002		14 534 984,92	0,00
	RAZEM:				13 988 852,46				14 534 984,92	0,00
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	048	2 045 282,41			różne		
3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	756	75618	027	517 800,31			różne	2 772 616,48	2 465 547,63
	RAZEM:				2 563 082,72				2 772 616,48	2 465 547,63
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	069	207 705,32	900	90019	430	149 997,42	0,00
						900	90019	623	124 779,26	
	RAZEM:				207 705,32				274 776,68	0,00
5.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego	600	60020	069	204 705,32	600	60020	430	747 124,08	0,00
	RAZEM:				204 705,32				747 124,08	0,00
6.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych									
	- modernizacja systemu oświetlenia ulicznego	900	90015	637	664 200,00	900	90015	637	664 200,00	
	- budowa boiska przy ul. Sikorskiego	926	92605	637	1 200 000,00	926	92605	637	1 200 000,00	
	RAZEM:				1 864 200,00				1 864 200,00	0,00
7.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu				0,00				0,00	0,00
	RAZEM:				0,00				0,00	0,00

8.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków				0,00				0,00	0,00
	RAZEM:				0,00				0,00	0,00
9.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu									
	Budowa publicznej drogi gminnej klasy L łączącej ul. Polną z ul. Denkowską	600	60016	629	1 508 610,00	600	60016	605	15 418 586,90	2 205 728,94
	Przebudowa ul. Osadowej	600	60016	629	1 601 202,00					
	Budowa drogi gminnej - ul. Górnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	600	60016	629	0,00					
	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Miodowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką do skrzyżowania z ul. Gościńiec	600	60016	629	2 479 640,00					
	Przebudowa drogi gminnej nr 302191T - ul. Spółdzielczej w Ostrowcu Świętokrzyskim	600	60016	629	0,00					
	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 302121T - ul. Północnej na docinku od skrzyżowania z ul. Las Rzeczeki do skrzyżowania z ul. Ilżecką	600	60016	629	5 272 233,06					
	Budowa drogi gminnej, ul. Zwierzynieckiej	600	60016	629	2 834 757,00					
	RAZEM:				13 696 442,06				15 418 586,90	2 205 728,94
10.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa									
	RAZEM:				1 662 518,70				1 662 518,70	0,00
11.	Dochody uzyskane w 2024 roku z tytułu dotacji z BGK na rozwój budownictwa mieszkaniowego. Przekazane w 2025 r. do spółki komunalnej "Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w formie wkładu pieniężnego.									
	Gospodarka mieszkaniowa	700	70095	629	0,00	700	70095	603	3 419 000,00	3 419 000,00
									Razem	8 090 276,57

Załącznik Nr 16

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Centrum Kultury za 2025 rok

	PLAN	WYKONANIE	WSK wykon. %
I Planowane przychody ogółem w tym:	8 115 000,00	7 996 035,39	98,53
1 Przychody własne*	2 230 000,00	2 196 035,39	98,48
2 Dotacja podmiotowa ogółem w tym:	5 800 000,00	5 800 000,00	100,00
- działalność statutowa	5 800 000,00	5 800 000,00	100,00
3 Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
4 Inne dotacje	85 000,00	85 000,00	100,00
- dotacja celowa-Narodowe Centrum Kultury	85 000,00	85 000,00	100,00
II Pokrycie amortyzacji	140 000,00	106 854,84	76,32
III Koszty ogółem (bez amortyzacji) w tym:	8 049 841,00	7 957 171,69	98,85
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 000,00	41 551,10	79,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 638,00	3 152 191,13	99,73
Składki na Ubezpieczenie Społeczne	555 000,00	551 206,34	99,32
Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	62 861,98	96,71
Zakupy materiałów i wyposażenia	290 000,00	278 849,29	96,15
Zakup energii	390 000,00	368 864,27	94,58
Zakup usług pozostałych	3 129 681,00	3 107 048,93	99,28
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	7 000,00	6 146,83	87,81
Różne opłaty i składki (różne opłaty + akredytacje+ZAIRS+ubezpieczenia)	302 970,00	290 900,37	96,02
Odpis ZFŚS	97 552,00	97 551,45	100,00
VI Wydatki inwestycyjne	65 159,00	59 158,78	90,79
V Odpisy amortyzacyjne	140 000,00	137 763,25	98,40
VI Planowane imprezy kulturalne			
VII Stan należności i zobowiązań	01.01.2025	31.12.2025	
Należności ogółem w tym:	86 103,21	82 749,11	
wymagalne	8 340,88	3 034,15	
Zobowiązania w tym:	46 808,40	78 684,07	
wymagalne	0,00	0,00	
VIII Stan Środków pieniężnych	48 814,33	39 084,92	

Załącznik nr 17

Ostrowiec Św.22.02.2026 r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych
w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2025 rok

I. KOSZTY

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. Wykon. %
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	129 645,00	129 523,50	99,91
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	26 848,00	26 848,00	100,00
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z tabelą płac	721 255,00	721 024,46	99,97
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	127 135,99	99,32
5.	Składki na fundusz pracy	16 000,00	15 958,86	99,74
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	297 647,00	283 356,91	95,20
7.	zakup energii	60 000,00	55 939,91	93,23
8.	Zakup pozostałych usług	354 055,00	351 429,55	99,26
9.	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 970,07	66,33
10.	Szkolenia	5 000,00	3 874,00	77,48
11.	Odpis na ZFŚS	19 745,00	19 744,65	100,00
12.	Różne opłaty i składki (ub. Majątkowe + podatki)	9 000,00	8 250,54	91,67
	RAZEM	1 776 195,00	1 749 056,44	98,47
II.	Odpis amortyzacyjny	0,00	0,00	0,00

