

**UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA STALOWEJ WOLI**

**NA 2021 ROK NR ..../...../2020**

**RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI**

**z dnia .....**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) – **uchwala się, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **379.379.379,00 zł.**, w tym:

1) dochody bieżące: 325.846.057,74 zł.

2) dochody majątkowe: 53.533.321,26 zł.

wg klasyfikacji budżetowej jak niżej:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2021		
				Razem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy 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	7 200,00	7 200,00	0,00
			<i>Wpływy z dzierżawy rolnej</i>			
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>988,00</b>	<b>388,00</b>	<b>600,00</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	0,00	600,00
			<i>Wpływy ze sprzedaży drewna</i>			
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>388,00</b>	<b>388,00</b>	<b>0,00</b>

		0750	Wpływy 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	<b>388,00</b>	388,00	0,00
			<i>Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów leśnych</i>			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 032 954,88</b>	<b>3 994 671,00</b>	<b>14 038 283,88</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 994 671,00</b>	<b>3 994 671,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	<b>37 000,00</b>	37 000,00	0,00
			<i>Opłata za korzystanie z przystanków</i>			
		0750	Wpływy 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	<b>3 379 671,00</b>	3 379 671,00	0,00
			<i>Wpływy z tytułu dzierżawy autobusów i stacji ładowania</i>			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>578 000,00</b>	578 000,00	0,00
			<i>Porozumienie w sprawie realizacji zadania o charakterze użyteczności publicznej, dotyczącego komunikacji miejskiej jako zadania własnego gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego:</i>			
			<i>1) Gmina Radomyśl n/Sanem - <b>28.000,00 zł.</b></i>			
			<i>2) Gmina Nisko - <b>170.000,00 zł.</b></i>			
			<i>3) Gmina Zaleszany - <b>100.000,00 zł.</b></i>			
			<i>4) Gmina Pysznica - <b>280.000,00 zł.</b></i>			
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 038 283,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 038 283,88</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<b>14 038 283,88</b>	0,00	14 038 283,88
			<i>1/ "Budowa drogi gminnej łączącej DK 77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli" - <b>1.321.988,48 zł.</b></i>			

			2/ "Przebudowa dróg gminnych nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na osiedlu Śródmieście" - <b>670.860,00 zł.</b>			
			3/ "Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli" - <b>8.264.222,40 zł.</b>			
			4/ "Budowa drogi gminnej - ul. Graniczna oraz przebudowa drogi gminnej - ul. Karnaty w celu połączenia ulicy Granicznej z drogą wojewódzką nr 855 - ul. Brandwicką w Stalowej Woli" - <b>1.262.320,00 zł.</b>			
			5/ "Przebudowa drogi gminnej nr 100986R od 0+016,5 do 0+553,0 km. Ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli" - <b>2.518.893,00 zł.</b>			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26 294 280,58</b>	<b>8 284 280,58</b>	<b>18 010 000,00</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>6 410 740,58</b>	<b>6 410 740,58</b>	<b>0,00</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>1 944,00</b>	1 944,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<b>274,38</b>	274,38	0,00
		0750	Wpływy 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	<b>5 811 196,55</b>	5 811 196,55	0,00
			<i>Dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne, użytkowe oraz wpływy z tytułu najmu garaży</i>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>162 605,97</b>	162 605,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>434 719,68</b>	434 719,68	0,00
			<i>Opłata za odpady komunalne</i>			
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>19 883 540,00</b>	<b>1 873 540,00</b>	<b>18 010 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	<b>1 000,00</b>	1 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	<b>740 000,00</b>	740 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<b>350,00</b>	350,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00
			<i>Wpływy z tytułu podziału i wyceny działek, mieszkań i lokali</i>			
		0750	Wpływy 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	<b>956 920,00</b>	956 920,00	0,00
			<i>Wpływy z najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy nieruchomości gruntowych</i>			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	<b>10 000,00</b>	0,00	10 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<b>18 000 000,00</b>	0,00	18 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>15 270,00</b>	15 270,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00
			<i>Zwroty dotyczące odszkodowań za lokale socjalne</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00
			<i>Wpływy na fundusz remontowy</i>			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	<b>115 000,00</b>	115 000,00	0,00
			<i>Opłata za miejsce pod grób na Cmentarzu Komunalnym</i>			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 160 794,03</b>	<b>1 071 957,00</b>	<b>8 088 837,03</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>894 757,00</b>	<b>894 757,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>894 688,00</b>	894 688,00	0,00
			<i>1/ Z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich - <b>799.612,00 zł.</b></i>			
			<i>2/ Z przeznaczeniem na zadania dotyczące ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników - <b>36.122,00 zł.</b></i>			

			<i>3/ Z przeznaczeniem na Obronę Narodową - 58.954,00 zł.</i>			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>69,00</b>	69,00	0,00
			<i>5% udziału Gminy we wpływach za udostępnienie danych osobowych</i>			
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>133 010,00</b>	<b>133 010,00</b>	<b>0,00</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<b>10,00</b>	10,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	<b>8 000,00</b>	8 000,00	0,00
			<i>Zwrot opłat za media</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>120 000,00</b>	120 000,00	0,00
			<i>1/ Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z Urzędu Skarbowego - 5.000,00 zł.</i>			
			<i>2/ Refundacja wynagrodzeń z PUP - 15.000,00 zł.</i>			
			<i>3/ Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego - 100.000,00 zł.</i>			
<b>75045</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>100,00</b>	100,00	0,00
<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>44 090,00</b>	<b>44 090,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>50,00</b>	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>44 040,00</b>	44 040,00	0,00
			<i>Wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatnika z Urzędu Skarbowego oraz refundacja wynagrodzeń z PUP</i>			
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 088 837,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8 088 837,03</b>

		6257	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	<b>7 137 239,07</b>	0,00	7 137 239,07
			<i>1/ "Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli"</i>			
		6259	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	<b>951 597,96</b>	0,00	951 597,96
			<i>1/ "Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli"</i>			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 365,00</b>	<b>12 365,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 365,00</b>	<b>12 365,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>12 365,00</b>	12 365,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 083,00</b>	<b>3 083,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 083,00</b>	<b>3 083,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>3 083,00</b>	3 083,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>137 719 601,00</b>	<b>137 719 601,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>44 627,00</b>	<b>44 627,00</b>	<b>0,00</b>

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	<b>43 716,00</b>	43 716,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>911,00</b>	911,00	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>57 219 509,00</b>	<b>57 219 509,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	<b>55 389 541,00</b>	55 389 541,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	<b>7 472,00</b>	7 472,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	<b>160 232,00</b>	160 232,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	<b>861 351,00</b>	861 351,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	<b>365 494,00</b>	365 494,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	<b>336,00</b>	336,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>36 976,00</b>	36 976,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	<b>398 107,00</b>	398 107,00	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 967 679,00</b>	<b>10 967 679,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	<b>7 169 974,00</b>	7 169 974,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	<b>142 206,00</b>	142 206,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	<b>624,00</b>	624,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	<b>440 674,00</b>	440 674,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	<b>400 000,00</b>	400 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	<b>430 469,00</b>	430 469,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	<b>2 350 000,00</b>	2 350 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	<b>5 584,00</b>	5 584,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>28 148,00</b>	28 148,00	0,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 928 902,00</b>	<b>1 928 902,00</b>	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	<b>450 402,00</b>	450 402,00	0,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<b>1 300 000,00</b>	1 300 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<b>170 000,00</b>	170 000,00	0,00
			<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	<b>1 250,00</b>	1 250,00	0,00
			<i>Opłata za licencje TAXI</i>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	<b>7 250,00</b>	7 250,00	0,00
			<i>1/ Opłata za udzielenie ślubu poza USC- 7.000,00 zł.</i>			
			<i>2/ Opłata za wielojęzyczny formularz - 250,00 zł.</i>			
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>67 558 884,00</b>	<b>67 558 884,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>59 238 884,00</b>	59 238 884,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	<b>8 320 000,00</b>	8 320 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 419 644,00</b>	<b>53 019 644,00</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>49 995 345,00</b>	<b>49 995 345,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>49 995 345,00</b>	49 995 345,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 424 299,00</b>	<b>3 024 299,00</b>	<b>400 000,00</b>
		0740	Wpływy z dywidend	<b>3 000 000,00</b>	3 000 000,00	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	<b>400 000,00</b>	0,00	400 000,00
			<i>Wpływy z tytułu sprzedaży udziałów Fortaco JL Sp. z o.o.</i>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>24 299,00</b>	24 299,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 725 459,59</b>	<b>8 725 459,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>460 746,45</b>	<b>460 746,45</b>	<b>0,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	<b>1 222,14</b>	1 222,14	0,00
			<i>Opłata za wydanie świadectw i duplikatów świadectw</i>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	<b>1 206,00</b>	1 206,00	0,00
			<i>Opłata za wydanie legitymacji i duplikatów legitymacji</i>			