III. Przychody

LP	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	Wsk. Wykon. %
1.	Przychody własne	190 000,00	177 773,67	93,57
2.	Dotacja podmiotowa- działalność statutowa	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00
3.	Dotacja celowa do wniosku z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	38 647,00	38 643,07	99,99

4.	Dotacja do wniosku z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	146 000,00	145 986,97	99,99
5.	Dotacja celowa -Narodowe Centrum Kultury	59 000,00	58 999,75	100,00
6.	Dotacja celowa – Miejsca otwarte dla wszystkich - 30 lat BWA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKI	15 055,00	15 054,93	100,00
7.	Dotacja celowa—Narodowe Centrum Kultury (Miejsce otwarte dla wszystkich- 30 lat BWA Ostrowiec Świętokrzyski)	7 493,00	7 493,00	100,00
	Razem	1 776 195,00	1 763 951,39	99,31

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

VI. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2025 rok

Stan należności	0,00
Stan zobowiązań	1 456,30
- z tytułu dostaw i usług	1 456,30
- z tytułu zobowiązań US, ZUS	0,00
Środki finansowe (kasa+bank)	51 391,27

Biuro Wystaw Artystycznych na dzień 31.12.2025 rok nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 18

Ostrowiec Św., dn. 23.02.2026 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2025 rok**

I. PRZYCHODY

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk.
1.	Przychody własne	24 500,00	13 641,42	55,68%
2.	Dotacje	3 322 992,00	3 321 591,00	99,96%
1	Dotacja podmiotowa - działalność statutowa	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00%
2	Dotacja podmiotowa - Porozumienie na prowadzenie Biblioteki Powiatowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
3	Dotacja celowa do wniosków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	37 692,00	37 692,00	100,00%
4	Dotacja celowa - Ministerstwo Edukacji NarodowejN	115 300,00	113 899,00	98,78%
3.	Wpływy z otrzymanych darowizn (darowizny książkowe i inne)	20 000,00	14 230,84	71,15%
RAZEM		3 367 492,00	3 349 463,26	99,46%

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	112 273,00	109 381,78	97,42%
2	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143 292,00	143 240,71	99,96%
	Zakup książek			
	Darowizny książkowe			
	Zakup książek z dotacji powiatu			
	Dostęp do publikacji elektronicznych ebok			
	Prenumerata prasy			
3	Zakup energii	196 500,00	180 583,34	91,90%
4	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 400,00	96,00%

5	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 677,07	73,54%
6	Zakup usług pozostałych	364 225,00	347 873,67	95,51%
7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 900,00	2 020 124,96	99,96%
8	Wynagrodzenia bezosobowe	64 376,00	64 374,35	100,00%
9	Odpis na ZFŚS	64 375,00	64 374,49	100,00%
10	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 974,29	82,26%
11	Szkolenia pracowników i inne świadczenia	4 002,00	3 921,61	97,99%
12	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 550,00	85,00%
13	Składki na ubezpieczenie społeczne	332 000,00	331 683,71	99,90%
14	Składki na Fundusz Pracy	34 749,00	34 748,21	100,00%
15	Różne opłaty	12 000,00	10 153,86	84,62%
16	PPK płacone przez podmiot	5 900,00	5 869,01	99,47%
RAZEM		3 367 492,00	3 326 931,06	98,80%

IV.	Odpisy amortyzacji	40 000,00	35 899,62	89,75%
------------	---------------------------	------------------	------------------	---------------

V. Stan należności i zobowiązań

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1.	Stan należności:	0,00	75,00
2.	Stan zobowiązań:	22 147,84	1 200,13
	- z tytułu dostaw i usług	8 506,54	1 200,13
	- z tytułu zobowiązań ZUS, US,PPK	13 641,30	0,00
3.	Środki pieniężne	5 707,55	8 984,55

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2025 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 19

**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 2025 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Uchwała Rady Miasta Nr XVI/35/2023 z 20 grudnia 2024	zmiana RM XVIII/15/2025 z dnia 07 lutego 2025		Plan na 07 lutego 2025	zmiana RM XXIII/78/2025 z dnia 22 maj 2025		Plan na 22 maja 2025	zmiana RM XXI/87/2025 z dnia 23 czerwiec 2025	
				Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	19 999,80	0,00	0,00	19 999,80	0,00	0,00	19 999,80	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 999,80	0,00	0,00	19 999,80	0,00	0,00	19 999,80	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	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
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 983,65	159 983,65	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 983,65	159 983,65	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
	75022	Rady gmin	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
801		Oświata i wychowanie	352 506,80	333 912,04	233 912,04	252 506,80	0,00	0,00	252 506,80	0,00	155 269,56
	80195	Pozostała działalność	352 506,80	333 912,04	233 912,04	252 506,80	0,00	0,00	252 506,80	0,00	155 269,56
852		Pomoc społeczna	4 337 953,62	0,00	0,00	4 337 953,62	0,00	0,00	4 337 953,62	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 337 953,62	0,00	0,00	4 337 953,62	0,00	0,00	4 337 953,62	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 500,00	0,00	0,00	472 500,00	0,00	0,00	472 500,00	0,00	2 460,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	247 500,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2025 ROKU			5 182 960,22	333 912,04	233 912,04	5 082 960,22	0,00	159 983,65	5 242 943,87	0,00	157 729,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 23 czerwiec 2025	zmiana RM XXV/104/2025 z dnia 24 lipca 2025		Plan na 24 lipca 2025	zmiana RM XXVI/117/2025 z dnia 13 sierpnia 2025		Plan na 05 września 2025	zmiana RM XXVIII/122/2025 z dnia 05 września 2025		Plan na 05 września 2025
				Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
600		Transport i łączność	19 999,80	0,00	0,00	19 999,80	0,00	0,00	19 999,80	0,00	0,00	19 999,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 999,80	0,00	0,00	19 999,80	0,00	0,00	19 999,80	0,00	0,00	19 999,80
	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	159 983,65	0,00	0,00	159 983,65	0,00	0,00	159 983,65	0,00	0,00	159 983,65
	71095	Pozostała działalność	159 983,65	0,00	0,00	159 983,65	0,00	0,00	159 983,65	0,00	0,00	159 983,65
750		Administracja Publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75023	Urzędy gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
801		Oświata i wychowanie	407 776,36	0,00	0,00	407 776,36	0,00	0,00	407 776,36	0,00	0,00	407 776,36
	80195	Pozostała działalność	407 776,36	0,00	0,00	407 776,36	0,00	0,00	407 776,36	0,00	0,00	407 776,36
852		Pomoc społeczna	4 337 953,62	0,00	25 000,00	4 362 953,62	0,00	269 119,29	4 632 072,91	52 978,00	83 011,32	4 662 106,23
	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	4 337 953,62	0,00	25 000,00	4 362 953,62	0,00	269 119,29	4 632 072,91	52 978,00	83 011,32	4 662 106,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 960,00	0,00	0,00	474 960,00	0,00	0,00	474 960,00	0,00	0,00	474 960,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	247 500,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	247 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
	90095	Pozostała działalność:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2025 ROKU			5 400 673,43	0,00	25 000,00	5 425 673,43	0,00	269 119,29	5 694 792,72	52 978,00	83 011,32	5 724 826,04

Dział	Rozdział	Nazwa	zmiana RM XXXI/136/2025 z dnia 16 października 2025		Plan na 16 października 2025	zmiana RM XXXII/140/2025 z dnia 06 listopada 2025		Plan na 06 listopada 2025	zmiana RM XXXIV/166/2025 z dnia 27 listopada 2025		Plan na 27 listopada 2025
			Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
600		Transport i łączność	0,00	0,00	19 999,80	0,00	0,00	19 999,80	0,00	0,00	19 999,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	19 999,80	0,00	0,00	19 999,80	0,00	0,00	19 999,80
	60016	Drogi publiczne gminne	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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	159 983,65	0,00	0,00	159 983,65	0,00	0,00	159 983,65
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	159 983,65	0,00	0,00	159 983,65	0,00	0,00	159 983,65
750		Administracja Publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
801		Oświata i wychowanie	163 645,87	0,00	244 130,49	0,00	0,00	244 130,49	0,00	0,00	244 130,49
	80195	Pozostała działalność	163 645,87	0,00	244 130,49	0,00	0,00	244 130,49	0,00	0,00	244 130,49
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	4 662 106,23	0,00	97 247,52	4 759 353,75	327 170,00	0,00	4 432 183,75
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 662 106,23	0,00	97 247,52	4 759 353,75	327 170,00	0,00	4 432 183,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	474 960,00	0,00	0,00	474 960,00	0,00	0,00	474 960,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	247 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
	90095	Pozostała działalność:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2025 ROKU			163 645,87	0,00	5 561 180,17	0,00	97 247,52	5 658 427,69	327 170,00	0,00	5 331 257,69

Załącznik Nr 20

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 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Uchwała Rady Miasta Nr XVI/35/2024 z 20 grudnia 2024	zmiana RM XVIII/15/2025 z dnia 07 lutego 2025		Plan na 07 lutego 2025	zmiana RM XXI/87/2025 z dnia 23 czerwca 2025		Plan na 23 czerwiec 2025	zmiana RM XXV/104/2025 z dnia 24 lipca 2025		Plan na 24 lipca 2025	zmiana RM XXXII/140/2025 z dnia 06 listopada 2025		Plan na 06 listopada 2025
				Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
600		Transport i łączność	9 358 637,00	0,00	0,00	9 358 637,00	0,00	0,00	9 358 637,00	573 460,00	0,00	8 785 177,00	0,00	0,00	8 785 177,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 358 637,00	0,00	0,00	9 358 637,00	0,00	0,00	9 358 637,00	573 460,00	0,00	8 785 177,00	0,00	0,00	8 785 177,00
	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	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	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	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	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja Publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 870 475,00	0,00	0,00	17 870 475,00	0,00	0,00	17 870 475,00	0,00	0,00	17 870 475,00	135 375,04	0,00	17 735 099,96
	80101	Szkoły podstawowe	17 870 475,00	0,00	0,00	17 870 475,00	0,00	0,00	17 870 475,00	0,00	0,00	17 870 475,00	135 375,04	0,00	17 735 099,96
852		Pomoc społeczna	1 091 500,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 191 500,00	0,00	0,00	1 191 500,00	25 000,00	0,00	1 166 500,00	0,00	0,00	1 166 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 091 500,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 191 500,00	0,00	0,00	1 191 500,00	25 000,00	0,00	1 166 500,00	0,00	0,00	1 166 500,00
855		Rodzina	5 397 240,00	0,00	0,00	5 397 240,00	0,00	0,00	5 397 240,00	0,00	0,00	5 397 240,00	0,00	0,00	5 397 240,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	5 397 240,00	0,00	0,00	5 397 240,00	0,00	0,00	5 397 240,00	0,00	0,00	5 397 240,00	0,00	0,00	5 397 240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 661 025,58	3 686 875,58	0,00	2 974 150,00	0,00	348 431,00	3 322 581,00	0,00	0,00	3 322 581,00	0,00	0,00	3 322 581,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 074 000,00	0,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	1 074 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	1 900 150,00	0,00	0,00	1 900 150,00	0,00	348 431,00	2 248 581,00	0,00	0,00	2 248 581,00	0,00	0,00	2 248 581,00
	90095	Pozostała działalność:	3 686 875,58	3 686 875,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2025 ROKU			40 378 877,58	4 686 875,58	1 100 000,00	36 792 002,00	0,00	348 431,00	37 140 433,00	598 460,00	0,00	36 541 973,00	135 375,04	0,00	36 406 597,96