	0750	Wpływy 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	<b>30 920,00</b>	30 920,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	<b>390 280,00</b>	390 280,00	0,00
		<i>Wpływy za wyżywienie</i>			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>2 879,17</b>	2 879,17	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>9 533,60</b>	9 533,60	0,00
		<i>Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, zwrot kosztów za media, opłaty za zniszczone podręczniki</i>			
	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	<b>24 705,54</b>	24 705,54	0,00
		<i>1/ "TIK-TAK" Erasmus <b>24.705,54 zł.</b></i>			
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>111 818,89</b>	<b>111 818,89</b>	<b>0,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	<b>3 583,89</b>	3 583,89	0,00
		<i>Opłata za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej</i>			
	0830	Wpływy z usług	<b>37 040,00</b>	37 040,00	0,00
		<i>1/ Zwrot gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych a zamieszkałe na terenie innych gmin - <b>15.000,00 zł.</b></i>			
		<i>2/ Wpływy za wyżywienie - <b>22.040,00 zł.</b></i>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00
		<i>Zwroty gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w Stalowej Woli a zamieszkałe na terenie innych gmin</i>			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<b>66 195,00</b>	66 195,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 873 041,85</b>	<b>3 873 041,85</b>	<b>0,00</b>

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	<b>799 801,85</b>	799 801,85	0,00
	0750	Wpływy 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	<b>9 005,00</b>	9 005,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	<b>450 000,00</b>	450 000,00	0,00
		<i>Zwroty gmin za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola a zamieszkałe na terenie innych gmin</i>			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>4 997,00</b>	4 997,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>523 360,00</b>	523 360,00	0,00
		<i>1/ Zwrot kosztów za media - 59.600,00 zł.</i>			
		<i>2/ Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika -3.760,00 zł.</i>			
		<i>3/ Zwroty gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Stalowa Wola a zamieszkałe na terenie innych gmin- 460.000,00 zł.</i>			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<b>2 085 878,00</b>	2 085 878,00	0,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>97 450,00</b>	<b>97 450,00</b>	<b>0,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	<b>150,00</b>	150,00	0,00
		<i>Opłata za wydanie duplikatów świadectw</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	<b>200,00</b>	200,00	0,00
		<i>Opłata za wydanie duplikatów legitymacji</i>			
	0750	Wpływy 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	<b>6 000,00</b>	6 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	<b>90 000,00</b>	90 000,00	0,00
		<i>Wpływy za wyżywienie uczniów</i>			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>100,00</b>	100,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>1 000,00</b>	1 000,00	0,00
			<i>Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika</i>			
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 408,00</b>	<b>9 408,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>9 408,00</b>	9 408,00	0,00
			<i>Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>			
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 122 980,40</b>	<b>4 122 980,40</b>	<b>0,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	<b>2 347 248,80</b>	2 347 248,80	0,00
			<i>Opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach</i>			
		0830	Wpływy z usług	<b>1 750 871,60</b>	1 750 871,60	0,00
			<i>1) Wpływy za wyżywienie dzieci w szkołach - 1.655.540,00 zł.</i>			
			<i>2) Wpływy od personelu za wyżywienie w przedszkolach - 95.331,60 zł.</i>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>460,00</b>	460,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>24 400,00</b>	24 400,00	0,00
			<i>Wpłaty personelu za żywienie w szkołach</i>			
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>50 014,00</b>	<b>50 014,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<b>50 014,00</b>	50 014,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 738 397,67</b>	<b>6 738 397,67</b>	<b>0,00</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<b>35 000,00</b>	35 000,00	0,00
			<i>Zwroty opłat za pobyt w DPS za lata ubiegłe</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>260 000,00</b>	260 000,00	0,00
			<i>Wpływy za pobyt w DPS</i>			
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 923 783,00</b>	<b>1 923 783,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	<b>40 000,00</b>	40 000,00	0,00
			<i>Odpłatność za pobyt i usługi świadczone przez Dzienny Dom Pobytu</i>			

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>100,00</b>	100,00	0,00
			<i>1/ ŚDS Nr 1 - 50,00 zł.</i>			
			<i>2/ ŚDS Nr 2 - 50,00 zł.</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>9 080,00</b>	9 080,00	0,00
			<i>1/ ŚDS Nr 1 - 9.000,00 zł.</i>			
			<i>2/ ŚDS Nr 2 - 80,00 zł.</i>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>1 873 773,00</b>	1 873 773,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>830,00</b>	830,00	0,00
			<i>5% udziału gminy we wpływach z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>			
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>144 800,00</b>	<b>144 800,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<b>200,00</b>	200,00	0,00
			<i>Dotyczy zwrotu składek zdrowotnych (zadania zlecone)</i>			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<b>144 600,00</b>	144 600,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>934 200,00</b>	<b>934 200,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00
			<i>1/ Dotyczy zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych z lat ubiegłych -3.000,00 zł.</i>			
			<i>2/ Dotyczy zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych ( zadania zlecone) - 2.000,00 zł.</i>			

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<b>929 200,00</b>	929 200,00	0,00
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 661 200,00</b>	<b>1 661 200,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00
			<i>Dotyczy zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych ( zadania zlecone)</i>			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<b>1 656 200,00</b>	1 656 200,00	0,00
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>481 720,00</b>	<b>481 720,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<b>100,00</b>	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>2 000,00</b>	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00
			<i>Refundacja wynagrodzeń z PUP</i>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>24 400,00</b>	24 400,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<b>445 220,00</b>	445 220,00	0,00
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>389 571,00</b>	<b>389 571,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	<b>300 000,00</b>	300 000,00	0,00
			<i>Wpływy z usług opiekuńczych</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>500,00</b>	500,00	0,00
			<i>Refundacja wynagrodzeń z PUP</i>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>88 636,00</b>	88 636,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>435,00</b>	435,00	0,00

			<i>5% udziału gminy we wpływach z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>			
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<b>1 000,00</b>	1 000,00	0,00
			<i>Zwrot nienależnie pobranych zasiłków ( zadania zlecone)</i>			
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>907 123,67</b>	<b>907 123,67</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<b>1 000,00</b>	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00
			<i>Opłaty za pobyt w schronisku</i>			
		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	<b>803 806,36</b>	803 806,36	0,00
			<i>1/ Dotyczy projektu "Anioł Stróż" - 592.550,42 zł.</i>			
			<i>2/ Dotyczy projektu "Rozwadowski Klub Seniora" - 211.255,94 zł.</i>			
		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	<b>82 317,31</b>	82 317,31	0,00
			<i>1/ Dotyczy projektu "Anioł Stróż" - 69.666,58 zł.</i>			
			<i>2/ Dotyczy projektu "Rozwadowski Klub Seniora" - 12.650,73 zł.</i>			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 205 350,00</b>	<b>1 205 350,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 205 350,00</b>	<b>1 205 350,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>1 205 350,00</b>	1 205 350,00	0,00
			<i>1) WTZ - 90% - 1.084.800,00 zł.</i>			
			<i>2)WTZ - 10% - 120.550,00 zł.</i>			

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>80 820 897,00</b>	<b>78 820 897,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>53 119 580,00</b>	<b>53 119 580,00</b>	<b>0,00</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	<b>7 200,00</b>	7 200,00	0,00
			<i>Dotyczy zwrotów z programu 500+ (zadania zlecone)</i>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<b>61 380,00</b>	61 380,00	0,00
			<i>Dotyczy zwrotów z programu 500+ (zadania zlecone)</i>			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowaniu dzieci	<b>53 051 000,00</b>	53 051 000,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23 175 195,00</b>	<b>23 175 195,00</b>	<b>0,00</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	<b>11 253,00</b>	11 253,00	0,00
			<i>Zwroty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych ( zadania zlecone)</i>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<b>55 242,00</b>	55 242,00	0,00
			<i>Zwroty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych ( zadania zlecone)</i>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>22 785 500,00</b>	22 785 500,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>323 200,00</b>	323 200,00	0,00
			<i>Udział gminy we wpływach z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:</i>			
			<i>1/ fundusz alimentacyjny (40%) - <b>273.200,00 zł.</b></i>			
			<i>2/ zaliczka alimentacyjna (50%) - <b>50.000,00 zł.</b></i>			
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 727 900,00</b>	<b>1 727 900,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>1 727 900,00</b>	1 727 900,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>183 500,00</b>	<b>183 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>183 500,00</b>	183 500,00	0,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>614 722,00</b>	<b>614 722,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	<b>358 132,00</b>	358 132,00	0,00
			<i>1/ Wpływy z opłaty stałej - Żłobek Miejski - <b>149.132,00 zł.</b></i>			
			<i>2/ Wpływy z opłaty stałej - Miejski Żłobek Integracyjny - <b>209.000,00 zł.</b></i>			
		0830	Wpływy z usług	<b>255 530,00</b>	255 530,00	0,00
			<i>1/ Wpływy za wyżywienie - Żłobek Miejski - <b>80.730,00 zł.</b></i>			
			<i>2/ Wpływy za wyżywienie - Miejski Żłobek Integracyjny - <b>174.800,00 zł.</b></i>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>400,00</b>	400,00	0,00
			<i>1/ Żłobek Miejski -<b>200,00 zł.</b></i>			
			<i>2/ Miejski Żłobek Integracyjny - <b>200,00 zł.</b></i>			



		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>660,00</b>	660,00	0,00
			<i>1/ Żłobek Miejski - 300,00 zł.</i>			
			<i>2/ Miejski Żłobek Integracyjny - 360,00 zł.</i>			
<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
		6257	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	<b>2 000 000,00</b>	0,00	2 000 000,00
			<i>1/ "Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola"</i>			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 959 289,66</b>	<b>23 101 076,90</b>	<b>6 858 212,76</b>
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>21 433 766,00</b>	<b>21 433 766,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<b>21 403 753,00</b>	21 403 753,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<b>25 000,00</b>	25 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>5 013,00</b>	5 013,00	0,00
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 928 296,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4 928 296,07</b>
		6257	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	<b>3 439 152,03</b>	0,00	3 439 152,03
			<i>1/ "Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła"</i>			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<b>1 489 144,04</b>	0,00	1 489 144,04
			<i>1)wpłaty mieszkańców do projektu "Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła"</i>			

	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	<b>1 300 000,00</b>	1 300 000,00	0,00
			<i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>			
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 297 227,59</b>	<b>367 310,90</b>	<b>1 929 916,69</b>
		0750	Wpływy 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	<b>3 000,00</b>	3 000,00	0,00
			<i>Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej</i>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<b>364 310,90</b>	364 310,90	0,00
			<i>1/ "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych"</i>			
		6257	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	<b>1 929 916,69</b>	0,00	1 929 916,69
			<i>1/ "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych"</i>			
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 975 614,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 975 614,59</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 975 614,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 975 614,59</b>
		6256	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	<b>2 975 614,59</b>	0,00	2 975 614,59
			<i>1/ "Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"</i>			
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 188 460,00</b>	<b>3 026 687,00</b>	<b>1 161 773,00</b>

<b>92604</b>		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>2 513 340,00</b>	<b>2 513 340,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Wpływy 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	<b>159 840,00</b>	159 840,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	<b>2 324 000,00</b>	2 324 000,00	0,00
		<i>1/ Lato i ferie zimowe w mieście - zajęcia dla dzieci - <b>96.000,00 zł.</b></i>			
		<i>2/ Opłata startowa za zawody - <b>32.000,00 zł.</b></i>			
		<i>3/ Usługi sportowe i rekreacyjne - <b>2.036.000,00 zł.</b></i>			
		<i>4/ Wpływy z tytułu refakturowania - <b>23.000,00 zł.</b></i>			
		<i>5/ Wstęp na pływalnie letnie odkryte - <b>71.000,00 zł.</b></i>			
		<i>6/ Zajęcia sekcji sportowych - <b>66.000,00 zł.</b></i>			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>500,00</b>	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>29 000,00</b>	29 000,00	0,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 675 120,00</b>	<b>513 347,00</b>	<b>1 161 773,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<b>513 347,00</b>	513 347,00	0,00
		<i>1/ "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jaśminowej, ul. Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława w Stalowej Woli" - <b>391.447,00 zł.</b></i>			
		<i>2/ "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 4 i remont boiska przy PSP Nr 12 w Stalowej Woli" - <b>121.900,00 zł.</b></i>			
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<b>1 161 773,00</b>	0,00	1 161 773,00
		<i>1/ "Budowa toru rolkarskiego i pumtracka oraz budowa torów linowych w Stalowej Woli" - <b>296.565,00 zł.</b></i>			
		<i>2/ "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jaśminowe, ul. Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława w Stalowej Woli" - <b>698.430,00 zł.</b></i>			

			3/ "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 4 i remont boiska przy PSP Nr 12 w Stalowej Woli" - 166.778,00 zł.			
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>379 379 379,00</b>	<b>325 846 057,74</b>	<b>53 533 321,26</b>

## § 2

Ustala się wydatki budżetowe na rok 2021 w łącznej kwocie: **379.379.379,00 zł.** wg klasyfikacji budżetowej jak niżej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 993,56</b>
			<i>Zadania własne</i>	<i>2 993,56</i>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 993,56</b>
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 993,56</i>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 993,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 993,56
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>81 000,00</b>
			<i>Zadania własne</i>	<i>81 000,00</i>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 000,00</b>
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>81 000,00</i>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>39 342 079,35</b>
			<i>Zadania własne</i>	<i>39 342 079,35</i>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 104 100,00</b>
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>9 104 100,00</i>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 104 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>450 000,00</b>
			<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>450 000,00</i>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>29 787 979,35</b>

			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 818 000,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>27 969 979,35</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 969 979,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 969 979,35
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>600 000,00</b>
			<b>Zadania własne</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>600 000,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 637 128,35</b>
			<b>Zadania własne</b>	<b>23 637 128,35</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>7 972 007,46</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>7 962 007,46</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 983 690,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 696,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 994,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 978 316,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 800,00
		4260	Zakup energii	2 311 503,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 140,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 179 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 847,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 726 916,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 017,76
		4430	Różne opłaty i składki	11 192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 211,44
		4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>10 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 455 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>855 000,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	855 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	98 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	50 000,00
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>1 600 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 210 120,89</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>70 000,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>13 140 120,89</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 140 120,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 868 010,54

			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 272 110,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 514,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 137 239,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 356,61
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>863 496,40</b>
			<i>Zadania własne</i>	<i>863 496,40</i>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>293 496,40</b>
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>293 496,40</i>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 313,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 313,60
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 182,80
		4300	Zakup usług pozostałych	288 182,80
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>570 000,00</b>
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>320 000,00</i>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
			<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>250 000,00</i>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>513 580,00</b>
			<i>Zadania własne</i>	<i>513 580,00</i>
	<b>73016</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>450 000,00</b>
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>450 000,00</i>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	450 000,00
	<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 580,00</b>
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>63 580,00</i>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 380,00
			dotacje na zadania bieżące	56 200,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 673 848,28</b>
			<i>Zadania własne</i>	<i>24 779 060,28</i>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>892 322,00</b>
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>892 322,00</i>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 184,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 276,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 941,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>495 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>495 000,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	10 000,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 382 492,06</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>15 472 492,06</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 180 311,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 138,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	296 972,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 241 380,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 231 464,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	315 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 916,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00



	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 800,00
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>910 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 329 400,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 329 400,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 231 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 902 321,46</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>4 902 321,46</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 150 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	731 791,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 009,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 000,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 064,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	269 665,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 544,40

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 508,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 810,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>777 524,76</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>677 524,76</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 524,76
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	387 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 102,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	15 000,00
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>100 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>894 788,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>894 688,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>894 688,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 092,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 549,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 322,27
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>100,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 365,00</b>
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>12 365,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 365,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>12 365,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 972,19

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 919,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>817 011,00</b>
		<i>Zadania własne</i>	<i>813 928,00</i>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>277 000,00</b>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>277 000,00</i>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	277 000,00
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>50 000,00</i>
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>391 350,00</b>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>376 350,00</i>
		dotacje na zadania bieżące	376 350,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	376 350,00
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>15 000,00</i>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>24 900,00</b>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>24 900,00</i>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>67 678,00</b>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>67 678,00</i>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 678,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 000,00</i>

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>3 083,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 083,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>3 083,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,13
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 411 382,94</b>
			<b>Zadania własne</b>	<b>4 411 382,94</b>
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>2 411 382,94</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>2 411 382,94</b>
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 411 382,94
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 411 382,94
	<b>75705</b>		<b>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>2 000 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>2 000 000,00</b>
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 564 638,00</b>
			<b>Zadania własne</b>	<b>2 564 638,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 564 638,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>2 564 638,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 564 638,00
		4810	Rezerwy	2 564 638,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 535 982,01</b>
			<b>Zadania własne dofinansowane</b>	<b>2 202 087,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>66 195,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>66 195,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 139,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 257,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,42
			dotacje na zadania bieżące	1 471,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 471,00

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 085 878,00</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>2 085 878,00</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629 868,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 335,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 130,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 401,71
	dotacje na zadania bieżące	456 010,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 010,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>50 014,00</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>50 014,00</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 478,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 148,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 787,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,65
	dotacje na zadania bieżące	23 536,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 536,00
	<b>Zadania własne</b>	<b>84 333 895,01</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>41 065 784,17</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>41 045 784,17</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 237 169,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 038 579,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 262 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 747 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	657 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	327 090,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 103 265,39
4190	Nagrody konkursowe	14 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 630,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 100,00
4260	Zakup energii	1 198 800,00
4270	Zakup usług remontowych	66 670,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	42 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 379 147,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 627,80