Dział	Rozdział	Nazwa	zmiana RM XXXIV/166/2025 z dnia 27 listopada 2025		Plan na 27 listopada 2025	zmiana RM XXXV/172/2025 z dnia 17 grudnia 2025		Plan na 17 grudnia 2025
			Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
600		Transport i łączność	0,00	0,00	8 785 177,00	0,00	0,00	8 785 177,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	8 785 177,00	0,00	0,00	8 785 177,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	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
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja Publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	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
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	17 735 099,96	216 212,16	1 134 081,54	18 652 969,34
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	17 735 099,96	216 212,16	1 134 081,54	18 652 969,34
852		Pomoc społeczna	341 500,00	41 300,00	866 300,00	0,00	0,00	866 300,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	341 500,00	41 300,00	866 300,00	0,00	0,00	866 300,00
855		Rodzina	0,00	0,00	5 397 240,00	0,00	0,00	5 397 240,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	0,00	5 397 240,00	0,00	0,00	5 397 240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	3 322 581,00	0,00	0,00	3 322 581,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	1 074 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	0,00	0,00	2 248 581,00	0,00	0,00	2 248 581,00
	90095	Pozostała działalność:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2025 ROKU			341 500,00	41 300,00	36 106 397,96	216 212,16	1 134 081,54	37 024 267,34

Załącznik Nr 21

REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI ZA 2025 ROK

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	zaangażowanie środków na dzień 31.12.2025 r.	WSK % wykonania
			od	do			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				1 086 536 272,78	339 717 468,40	31,27
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				276 491 408,22	193 690 876,41	70,05
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				810 044 864,56	146 026 591,99	18,03
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				236 196 409,62	46 524 378,08	19,70
1.1.1	Wydatki bieżące				28 113 512,17	5 152 460,30	18,33
1.1.1.1	Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2026	1 230 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Funkcjonowanie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2025	2028	3 611 520,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ścieżki możliwości. "Poznajemy Świętokrzyskie"	CUS	2024	2025	69 543,38	67 620,03	97,23
1.1.1.4	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w MOPS Ostrowiec Św.	CUS	2024	2026	453 089,97	146 403,89	32,31
1.1.1.5	Bliżej domu Wsparcie osób w bezdomności przez MOPS Ostrowiec Św.	CUS	2024	2026	371 552,96	309 253,88	83,23
1.1.1.6	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2024	2026	330 000,00	165 113,49	50,03
1.1.1.7	Kampania edukacyjna PSZOK	Urząd Miasta	2024	2026	19 999,80	13 443,90	67,22
1.1.1.8	Akcja edukacja dla dwóch szkół podstawowych	CRL	2024	2025	904 684,27	904 684,27	100,00
1.1.1.9	Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników z Gminy Ostrowiec Św.	CUS	2024	2025	890 929,77	811 301,44	91,06
1.1.1.10	Premia społeczna (wydatki kwalifikowane)	CUS	2024	2026	273 214,92	230 792,68	84,47
1.1.1.11	Ostrowiecka Akademia Klimatu - wydatki kwalifikowane	Urząd Miasta	2025	2026	450 000,00	65 400,00	14,53
1.1.1.12	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Ostrowcu Świętokrzyskim - wydatki bieżące	CUS	2024	2027	4 800 000,00	99 000,00	2,06
1.1.1.13	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Ostrowcu Świętokrzyskim - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2024	2025	672 720,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Generator Rozwoju dla Ostrowca Świętokrzyskiego – zarządzanie projektem (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2026	2029	4 691 345,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Generator Rozwoju dla Ostrowca Świętokrzyskiego – współpraca zagraniczna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2026	2029	7 803 515,92	1 880 430,06	24,10
1.1.1.16	Generator Rozwoju dla Ostrowca Świętokrzyskiego – działania komplementarne nieinwestycyjne (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2026	2029	258 912,04	258 912,04	100,00
1.1.1.17	Program reGENERATOR - poprawa warunków pracy oraz wsparcie zdrowotne dla 51 osób pracowników CRL oraz ZUM	CRL	2025	2026	296 772,50	146 543,53	49,38
1.1.1.18	Akcj@ Edukacja 2.0 dla dwóch szkół podstawowych PSP 3 i PSP 14	CRL	2025	2027	422 652,68	0,00	0,00
1.1.1.19	Program PODIUM KOMPETENCJI - wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej Liceum Broniewskiego i Liceum Mistrzostwa Sportowego	CRL	2026	2027	333 511,44	0,00	0,00
1.1.1.20	Premia społeczna II edycja	CUS	2025	2026	229 547,52	53 561,09	23,33
	Wydatki majątkowe				208 082 897,45	41 371 917,78	19,88
1.1.2.1	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	12 619 078,59	6 294 427,00	49,88
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	8 246 829,63	620 788,10	7,53
1.1.2.3	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI	Urząd Miasta	2021	2024	10 485 418,44	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	14 343 150,34	9 142 529,81	63,74
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2026	11 658 451,31	7 097 728,83	60,88
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2027	4 427 657,78	2 411 079,68	54,45
1.1.2.7	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w CUS Ostrowiec Św.	CUS	2024	2025	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Utworzenie CUS - zakup samochodu dla CUS	Urząd Miasta	2025	2026	250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja domu administratora przy ul. Świętokrzyskiej 30 - Zakład Aktywności Zawodowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2027	12 109 246,81	0,00	0,00
1.1.2.10	Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2023	2026	10 531 010,38	2 195 012,42	20,84
1.1.2.11	Budowa PSZOK (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2026	2 534 000,00	965 297,00	38,09
1.1.2.12	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2027	28 235 294,12	0,00	0,00
1.1.2.13	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim - zagospodarowanie skweru na os. Stawki (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2025	2 248 581,00	2 159 636,50	96,04
1.1.2.14	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim - zagospodarowanie Parku Pałacowego w Częstocicach (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2028	1 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2028	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Sienkiewiczowskim z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2026	1 523 964,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zagospodarowanie ogrodu Jordanowskiego przy ul.H.Sienkiewicza z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2027	1 979 162,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu nr 11 z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2027	2 983 333,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	zaangażowanie środków na dzień 31.12.2025 r.	WSK % wykonania
			od	do			
1.1.2.19	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2027	8 588 235,29	0,00	0,00
1.1.2.20	Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2028	11 574 286,82	0,00	0,00
1.1.2.21	Budynek Hali Inkubatora Przedsiębiorczości (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2028	16 198 279,67	0,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2027	13 466 396,57	0,00	0,00
1.1.2.23	Generator Rozwoju dla Ostrowca Świętokrzyskiego – Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – etap II (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2027	2028	30 680 521,70	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:				850 339 863,16	293 193 090,32	34,48
1.3.1	Wydatki bieżące				248 377 896,05	188 538 416,11	75,91
1.3.1.1	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2026	123 306 409,17	119 763 640,38	97,13
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	73 800,00	100,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Terytorialnej oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Północy	Urząd Miasta	2022	2026	180 371,00	102 425,40	56,79
1.3.1.4	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2019	2029	1 148 155,00	396 540,00	34,54
1.3.1.5	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	460 000,00	374 000,00	81,30
1.3.1.6	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	Urząd Miasta	2019	2026	5 798 429,08	4 846 509,50	83,58
1.3.1.7	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	SM	2019	2026	1 821 419,36	1 521 419,36	83,53
1.3.1.8	Remont drogi gminnej nr 302098T - ul. Jasnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2025	1 951 901,76	1 951 901,76	100,00
1.3.1.9	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB	Urząd Miasta	2023	2026	2 606 104,14	1 506 104,14	57,79
1.3.1.10	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2021	2026	1 944 615,60	1 558 515,60	80,15
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2020	2029	105 757 367,16	55 156 707,16	52,15
1.3.1.12	Opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2022	2027	625 706,70	505 706,70	80,82
1.3.1.13	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	Urząd Miasta	2023	2026	80 000,00	60 000,00	75,00
1.3.1.14	Kampania edukacyjna PSZOK (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	75 900,00	37 976,11	50,03
1.3.1.15	Sporządzenie planu ogólnego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2024	2026	369 000,00	221 400,00	60,00
1.3.1.16	Program Premii społecznej	CUS	2024	2026	1 218 217,08	455 818,77	37,42
1.3.1.17	Ostrowiecka Akademia Klimatu - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2025	2026	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Generator Rozwoju dla Ostrowca Świętokrzyskiego – działania komplementarne nieinwestycyjne (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2026	2029	103 500,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Ochrona zdrowia/wkład własny premia	CUS	2025	2026	257 000,00	5 951,23	2,32
1.3.2.	Wydatki majątkowe				601 961 967,11	104 654 674,21	17,39
1.3.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-sieć ciepła	Urząd Miasta	2017	2029	1 947 648,00	107 994,00	5,54
1.3.2.2	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	1 294 837,66	143 007,11	11,04
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	1 290 588,00	142 320,18	11,03
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2025	1 654 983,31	1 654 965,65	100,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2028	22 776 115,26	4 753 115,26	20,87
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2025	10 134 580,80	10 134 548,68	100,00
1.3.2.7	Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2025	2 014 019,66	2 014 019,66	100,00
1.3.2.8	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	Urząd Miasta	2022	2028	75 284 227,00	1 284 226,84	1,71
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	Urząd Miasta	2020	2025	9 955 159,18	9 955 158,43	100,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 302054T ul. Browarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	970 715,75	970 715,75	100,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 302191T ul. Spółdzielczej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	1 846 698,06	1 846 697,27	100,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 302036T ul. Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	3 115 849,48	3 115 849,48	100,00
1.3.2.13	Budowa ul. Zwierzynieckiej	Urząd Miasta	2021	2025	5 844 836,48	5 844 835,93	100,00
1.3.2.14	Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa, Leśna	Urząd Miasta	2021	2029	81 421 000,00	393 925,00	0,48
1.3.2.15	Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2026	2 471 612,10	1 365 647,65	55,25
1.3.2.16	Przebudowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Denkowską	Urząd Miasta	2022	2026	2 203 530,00	1 430 817,41	64,93
1.3.2.17	Przebudowa ul. Las Rzeczek	Urząd Miasta	2022	2029	20 989 543,00	189 543,00	0,90
1.3.2.18	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T ul. Nowe Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2026	1 194 950,00	79 950,00	6,69
1.3.2.19	Przebudowa ul Leśny Zakątek i ul. Milewskiego	Urząd Miasta	2023	2027	5 043 950,00	63 950,00	1,27
1.3.2.20	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302181T ul. Sadowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2027	8 016 850,00	116 850,00	1,46
1.3.2.21	Przebudowa ul. Migdałowej	Urząd Miasta	2023	2027	5 597 539,00	97 539,00	1,74
1.3.2.22	Budowa przedłużenia ul. Chrzanowskiego od ul. Kilińskiego do ul. Samsonowicza	Urząd Miasta	2024	2029	14 880 450,00	98 400,00	0,66
1.3.2.23	Przebudowa ul. Borowikowej	Urząd Miasta	2024	2025	754 305,00	754 070,44	99,97