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 559,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788 019,63
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 788,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 223,00
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>198 305,78</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 505,78
	3240	Stypendia dla uczniów	38 800,00
		<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 390 299,68</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	890 000,00
		<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>116 743,88</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	95 154,68
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>20 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>981 759,18</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>981 759,18</b>
		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>861 327,38</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 248,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 716,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 258,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 170,41
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>67 591,00</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 391,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 544,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 544,80
		dotacje na zadania bieżące	49 296,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 296,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>17 875 537,85</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>17 865 537,85</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 307 876,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 325 041,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	882 725,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 187 755,61
	4190	Nagrody konkursowe	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 490,00
	4260	Zakup energii	639 970,50
	4270	Zakup usług remontowych	65 732,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 871,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 166,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689 999,31
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 791,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 905,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 905,27

		dotacje na zadania bieżące	3 300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>10 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>2 000,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>60 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>60 000,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 420 975,63</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>7 420 975,63</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 230 731,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 842 132,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 165 310,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 408,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	523 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 470,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 519,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 364,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 597,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 352,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 934,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>339 048,97</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>339 048,97</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 048,97



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 144,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 348,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 556,97
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>8 947 767,49</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>8 947 767,49</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 606 138,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 555 126,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 312,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 330 729,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 711,00
	4220	Zakup środków żywności	3 956 540,20
	4270	Zakup usług remontowych	9 723,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 704,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 959 796,04</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 959 796,04</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 945,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 742,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 154,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 558,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 125,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 431,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 869,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 716,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	419,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419,42
		dotacje na zadania bieżące	700 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 926 629,68</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>4 926 629,68</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 523 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 670,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 570,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 159,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 159,16
		dotacje na zadania bieżące	1 060 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00

	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>78 600,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>78 600,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>675 996,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>125 996,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 996,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 996,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>550 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 218 500,00</b>
		<b>Zadania własne</b>	<b>2 218 500,00</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>80 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>80 000,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>1 005 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>890 000,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	890 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	890 000,00

		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>115 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 000,00
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>89 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>89 000,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	87 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>16 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>16 000,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>934 500,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>934 500,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 720,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 689,00
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 376,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00
		dotacje na zadania bieżące	623 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	507 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>94 000,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		dotacje na zadania bieżące	85 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 828 870,15</b>
		<b>Zadania własne dofinansowane</b>	<b>3 183 420,00</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>144 800,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>144 800,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 800,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 600,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>931 200,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>931 200,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	929 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	929 200,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 661 200,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 661 200,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 656 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 656 200,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>445 220,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>445 220,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 220,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 000,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
		<b>Zadania własne</b>	<b>15 658 641,15</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 100 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>4 100 000,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 100 000,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>507 169,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>507 169,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4260	Zakup energii	37 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 660,00
	4480	Podatek od nieruchomości	529,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	185,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,00

<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>388 024,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>388 024,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 949,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 873,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 088,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 575,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		dotacje na zadania bieżące	334 500,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	334 500,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>22 000,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>490 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>490 000,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000,00
3110		Świadczenia społeczne	480 000,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>270 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>270 000,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00
3110		Świadczenia społeczne	270 000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>200 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>200 000,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00
3110		Świadczenia społeczne	200 000,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 067 294,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>5 067 294,00</b>

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 680 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 557 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 681 940,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>2 681 940,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 565 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>340 000,00</b>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<b>340 000,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 592 214,15</b>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<b>1 582 214,15</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	14 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 056,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	944 312,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 669,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 205,92
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 116,50

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 410,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 229,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 296,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 304,59
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	466 928,02
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53 749,98
	4307	Zakup usług pozostałych	108 502,41
	4309	Zakup usług pozostałych	21 899,09
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>10 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>1 986 809,00</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 873 773,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 873 773,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560 659,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 753,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 813,86
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 659,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 309,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 622,50
	4480	Podatek od nieruchomości	7 593,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00

	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>24 400,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>24 400,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 034,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 034,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>88 636,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>88 636,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 711,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 599 350,00</b>
		<b>Zadania własne</b>	<b>1 599 350,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 205 350,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 205 350,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 091,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 197,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 112,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00

	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>394 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>394 000,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		dotacje na zadania bieżące	392 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	358 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 494 535,82</b>
		<b>Zadania własne</b>	<b>3 494 535,82</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 209 400,71</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>3 209 400,71</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 077 277,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 677,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 205,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 918,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 918,55
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>125 599,19</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>125 599,19</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 988,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 988,19
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>100 000,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>40 000,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 535,92</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>19 535,92</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 535,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 635,92
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>87 804 004,96</b>
		<b>Zadania własne dofinansowane</b>	<b>135 075,00</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>68 580,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>68 580,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 580,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	61 380,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 200,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>66 495,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>66 495,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 495,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 242,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 253,00

		<b>Zadania własne</b>	<b>9 921 029,96</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>129 067,40</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>129 067,40</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 067,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 209,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>354 890,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>354 890,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 606 912,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 606 912,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	894 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 340,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	948,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,00
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>4 045 545,19</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>4 045 545,19</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 987 314,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 597,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 527,39
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 829,00
	4220	Zakup środków żywności	200 530,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00
	4260	Zakup energii	163 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 010,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 300,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 771,89
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 076,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 103,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 103,00
		dotacje na zadania bieżące	381 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	381 600,00
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 784 615,37</b>
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>3 784 615,37</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 784 615,37

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 784 615,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 692,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 923,07
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>77 747 900,00</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>53 051 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>53 051 000,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 933,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 908,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 790,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 234,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 600 066,50
	3110	Świadczenia społeczne	52 600 066,50
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>22 785 500,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>22 785 500,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 351,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 215,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 998,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 101 935,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 101 935,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 727 900,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 727 900,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 024,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 020,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 661,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 672 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 672 050,00



	<b>85513</b>		<b>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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>183 500,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>183 500,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 500,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	183 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49 173 183,67</b>
			<b>Zadania własne</b>	<b>49 173 183,67</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 425 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>4 110 000,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 110 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 410 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 700 000,00
			<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>3 315 000,00</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 315 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 315 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>21 433 766,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>21 433 766,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 262,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 762,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 689 504,00
	4190		Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00
	4260		Zakup energii	10 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 635 304,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	200,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>670 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>670 000,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>3 000 000,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 928 296,07</b>
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>4 928 296,07</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 928 296,07
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 928 296,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 144,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 439 152,03
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 820 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>2 600 000,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600 000,00
	4260	Zakup energii	2 400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>220 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 300 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 300 000,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 138 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 596 121,60</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 355 375,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 308 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 125 375,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	3 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>6 240 746,60</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 745 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 495 746,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 256,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 916,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 573,53
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 521 503,44</b>
		<b>Zadania własne</b>	<b>15 521 503,44</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>90 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>90 000,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 427 703,37</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>4 074 000,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	4 074 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 074 000,00
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>4 353 703,37</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 353 703,37
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 353 703,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 980,32
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 614,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 108,46
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 024 530,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>3 024 530,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	3 024 530,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 024 530,00
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>3 198 570,07</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>2 429 407,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	2 429 407,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 429 407,00
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>769 163,07</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	769 163,07
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	769 163,07
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>125 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>125 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
<b>92127</b>		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>110 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>10 000,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>100 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>545 700,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>545 700,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	30 000,00
		dotacje na zadania bieżące	155 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 683 926,07</b>
			<i>Zadania własne</i>	<b>13 683 926,07</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>8 432 331,98</b>
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<b>7 234 203,68</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 348 204,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309 204,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 979 228,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 050,00
		4260	Zakup energii	912 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404 076,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 536,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	115 341,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 125,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
			dotacje na zadania bieżące	899 770,50
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	899 770,50
			<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<b>1 198 128,30</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 198 128,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 128,30

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>112 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>112 000,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	30 000,00
	3250	Stypendia różne	80 000,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 139 594,09</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 614 000,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>3 525 594,09</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 525 594,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525 594,09
<b>RAZEM</b>			<b>379 379 379,00</b>

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących

na łączną kwotę 305 669 031,89 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych

na łączną kwotę 73 710 347,11 zł.

jak niżej:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan
<b>600</b>				<b>28 419 979,35</b>
<b>600</b>	<b>60014</b>			<b>450 000,00</b>
600	60014	6300	Rozbudowa drogi Powiatowej nr 1024R - ul. ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli (50% wkładu własnego do inwestycji w ramach pomocy dla powiatu)	450 000,00
<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>27 969 979,35</b>
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na osiedlu Śródmieście	1 074 363,09
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - ul. Graniczna oraz przebudowa drogi gminnej - ul. Karnaty w celu połączenia ulicy Granicznej z drogą wojewódzką nr 855 - ul. Brandwicką w Stalowej Woli	3 109 922,33
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli	3 367 006,74
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli	14 039 960,07
600	60016	6050	Budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym (współfinansowanie z Powiatem Stalowowolskim)	100 000,00
600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Brandwickiej	30 000,00
600	60016	6050	Chodniki przy ul. Spokojnej	150 000,00
600	60016	6050	Elementy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na terenie miasta	40 000,00
600	60016	6050	Projekt budowy chodników przy ul. Wałowej i Podgórznej	10 000,00
600	60016	6050	Projekt budowy ul. por. Józefa Sarny	40 000,00
600	60016	6050	Projekt budowy ulicy bocznej od ulicy Mieszka I	20 000,00
600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Janusza Kusocińskiego	30 000,00
600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Posanie	25 000,00
600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Starowiejskiej	40 000,00
600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Topolowej	18 000,00
600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Wyszńskiego	50 000,00
600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy osiedlowej 11 Listopada	30 000,00
600	60016	6050	Projekt utwardzenia ul. Polnej	10 000,00
600	60016	6050	Projekty budowy nowych dróg na os. Posanie	80 000,00
600	60016	6050	Projekty ulic otwierających tereny pod budownictwo jednorodzinne na os. Charzewice	100 000,00

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5 do 0+553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli	3 575 727,12
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101001 R o długości 1,659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli	200 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej Jana Pawła II - I etap (osiedle Pławo)	120 000,00
600	60016	6050	Przebudowa parkingów przy ul. COP	50 000,00
600	60016	6050	Przebudowa placów manewrowych przy garażach na ul. Podleśnej - I etap	60 000,00
600	60016	6050	Przebudowa wiaduktu w ul. Traugutta	1 500 000,00
600	60016	6050	Wykonanie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Hutniczej	100 000,00
<b>700</b>				<b>14 750 120,89</b>
<b>700</b>	<b>70004</b>			<b>10 000,00</b>
700	70004	6060	Zakup kosiarki w ZAB	10 000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>1 600 000,00</b>
700	70005	6060	Wykupy nieruchomości	1 600 000,00
<b>700</b>	<b>70095</b>			<b>13 140 120,89</b>
700	70095	6050	Budowa placów zabaw na terenie miasta	150 000,00
700	70095	6050	Budowa placu zabaw na os. Karnaty	50 000,00
700	70095	6050	Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora	3 668 010,54
700	70095	6050	Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli	114 514,67
700	70095	6057	Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli	7 137 239,07
700	70095	6059	Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli	2 020 356,61
<b>710</b>				<b>250 000,00</b>
<b>710</b>	<b>71035</b>			<b>250 000,00</b>
710	71035	6050	Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym - I etap	250 000,00
<b>750</b>				<b>1 010 000,00</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>			<b>910 000,00</b>
750	75023	6050	Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta przy ul. Wolności 7	300 000,00
750	75023	6050	Wykonanie archiwum zakładowego w piwnicach budynku Urzędu Miasta przy ul. Wolności 7	200 000,00
750	75023	6050	Wymiana sprzętu komputerowego	300 000,00
750	75023	6050	Zakup instalacji alarmowych do budynków miejskich	30 000,00
750	75023	6050	Zakup systemu kontroli dostępu z czytnikami czasu pracy	80 000,00
<b>750</b>	<b>75095</b>			<b>100 000,00</b>
750	75095	6050	Opracowanie PFU zagospodarowania Placu Piłsudskiego	100 000,00
<b>754</b>				<b>15 000,00</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>15 000,00</b>



754	75412	6050	Projekt rozbudowy budynku remizy OSP Charzewice	15 000,00
<b>801</b>				<b>580 000,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>20 000,00</b>
801	80101	6050	Utworzenie pracowni komputerowej oraz dodatkowej świetlicy w związku ze zwiększeniem liczby uczniów w PSP Nr 2	20 000,00
<b>801</b>	<b>80104</b>			<b>10 000,00</b>
801	80104	6060	Zakup sprzętu kuchennego w Przedszkolu Nr 18	10 000,00
<b>801</b>	<b>80195</b>			<b>550 000,00</b>
801	80195	6050	Modernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta	200 000,00
801	80195	6050	Modernizacja budynków szkół na terenie miasta	350 000,00
<b>851</b>				<b>115 000,00</b>
<b>851</b>	<b>85121</b>			<b>115 000,00</b>
851	85121	6220	Dotacja SP ZOZ "Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 1"	115 000,00
<b>852</b>				<b>10 000,00</b>
<b>852</b>	<b>85295</b>			<b>10 000,00</b>
852	85295	6060	Zakup robota COUPE (szatkownica + cutter) R402	10 000,00
<b>855</b>				<b>3 784 615,37</b>
<b>855</b>	<b>85595</b>			<b>3 784 615,37</b>
855	85595	6050	Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola	707 692,30
855	85595	6057	Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola	2 000 000,00
855	85595	6059	Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola	1 076 923,07
<b>900</b>				<b>14 704 042,67</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>			<b>3 315 000,00</b>
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej	230 000,00
900	90001	6050	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Niezłomnych	1 300 000,00
900	90001	6050	Budowa systemu retencji wody deszczowej na terenie Stalowej Woli	70 000,00
900	90001	6050	Budowa wodociągu - ul. Sandomierska	100 000,00
900	90001	6050	Budowa wodociągu - ul. Księżnej Anny Lubomirskiej – II etap	80 000,00
900	90001	6050	Budowa wodociągu - ul. Łąkowa	80 000,00
900	90001	6050	Budowa wodociągu na os. Hutnik II	300 000,00
900	90001	6050	Odwodnienie terenów przyblokowych - ul. Obrońców Pokoju 3, 5, 7	250 000,00
900	90001	6050	Projekt budowy wodociągu do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Charzewice	40 000,00
900	90001	6050	Projekt i wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Charzewice	150 000,00

900	90001	6050	Projekt i wykonanie budowy wodociągu - ul. Grochowa	80 000,00
900	90001	6050	Projekt i wykonanie budowy wodociągu na os. Posanie	120 000,00
900	90001	6050	Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej na os. Zasanie	30 000,00
900	90001	6050	Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej na ul. Brandwickiej	25 000,00
900	90001	6050	Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na os. Posanie	35 000,00
900	90001	6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Feliksa Nowowiejskiego	20 000,00
900	90001	6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej na os. Charzewice – ul. Rolna	20 000,00
900	90001	6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej na os. Sochy	25 000,00
900	90001	6050	Projekty budowy lub rozbudowy sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Stalowej Woli	50 000,00
900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta	100 000,00
900	90001	6050	Siec kanalizacji deszczowej w rejonie budynków nr 3, 3a, 3b przy ul. Staszica w Stalowej Woli	210 000,00
<b>900</b>	<b>90005</b>			<b>4 928 296,07</b>
900	90005	6050	Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła wkład mieszkańca	1 489 144,04
900	90005	6057	Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła	3 439 152,03
<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>220 000,00</b>
900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. 1 Sierpnia 22	25 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Czarnieckiego	10 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Sosnowej	75 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Żeromskiego 2	10 000,00
900	90015	6050	Remont oświetlenia na terenie miasta	100 000,00
<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>6 240 746,60</b>
900	90095	6050	Monitoring wizyjny obejmujący teren Parku 24, skweru przy ul. Wolności, teren za PSP 3 oraz podłączenie stanowiska kierowania w schronie przy ul. Wyszyńskiego 15 do miejskiej sieci światłowodowej	100 000,00
900	90095	6050	Monitoring wizyjny Hali "Zieleniak", włączenie KPP do sieci monitoringu miejskiego, doposażenie serwerowni	100 000,00
900	90095	6050	Projekt budowy miejsc postojowych dla Przedszkola nr 4	5 000,00
900	90095	6050	Projekt budowy miejsc postojowych przy ul. Kopernika 1	5 000,00
900	90095	6050	Projekt budowy miejsc postojowych przy ul. Poniatowskiego 80	10 000,00

900	90095	6050	Projekt budowy miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego 1	5 000,00
900	90095	6050	Projekt i wykonanie zagospodarowania terenów przyblokowych - ul. PCK 6	150 000,00
900	90095	6050	Projekt zagospodarowania terenów przyblokowych przy ul. Popiełuszki 41 i ul. Ofiar Katynia 14, 28	50 000,00
900	90095	6050	Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy os. Skarpa II i III	20 000,00
900	90095	6050	Przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	400 000,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów przyblokowych - ul. Metalowców 15	150 000,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów przyblokowych - ul. Partyzantów 4	300 000,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów przyblokowych - ul. Żeromskiego 8	280 000,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Staszica 7 oraz ul. Wolności 2	500 000,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów przyblokowych ul. Staszica 16-18	500 000,00
900	90095	6050	Zakup licencji do kamer monitoringu dla systemu Axxon	20 000,00
900	90095	6050	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych	1 225 256,38
900	90095	6057	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych	1 929 916,69
900	90095	6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych	340 573,53
900	90095	6230	Dotacje dla ogrodów działkowych	150 000,00
<b>921</b>				<b>5 347 866,44</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>4 353 703,37</b>
921	92109	6050	Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	852 980,32
921	92109	6056	Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	2 975 614,59
921	92109	6059	Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	525 108,46
<b>921</b>	<b>92118</b>			<b>769 163,07</b>