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	zaangażowanie środków na dzień 31.12.2025 r.	WSK % wykonania
			od	do			
1.3.2.24	Budowa ulic Koralewej, Szafrówowej i Stawki Denkowski	Urząd Miasta	2024	2028	7 402 550,00	177 599,70	2,40
1.3.2.25	Rozbudowa ul. Parkowej	Urząd Miasta	2024	2028	1 607 421,00	71 586,00	4,45
1.3.2.26	Przebudowa ul. M.Konopnickiej	Urząd Miasta	2025	2029	9 239 150,00	124 150,00	1,34
1.3.2.27	Rozbudowa ul. Akacjowej	Urząd Miasta	2025	2029	11 335 250,00	215 250,00	1,90
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Gajowej	Urząd Miasta	2025	2029	11 445 600,00	270 600,00	2,36
1.3.2.29	Rozbudowa ul. J.Słowackiego i ks. J.Ostrowskiego	Urząd Miasta	2025	2029	5 986 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa ul. E.Dziewulskiego	Urząd Miasta	2025	2029	3 646 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Bugaja	Urząd Miasta	2024	2025	274 351,13	274 351,13	100,00
1.3.2.32	Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miasta	2022	2027	7 291 375,17	291 374,70	4,00
1.3.2.33	Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach komunalnych -Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kuźnia 48	Urząd Miasta	2024	2027	3 072 920,00	57 012,70	1,86
1.3.2.34	Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków na potrzeby gospodarki mieszkaniowej - ul. Parkowa wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2024	2029	41 756 058,36	565 800,00	1,36
1.3.2.35	Realizacja zadania pn. "Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Hubalczyków w Ostrowcu Świętokrzyskim"	Urząd Miasta	2025	2026	34 190 722,00	3 419 000,00	10,00
1.3.2.36	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	12 021 983,36	5 991 353,68	49,84
1.3.2.37	Rozbudowa Miejskiej Sieci Światłowodowej	Urząd Miasta	2025	2026	120 000,00	60 000,00	50,00
1.3.2.38	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2026	13 695 628,00	489 316,00	3,57
1.3.2.39	Modernizacja części hali targowej na magazyn zasobów ochrony ludności	Urząd Miasta	2025	2026	2 190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 i PP nr 19 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2026	9 081 986,79	4 007 310,39	44,12
1.3.2.41	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2026	10 817 027,33	5 216 702,34	48,23
1.3.2.42	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2027	10 345 485,96	2 631 884,28	25,44
1.3.2.43	Budowa przyszkolnej hali sportowej obejmująca budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2026	4 571 852,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na zadanie pn. "Modernizacja Oddziału Kardiologii wraz z wymianą i zakupem nowego wyposażenia".	Urząd Miasta	2024	2025	980 000,00	980 000,00	100,00
1.3.2.45	Modernizacja domu administratora przy ul. Świętokrzyskiej 30 - Zakład Aktywności Zawodowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2027	4 611 368,19	0,00	0,00
1.3.2.46	Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2023	2026	381 913,60	95,00	0,02
1.3.2.47	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w rejonie ulic Rudzka-Wschodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	6 828 034,02	5 633 783,40	82,51
1.3.2.48	Budowa PSZOK (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2026	18 900 429,87	18 539 991,30	98,09
1.3.2.49	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2027	41 225 998,14	1 537 888,08	3,73
1.3.2.50	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na os. Stawki (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2025	747 843,25	747 842,99	100,00
1.3.2.51	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim-zagospodarowanie Parku Pałacowego w Częstocicach (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2028	698 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2028	150 000,00	150 000,00	100,00
1.3.2.53	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Sienkiewiczowskim z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2026	548 010,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Zagospodarowanie ogrodu Jordanowskiego przy ul.H.Sienkiewicza z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2027	2 117 036,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu nr 11 z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2026	1 573 031,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2027	173 710,71	93 710,00	53,95
1.3.2.57	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim etap I	Urząd Miasta	2024	2025	898 250,00	896 670,00	99,82
1.3.2.58	Rozbudowa oświetlenia ulicy Rodzinnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2025	2026	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2027	6 800 603,43	12 300,00	0,18
1.3.2.60	Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2028	10 472 244,18	15 152,80	0,14
1.3.2.61	Przygotowanie dokumentacji projektowej do dofinansowania w ramach funduszy szwajcarskich	Urząd Miasta	2024	2026	932 771,82	507 137,40	54,37
1.3.2.62	Budynek Hali Inkubatora Przedsiębiorczości (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2028	4 313 025,76	0,00	0,00
1.3.2.63	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Częstocicach	Urząd Miasta	2023	2025	294 831,00	294 831,00	100,00
1.3.2.64	Generator Rozwoju dla Ostrowca Świętokrzyskiego – Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – etap II (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2027	2028	5 708 004,03	0,00	0,00
1.3.2.65	Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK	Urząd Miasta	2022	2026	9 235 753,27	1 493 099,74	16,17
1.3.2.66	Modernizacja kompleksów sportowych Moje boisko Orlik 2012	MOSiR	2024	2025	1 721 090,00	1 511 064,84	87,80
1.3.2.67	Budowa boiska wielofunkcyjnego	Urząd Miasta	2023	2025	1 819 670,00	1 819 670,00	100,00