921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego na realizację zadania: "Projekt wykonania wejścia do Muzeum COP"	55 000,00
921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego na realizację zadania: "Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP"	684 163,07
921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego na zakup zabytków	30 000,00
<b>921</b>	<b>92120</b>			<b>125 000,00</b>
921	92120	6050	Projekt i wykonanie alejek spacerowych na terenie Parku w Charzewicach	85 000,00
921	92120	6570	Dotacje dla obiektów zabytkowych	40 000,00
<b>921</b>	<b>92127</b>			<b>100 000,00</b>
921	92127	6050	Renowacja Cmentarza Wojennego z okresu I i II wojny światowej przy ul. Klasztornej - I etap	100 000,00
<b>926</b>				<b>4 723 722,39</b>
<b>926</b>	<b>92604</b>			<b>1 198 128,30</b>
926	92604	6050	Przebudowa kortów tenisowych	200 000,00
926	92604	6050	Rozbudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli - dojazd do hali sportowej i pływalni	914 628,30
926	92604	6050	Wykonanie elektrycznego ogrzewanie budynku oraz wody użytkowej na stadionie lekkoatletycznym ul Staszica	71 500,00
926	92604	6060	Wymiana siatki do klatki treningowej rzutu młotem i dyskiem na stadionie lekkoatletycznym	12 000,00
<b>926</b>	<b>92695</b>			<b>3 525 594,09</b>
926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 4 i remont boiska przy PSP nr 12 w Stalowej Woli	505 390,00
926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jaśminowej i ul. Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława w Stalowej Woli kwalifikowane	2 128 676,00
926	92695	6050	Rozbudowa kompleksu basenów krytych wraz z modernizacją basenów odkrytych w Stalowej Woli	100 000,00
926	92695	6050	Budowa toru rolkarskiego i pumptracku oraz budowa torów linowych w Stalowej Woli	791 528,09
<b>Razem:</b>				<b>73 710 347,11</b>

### § 3

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **16 000 000,00 zł.**

z tego:

§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów

wartościowych w kwocie 16 000 000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **16 000 000,00 zł.**

z tego:

§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych w kwocie 6 000 000,00 zł.

w tym:

1) wykup obligacji od Banku Polska Kasa Opieki S.A.

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

i kredytów w kwocie 10 000 000,00 zł.

w tym:

1) 1 kredyt w Banku Polska Kasa Opieki S.A. - 6 659 000,00 zł.

2) 1 kredyt w ING Banku Śląskim S.A. - 3 341 000,00 zł.

wg klasyfikacji budżetowej jak niżej:

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	Planowane dochody		379 379 379,00
2	Planowane wydatki		379 379 379,00
<b>3</b>	<b>Deficyt budżetowy</b>		<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody</b>		<b>16 000 000,00</b>
	w tym:		
	a) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	16 000 000,00
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>		<b>16 000 000,00</b>
	w tym:		
	a) wykup innych papierów wartościowych	§ 982	6 000 000,00
	1) wykup obligacji od banku Polska Kasa Opieki S.A.		6 000 000,00
	b) spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	10 000 000,00
	1) 1 kredyt w Banku Polska Kasa Opieki S.A.		6 659 000,00
	2) 1 kredyt w ING Banku Śląskim S.A.		3 341 000,00

#### § 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

1) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **16 000 000,00 zł.**

#### § 5

Określa się kwotę przypadającą do spłaty w 2021 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości **2.411.382,94 zł.**

#### § 6

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **80 644 945,00 zł.** według klasyfikacji budżetowej, jak niżej:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje		Wydatki	
				Plan	Plan		
1	2	3	4	5	6		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>894 788,00</b>	<b>894 788,00</b>		
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>894 688,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>894 688,00</b>	<b>0,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	894 688,00	0,00		
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>894 688,00</b>		
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>894 688,00</b>		
			<b>1) Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>894 688,00</b>		
			<b>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>894 688,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	693 092,16		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	54 724,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128 549,57		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 322,27		
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00		

	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>1) Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 365,00</b>	<b>12 365,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 365,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 365,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 365,00	0,00
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>0,00</b>	<b>12 365,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>12 365,00</b>
			<b>1) Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>12 365,00</b>
			<b>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>11 165,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 972,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 919,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	273,55
			<b>b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 083,00</b>	<b>3 083,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 083,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 083,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 083,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 083,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3 083,00</b>
			<b>1) Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 083,00</b>
			<b>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>3 083,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 576,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	442,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,13
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 986 809,00</b>	<b>1 986 809,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 873 773,00</b>	<b>0,00</b>

			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 873 773,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 873 773,00	0,00
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 873 773,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 873 773,00</b>
			<b>1) Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 873 773,00</b>
			<b>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560 659,14</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 186 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	87 753,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 000,00
			<b>b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>0,00</b>	<b>310 813,86</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 659,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 309,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	34 622,50
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 593,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00
			<b>c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 300,00
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>24 400,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>24 400,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 400,00	0,00



	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>24 400,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>24 400,00</b>
			<b>1) Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>24 400,00</b>
			<b>a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	366,00
			<b>b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>24 034,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 034,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>88 636,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>88 636,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 636,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>88 636,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>88 636,00</b>
			<b>1) Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>88 636,00</b>
			<b>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>88 636,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>77 747 900,00</b>	<b>77 747 900,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>53 051 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>53 051 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	53 051 000,00	0,00
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>53 051 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>53 051 000,00</b>
			<b>1) Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>53 051 000,00</b>
			<b>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>450 933,50</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	376 908,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 790,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 234,26
			<b>b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>52 600 066,50</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	52 600 066,50

	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>22 785 500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>22 785 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 785 500,00	0,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>22 785 500,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>22 785 500,00</b>
			<b>1) Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 785 500,00</b>
			<b>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>683 565,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	571 351,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98 215,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 998,10
			<b>b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 101 935,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 101 935,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 727 900,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 727 900,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 727 900,00	0,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727 900,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727 900,00</b>
			<b>1) Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727 900,00</b>
			<b>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>50 189,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 024,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 143,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 020,72
			<b>b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>0,00</b>	<b>5 661,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 661,00
			<b>c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 672 050,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 672 050,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>183 500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>183 500,00</b>	<b>0,00</b>

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 500,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>0,00</b>	<b>183 500,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	0,00	183 500,00
			<b>1) Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>183 500,00</b>
			<b>a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>0,00</b>	<b>183 500,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	183 500,00
			<b>Razem</b>	<b>80 644 945,00</b>	<b>80 644 945,00</b>

### § 7

Wyodrębnią się dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1 783 350,00 zł.**, według klasyfikacji budżetowej, jak niżej:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje		Wydatki	
				Plan	Plan	Plan	Plan
1	2	3	4	5	6		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>578 000,00</b>	<b>578 000,00</b>		
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>578 000,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>578 000,00</b>	<b>0,00</b>		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 000,00	0,00		
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>578 000,00</b>		
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>578 000,00</b>		
			<b>1) Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>578 000,00</b>		
			<b>a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>0,00</b>	<b>578 000,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	578 000,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 205 350,00</b>	<b>1 205 350,00</b>		
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 205 350,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 205 350,00</b>	<b>0,00</b>		

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 205 350,00	0,00
<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 350,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 350,00</b>
			<b>1) Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 350,00</b>
			<b>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>987 800,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	760 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00
			<b>b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>0,00</b>	<b>166 550,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 600,00
		4260	Zakup energii	0,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 091,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 197,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 112,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
			<b>c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 783 350,00</b>	<b>1 783 350,00</b>

## § 8

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy w roku budżetowym 2021, wynikające z odrębnych ustaw:

- 1) stosowanie do art. 4<sup>1</sup> i art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)

2) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18<sup>1</sup> oraz dochody określone w art. 11<sup>1</sup> tej ustawy w kwocie **1 300 000,00 zł.**

wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.) w kwocie **1 300 000,00 zł.**

<b>DOCHODY</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 300 000,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 300 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>1 300 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>950 500,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>16 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 000,00</b>
			<b>1) Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>16 000,00</b>
			<b>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>14 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
			<b>b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>2 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>934 500,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>934 500,00</b>
			<b>1) Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>934 500,00</b>
			<b>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>258 789,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 720,00
			<b>b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>52 639,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 689,00

		4220	Zakup środków żywności	3 800,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 376,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			<b>c) Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>623 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	507 000,00
			<i>na zadania:</i>	
			<i>1/ Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Podlesie</i>	<i>447 000,00</i>
			<i>2/ Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Rozwadów</i>	<i>60 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000,00
			<i>na zadania:</i>	
			<i>1/ Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Metalowców</i>	<i>80 000,00</i>
			<i>2/ Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Hutnik</i>	<i>36 000,00</i>
			<b>d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>72,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>349 500,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>349 500,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>349 500,00</b>
			<b>1) Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>349 500,00</b>
			<b>a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>15 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
			<b>b) Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>334 500,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	334 500,00
			<i>na zadanie:</i>	
			<i>1/ Prowadzenie Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej</i>	<i>334 500,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>1 300 000,00</b>

3) stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu Gminy w kwocie **1 300 000,00 zł.**

Przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy w kwocie **1 300 000,00 zł.**

Według klasyfikacji budżetowej, jak poniżej:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 300 000,00</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 300 000,00</b>
			<b>Dochody</b>	<b>1 300 000,00</b>
		0690	Wpływy z opłat	1 300 000,00
			<b>Wydatki ogółem, w tym :</b>	<b>1 300 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 300 000,00</b>
			<b>1. Edukacja ekologiczna, w tym :</b>	<b>40 000,00</b>
			<i>1a. Organizowanie obchodów "Dnia Ziemi" oraz akcji "Sprzątanie Świata":</i>	25 000,00
		4190	<i>Świata":</i>	10 000,00
		4210	- Nagrody konkursowe	10 000,00
		4300	- Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			- Zakup usług pozostałych	
			<i>1b. Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej</i>	15 000,00
		4190	<i>(selektywna zbiórka odpadów, ochrona przyrody,</i>	10 000,00
		4210	<i>ochrona wód):</i>	2 000,00
		4300	- Nagrody konkursowe	3 000,00
			- Zakup materiałów i wyposażenia	
			- Zakup usług pozostałych	
			<b>2. Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym :</b>	<b>130 000,00</b>

	4300	<u>2a. Konserwacja potoku Jelonek + rowów na os. Hutnik II i os. Swoty oraz usuwanie szkód spowodowanych przez bobry:</u> - Zakup usług pozostałych	50 000,00 50 000,00
	4300	<u>2b. Konserwacja rowów otwartych ( kolektor zachodni wraz z rowami dochodzącymi do niego.) na os.Charzewice.:</u> - Zakup usług pozostałych	40 000,00 40 000,00
	4300	<u>2c. Konserwacja zbiornika wodnego przy ul. Działkowców</u> - Zakup usług pozostałych	20 000,00 20 000,00
	4300	<u>2d. Konserwacja rowu otwartego od ul. Staszica do rzeki San i os. Zasanie:</u> - Zakup usług pozostałych	20 000,00 20 000,00
		<b>3. Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień, w tym :</b>	<b>1 100 000,00</b>
	4210	<u>3a. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej:</u> - Zakup materiałów i wyposażenia	990 000,00 20 000,00
	4300	- Zakup usług pozostałych	970 000,00
	4210	<u>3b. Zakup ławek parkowych do ustawienia na terenach zieleni miejskiej:</u> - Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 60 000,00
	4270	<u>3c Utrzymanie i montaż ławek parkowych na śmieci na terenach zieleni miejskiej</u> - zakup usług remontowych	50 000,00 50 000,00
		<b>4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów, w tym :</b>	<b>30 000,00</b>
	4300	<u>4a Realizacja planu usuwania wyrobów zawierających azbest</u> - zakup usług pozostałych	30 000,00 30 000,00



4) Stosowanie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **21 433 766,00 zł.** stanowiące dochód budżetu gminy przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **21 433 766,00 zł.** według klasyfikacji budżetowej jak poniżej:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 433 766,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>21 433 766,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 403 753,00
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 013,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>21 433 766,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 433 766,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>21 433 766,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
<b>1) odbieranie, transport, zbieranie i odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</b>				<b>20 575 304,00</b>
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 575 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 575 304,00
<b>2) obsługa administracyjna systemu</b>				<b>858 462,00</b>
			a) Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	744 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>21 433 766,00</b>

### § 9

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2021 roku w kwocie **23 793 133,25 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

### § 10

- 1) Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego: Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli plan przychodów w kwocie **1 799 741,00 zł.**  
i plan kosztów w kwocie **1 799 741,00 zł.**  
jak w Załączniku Nr 2.
- 2) Z budżetu udziela się dotacji dla Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w kwocie **899 770,50 zł.** jako dotacji przedmiotowej na dopłatę do wynajmu 1m<sup>2</sup> powierzchni boisk w kwocie 19,75 zł. x 45,558 m<sup>2</sup> = 899 770,50 zł.

### § 11

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **600 000,00 zł.**
2. Tworzy się rezerwy celowe w budżecie w łącznej kwocie **1 964 638,00 zł.**  
w tym na:
  - 1% odpis na nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej 380 000,00 zł.
  - dodatki motywacyjne 280 000,00 zł.
  - stypendia dla uczniów 40 000,00 zł.
  - odprawy emerytalne 300 000,00 zł.
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 964 638,00 zł.

## **§ 12**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Stalowej Woli do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 4) zaciągania w roku 2021 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 30 000 000,00 zł.,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

## **§ 13**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

## **§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia za mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Lucjusz Nadbereźny  
Prezydent Miasta  
(podpisano elektronicznie)

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2020 rok

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	Nazwa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Razem
1	2	3	4		5	6
<b>dla sektora finansów publicznych</b>						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
		<b>1) dotacje na zadania majątkowe</b>			<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)			450 000,00	450 000,00
		Rozbudowa drogi Powiatowej nr 1024R - ul. ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli (50% wkładu własnego do inwestycji w ramach pomocy dla powiatu)				
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>			<b>56 200,00</b>	<b>56 200,00</b>
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>56 200,00</b>	<b>56 200,00</b>
		<b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>			<b>56 200,00</b>	<b>56 200,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			56 200,00	56 200,00
		<i>Dotacja dla KUL z przeznaczeniem na przystosowanie infrastruktury technicznej i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL do Biblioteki Międzyuczelnianej</i>				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>327 000,00</b>	<b>327 000,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>			<b>277 000,00</b>	<b>277 000,00</b>
		<b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>			<b>277 000,00</b>	<b>277 000,00</b>
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			277 000,00	277 000,00
		<i>a/ Służby ponadnormatywne - 200.000,00 zł.</i>				
		<i>b/ Patrole wakacyjne (błonia, park linowy) - 57.000,00 zł.</i>				
		<i>c/ Zakup materiałów administracyjno - biurowych - 20.000,00 zł.</i>				
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
		<b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			50 000,00	50 000,00
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczenie na zakup paliwa dla Państwowej Straży Pożarnej</i>				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>299,68</b>	<b>299,68</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>299,68</b>	<b>299,68</b>
		<b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>			<b>299,68</b>	<b>299,68</b>
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			299,68	299,68
		<i>Dotacja dla gminy Miejskiej Sandomierz z przeznaczeniem na zwrot kosztów zatrudnienia nauczycieli religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Chrystusowym w Sandomierzu z uczniów ze Stalowej Woli</i>				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>890 000,00</b>		<b>195 000,00</b>	<b>1 085 000,00</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
		<b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			80 000,00	80 000,00
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczenie na kompleksowe usprawnienie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli</i>				
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>890 000,00</b>		<b>115 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>
		<b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>890 000,00</b>			<b>890 000,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	890 000,00			890 000,00
		<i>Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli na realizację programów zdrowotnych:</i>				
		<i>a/ Kontynuacja programu usprawniania przez rehabilitację dla kobiet po mastektomii - 200.000,00 zł.</i>				

		<i>b/ Kontynuacja programu profilaktycznego: rehabilitacja dzieci z wadami postawy ze szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Stalowa Wola - 100.000,00 zł.</i>				
		<i>c/ Program intensyfikacji świadczeń rehabilitacyjnych celem kompleksowego usprawniania pacjentów w ramach stacjonarnej opieki rehabilitacyjnej -590.000,00 zł.</i>				
		<b>2) dotacje na zadania majątkowe:</b>			<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			115 000,00	<b>115 000,00</b>
		<i>Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 1</i>				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
		<b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>			<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			34 000,00	<b>34 000,00</b>
		<i>Z przeznaczeniem na wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 527 937,00</b>		<b>769 163,07</b>	<b>10 297 100,07</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 074 000,00</b>			<b>4 074 000,00</b>
		<b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>4 074 000,00</b>			<b>4 074 000,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 074 000,00			<b>4 074 000,00</b>
		<i>Z przeznaczeniem dla Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli</i>				
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 024 530,00</b>			<b>3 024 530,00</b>
		<b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>3 024 530,00</b>			<b>3 024 530,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 024 530,00			<b>3 024 530,00</b>
		<i>Z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli</i>				
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 429 407,00</b>		<b>769 163,07</b>	<b>3 198 570,07</b>
		<b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>2 429 407,00</b>			<b>2 429 407,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 429 407,00			<b>2 429 407,00</b>
		<i>Z przeznaczeniem dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli</i>				<b>0,00</b>
		<b>2) dotacje na zadania majątkowe:</b>			<b>769 163,07</b>	<b>769 163,07</b>