**Informacja o stanie mienia
komunalnego
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na dzień 31 grudnia 2025 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 2025	
		Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane, co do których Gminie przysługuje prawo własności		Dział 700 rozdz. 70005	
-na terenie miasta Ostrowiec Św.	824,3505	Opłaty za wieczyste użytkowanie	1.371.947,27 zł
- na terenie innych Gmin	14,3869	Opłaty za trwałe zarząd	553.859,47 zł
		Czynsze najmu i dzierżaw	951.307,26 zł
		Przekoszt. pr. wiecz. użyt. na własność	91.329,28 zł
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane, co do których Gminie przysługuje prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	45,9908	Sprzedaż nieruchomości	1.771.137,52 zł
		Ustanowienie służebności	35.812,00 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	24,1446		
		Dział 010 rozdz. 01095 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	833,87
		Dział 600 rozdz. 60004 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.639.494,91
		Dział 750 rozdz. 75023 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.459,80
		Dział 900 rozdz. 90095 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	67.109,45

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 31.12.2025r.
1.	Hipoteki zabezpieczające należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność*	615.950,00 zł
2.	Hipoteki zabezpieczające ewentualny zwrot kwoty z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych**	10.835.843,00zł

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

** 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 2025	
			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	67.439,87 zł
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych (wpływy ze sprzedaży ratalnej)	Akty notarialne	700/70005/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	3.540,43 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 prawa handlowego i spółdzielniach</u>	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2025	
			Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł
1.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	115.431* udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	11.783 udziały o wartości nominalnej 100 zł każdy		0
3.	Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	129.440** 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	296.100,00
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
10.	Spółdzielnia Socjalna „Czyste Strefy”	1 udział członkowski o wartości nominalnej 5000 zł		0
11.	Spółdzielnia Socjalna „Zieleniec”	1 udział członkowski o wartości nominalnej 5000 zł		0

* Od 05.05.2025r. liczba udziałów Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynosi 115.431 (nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa własności środków trwałych, stosownie do uchwały Nr 1/2025 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 lutego 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MWIK Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim). Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła 6.716 nowych udziałów.

** Od 29.04.2025 r. liczba udziałów Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynosi 129.440 (nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte wkładem pieniężnym, stosownie do uchwały Nr 1/2025 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 12.03.2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim). Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła 34.190 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 2025	
			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 1.01-31.12.2025r.

L.P.	nr działki	pow. (ha)	Położenie (ulica)	cena zbycia BRUTTO (zł)
1.	14-1.38/8	0,0313	Rzeczki	25.250,00
2.	19.5-44/9	0,0047	11-go Listopada	14.292,60
3.	43.4-3/62	0,1218	Eugeniusza Kwiatkowskiego	173.339,61
4.	23.6-44/9	0,5000	Samsonowicza	421.139,70
5.	43.4-3/46	0,1040	Eugeniusza Kwiatkowskiego	98.535,39
6.	43.4-3/53	0,2913	Świętokrzyska	275.914,71
7.	43.4-3/58	0,1352	Eugeniusza Kwiatkowskiego	131.377,97
8.	24.3-61/2	0,0110	Wiklinowa	15.100,00
9.	22.1-79/10	0,1052	Perłowa	149.420,40
SUMA		1,3045		

L.P.	nr działki	pow. (ha)	Położenie (ulica)	Cena zbycia (zł) (kwota zwolniona z podatku VAT)	Forma zbycia
1.	10.1-1/44	0,0235	Długa	17.350,00	SPRZEDAŻ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO
2.	11.5-32/35	0,0337	Kochanowskiego	36.034,20	SPRZEDAŻ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO
3.	10.3-216	0,0532	Długa	39.648,00	SPRZEDAŻ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO
SUMA		0,1104			

Zbycie prawa użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa w formie sprzedaży w okresie 01.01-31.12.2025r.

L.P.	nr działki	pow. (ha)	Położenie (ulica)	cena zbycia (zł)
1.	44.1-7/52	0,0921	Świętokrzyska	267.860,00 (kwota zwolniona z podatku VAT)
2.	44.1-7/53	0,0339		
3.	44.1-15/2	0,0035		
4.	43.4-3/65	0,4898	Świętokrzyska	437.871,99 (brutto)

5.	43.4-3/23	0,3679	Świętokrzyska	245.361,70 (brutto)
SUMA		0,9872		

Zbycie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Powiatu Ostrowieckiego w okresie 1.01-31.12.2025r.

L.P.	nr działki	pow. (ha)	Położenie (ulica)	forma zbycia
1.	3.1-11/3	0,0043	Hłzecka	DAROWIZNA
2.	4.4-22/6	0,0003		
3.	4.5-367/1	0,0002		
4.	14.4-56/3	0,0141		
5.	14.4-154/1	0,0118		
6.	14.4-13/1	0,0041		
7.	14.4-26/3	0,0019		
8.	14.4-47/2	0,0007		
9.	14.4-84/1	0,0066	Torfowa	
SUMA		0,0440		

- 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 0,0168 ha.

- Korekta powierzchni na podstawie opracowań geodezyjnych sporządzonych do celów podziałów nieruchomości, opracowań do celów aktualizacji EGiB – powierzchnia gruntów Gminy pomniejszyła się o 0,0394 ha.

- Zbycie nieruchomości z mocy prawa na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – powierzchnia gruntów Gminy pomniejszyła się o 0,0273 ha.

Do gminnego zasobu nieruchomości nabyto:**Nabycie prawa własności nieruchomości w formie kupna w okresie 1.01-31.12.2025r.:**

L.P.	nr działki	pow. (ha)	Położenie (ulica)	cena nabycia (zł)
1.	30.1-52	0,1555	Rudzka	32.000,00
2.	22.4-7	0,5181	Stawki Denkowskie	240.000,00
3.	32.3-15/3	0,3053	Samsonowicza	120.000,00
4.	30.1-9	0,0947	Samsonowicza	106.633,33
5.	30.1-10	0,1027		
6.	30.1-11	0,4199		
7.	12.3-13/2	0,0673	Kuźnia	825.000,00
8.	30.1-4	0,0887	Zielona	18.000,00

9.	30.1-56/1	0,1863	Denków	36.000,00
10.	31.2-81/1	0,0402	Rudzka	12.000,00
	RAZEM:	1,9787		

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

1/ **skomunalizowano** grunty o łącznej powierzchni 0,7970 ha,

2/ **nabyto nieruchomości na podstawie postanowienia Sądu** o łącznej powierzchni 0,4466 ha,

3/ **nabyto nieruchomości w trybie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych** o łącznej powierzchni 1,7835 ha.

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

1. Na mocy Uchwały Nr 1/2025 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MWIK Sp. z o.o. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w formie wniesienia przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci 4 środków trwałych, tj. sieć wodociągowa rozdzielcza, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, instalacja fotowoltaiczna o mocy 299,63 kWp oraz instalacja fotowoltaiczna o mocy 150,23 kWp, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
2. W dniu 22.01.2025 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, a MZK Sp. z o.o. została podpisana umowa sprzedaży środków trwałych obejmujących prasę elektryczno-hydrauliczną, nitownicę do szczęk hamulcowych, zaginarkę ręczną. Wyżej wymienione środki trwałe były do dnia zawarcia umowy sprzedaży użytkowane przez Spółkę MZK Sp. z o.o. na podstawie umowy najmu z dnia 23.01.2023 r.
3. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr VI/572/2025 z dnia 31.10.2025 r., w ramach realizacji zamówienia pn.: „Zakup i dostawa środków trwałych i wyposażenia na potrzeby PSZOK, mobilnego PSZOK oraz obiektów użyteczności publicznej” będącego częścią zadania budżetowego pn. „Budowa PSZOK”, przekazano do nieodpłatnego korzystania środki trwałe, tj. wózek widłowy o napędzie elektrycznym na rzecz Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim (PSZOK).
4. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr VI/602/2025 z dnia 13.11.2025 r., w ramach realizacji zamówienia pn.: „Zakup i dostawa środków trwałych i wyposażenia na potrzeby PSZOK, mobilnego PSZOK oraz obiektów użyteczności publicznej” będącego częścią zadania budżetowego pn. „Budowa PSZOK”, przekazano do nieodpłatnego korzystania środki trwałe, tj. ciągnik rolniczy New Holland, przyczepę hakową do transportu kontenerów, przyczepę rolniczą o obniżonym podwoziu marli PRONAR na rzecz Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim (PSZOK).
5. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr VI/643/2025 z dnia 04.12.2025 r., w ramach wykonania zadania przewidzianego w obszarze 2 Programu, obejmującego w szczególności zabezpieczenie logistyczne, zapewnienie ciągłości dostaw oraz tworzenie i utrzymywanie zasobów przeznaczonych do realizacji zadań ochrony ludności, przekazano do nieodpłatnego korzystania środki trwałe, tj. przyczepę transportową Pronar na rzecz Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim.
6. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr VI/647/2025 z dnia 05.12.2025 r., w ramach realizacji zamówienia pn.: Zakup i dostawa środków trwałych i wyposażenia na potrzeby PSZOK, mobilnego PSZOK oraz obiektów użyteczności publicznej”, będącego częścią zadania budżetowego „Budowa PSZOK” przekazano do nieodpłatnego korzystania środki trwałe, tj. kontenery w ilości 15 szt. na rzecz Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim (PSZOK).
7. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta nr VI/698/2025 z dnia 31.12.2025 r., w ramach wykonania zadania przewidzianego w obszarze 2 Programu, obejmującego w szczególności zabezpieczenie logistyczne, zapewnienie ciągłości dostaw oraz tworzenie i utrzymywanie zasobów przeznaczonych do realizacji zadań ochrony ludności, przekazano do nieodpłatnego korzystania środki trwałe, tj. radiotelefony Motorola DM4600e VHF w ilości 2 szt. oraz radiotelefony R7 VHF FKP Premium w ilości 10 szt. na rzecz Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.