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			769 163,07	<b>769 163,07</b>
		a/ Na zadanie pn. "Projekt wykonania wejścia do Muzeum COP" - <b>55.000,00 zł.</b>				
		b/ Na zadanie pn. "Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP" - <b>684.163,07 zł.</b>				
		c/ Na zadanie pn. "Zakup zabytków" - <b>30.000,00 zł.</b>				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>899 770,50</b>		<b>899 770,50</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>899 770,50</b>		<b>899 770,50</b>
		<b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>		<b>899 770,50</b>		<b>899 770,50</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		899 770,50		899 770,50
		<i>Dotacja dla Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli</i>				
		<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>10 417 937,00</b>	<b>899 770,50</b>	<b>1 831 662,75</b>	<b>13 149 370,25</b>
		w tym:				
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 417 937,00	899 770,50	497 499,68	<b>11 815 207,18</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	1 334 163,07	<b>1 334 163,07</b>
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>376 350,00</b>			<b>376 350,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>376 350,00</b>			<b>376 350,00</b>
		<b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>376 350,00</b>			<b>376 350,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	376 350,00			<b>376 350,00</b>
		a/ <i>Dotacja dla OSP w Charzewicach - 180.000,00 zł.</i>				
		b/ <i>Dotacja dla OSP w Stalowej Woli - 196.350,00 zł.</i>				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 980 313,00</b>			<b>6 980 313,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 390 000,00</b>			<b>1 390 000,00</b>
		<b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>1 390 000,00</b>			<b>1 390 000,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00			<b>500 000,00</b>
		<i>Społeczna Szkoła Podstawowa</i>				

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	890 000,00			<b>890 000,00</b>
		<i>Katolicka Szkoła Podstawowa</i>				
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>50 767,00</b>			<b>50 767,00</b>
		<b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>50 767,00</b>			<b>50 767,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 767,00			<b>50 767,00</b>
		<i>Oddział Przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej</i>				
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 756 010,00</b>			<b>3 756 010,00</b>
		<b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>3 756 010,00</b>			<b>3 756 010,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 756 010,00			<b>3 756 010,00</b>
		<i>a/ Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat" - 225.007,00 zł.</i>				
		<i>b/ Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat II" - 236.775,00 zł.</i>				
		<i>c/ Przedszkole Niepubliczne "Bąbelkowo" - 232.362,00 zł.</i>				
		<i>d/ Przedszkole Niepubliczne "Domowa Akademia Przedszkolaka" - 136.181,00 zł.</i>				
		<i>e/ Przedszkole Niepubliczne "Dzieciaki PL" - 238.246,00 zł.</i>				
		<i>f/ Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe" - 375.007,00 zł.</i>				
		<i>g/ Przedszkole Niepubliczne "Planeta Przedszkolaka" - 317.652,00 zł.</i>				
		<i>h/ Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" - 411.782,00 zł.</i>				
		<i>i/ Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia" - 1.582.998,00 zł.</i>				
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>723 536,00</b>			<b>723 536,00</b>
		<b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>723 536,00</b>			<b>723 536,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	723 536,00			<b>723 536,00</b>
		<i>a/ Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe" - 307.355,00 zł.</i>				
		<i>b/ Planeta Przedszkolaka - "Przedszkole Językowe" - 101.471,00 zł.</i>				
		<i>c/ Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" - 107.355,00 zł.</i>				



		d/ Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia" - <b>107.355,00 zł.</b>				
		e/ Przedszkole Niepubliczne "Dzieciaki PL" - <b>50.000,00 zł.</b>				
		f/ Przedszkole Niepubliczne "Domowa Akademia Przedszkolaka" - <b>50.000,00 zł.</b>				
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 060 000,00</b>			<b>1 060 000,00</b>
		<b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>1 060 000,00</b>			<b>1 060 000,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00			<b>160 000,00</b>
		<i>Spółeczna Szkoła Podstawowa</i>				
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00			<b>900 000,00</b>
		<i>Katolicka Szkoła Podstawowa</i>				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>708 000,00</b>	<b>708 000,00</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>623 000,00</b>	<b>623 000,00</b>
		<b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>			<b>623 000,00</b>	<b>623 000,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			507 000,00	<b>507 000,00</b>
		a/ Na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Podlesie dla Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi ORATORIUM - <b>447.000,00 zł.</b>				
		b/ Na prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Rozwadów dla Stowarzyszenia Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów POKÓJ I DOBRO - <b>60.000,00 zł.</b>				
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			116 000,00	<b>116 000,00</b>
		a/ Na prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Hutnik dla Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej PRYZMAT - <b>36.000,00 zł.</b>				

		<i>b/ Na prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Metalowców dla Stowarzyszenia Trzeźwościowo - Kulturalnego ALTERNATYWA - 80.000,00 zł.</i>				
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
		<b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>			<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			85 000,00	<b>85 000,00</b>
		<i>a/ Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia z pominięciem otwartego konkursu ofert - 15.000,00 zł.</i>				
		<i>b/ Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia - 70.000,00 zł.</i>				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>334 500,00</b>	<b>334 500,00</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>334 500,00</b>	<b>334 500,00</b>
		<b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>			<b>334 500,00</b>	<b>334 500,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			334 500,00	<b>334 500,00</b>
		<i>Z przeznaczeniem na prowadzenie Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia Interwencji Kryzysowej dla Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA</i>				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>358 000,00</b>	<b>358 000,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>358 000,00</b>	<b>358 000,00</b>
		<b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>			<b>358 000,00</b>	<b>358 000,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			358 000,00	<b>358 000,00</b>
		<i>a/ Promocja i organizacja wolontariatu - 8.000,00 zł.</i>				
		<i>b/ Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej - 40.000,00 zł.</i>				
		<i>c/ Wspieranie działań na rzecz seniorów - 55.000,00 zł.</i>				
		<i>d/ Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy z pominięciem otwartego konkursu ofert - 15.000,00 zł.</i>				

		<i>e/ Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem i rozdawnictwem artykułów spożywczych - 20.000,00 zł.</i>				
		<i>f/ Udzielanie schronienia osobom bezdomnym - 220.000,00</i>				
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000,00</b>		<b>80 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>
		<b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00			100 000,00
		<i>a/ Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia" - 20.000,00 zł.</i>				
		<i>b/ Przedszkole Niepubliczne "Dzieciaki pl" - 4.000,00 zł.</i>				
		<i>c/ Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat II" - 8.000,00 zł.</i>				
		<i>d/ Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe" - 32.000,00 zł.</i>				
		<i>e/ Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat" - 4.000,00 zł.</i>				
		<i>f/ Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" - 4.000,00 zł.</i>				
		<i>g/ Przedszkole Niepubliczne "Domowa Akademia Przedszkolaka" - 8.000,00 zł.</i>				
		<i>h/ Przedszkole Językowe "Planeta Przedszkolaka" - 20.000,00 zł.</i>				
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
		<b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			80 000,00	80 000,00
		<i>a/ Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - ferie, wakacje 2021 - 60.000,00 zł.</i>				
		<i>b/ Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z pominięciem otwartego konkursu ofert - 20.000,00 zł.</i>				
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			<b>381 600,00</b>	<b>381 600,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			<b>381 600,00</b>	<b>381 600,00</b>
		<b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>			<b>381 600,00</b>	<b>381 600,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			381 600,00	381 600,00

		a/ Niepubliczny Żłobek "Wesoły Maluszek" - <b>90.000,00 zł.</b>				
		b/ Niepubliczny Żłobek "Wesoły Maluszek II" - <b>90.000,00 zł.</b>				
		c/ Niepubliczny Żłobek "Tęczowe Misie" - <b>72.000,00 zł.</b>				
		d/ Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Żłobek" - <b>109.600,00 zł.</b>				
		e/ Klub Dziecięcy "Bąbelkowo" - <b>20.000,00 zł.</b>				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
		<b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000,00	<b>30 000,00</b>
		<i>Z przeznaczeniem na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami</i>				
		<b>2) dotacje na zadania majątkowe:</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			150 000,00	<b>150 000,00</b>
		<i>Na zadanie pn. "Dotacje dla ogrodów działkowych"</i>				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		<b>1) dotacje na zadania majątkowe</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			40 000,00	<b>40 000,00</b>
		<i>Dotacje dla obiektów zabytkowych</i>				
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>
		<b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>			<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			155 000,00	<b>155 000,00</b>
		a/ <i>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Stalowej Woli -</i> <b>45.000,00 zł.</b>				
		b/ <i>Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli -</i> <b>110.000,00 zł.</b>				

926		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
		<b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>			<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 400 000,00	<b>1 400 000,00</b>
		<i>a/ organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów - <b>1.105.000,00 zł.</b></i>				
		<i>b/ upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych - <b>255.000,00 zł.</b></i>				
		<i>c/ wspieranie u upowszechnianie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert - <b>40.000,00 zł.</b></i>				
		<b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>7 456 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 637 100,00</b>	<b>11 093 763,00</b>
		w tym:				<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 456 663,00	0,00	3 447 100,00	<b>10 903 763,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	190 000,00	<b>190 000,00</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 874 600,00</b>	<b>899 770,50</b>	<b>5 468 762,75</b>	<b>24 243 133,25</b>
		w tym:				<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 874 600,00	899 770,50	3 944 599,68	<b>22 718 970,18</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	1 524 163,07	<b>1 524 163,07</b>

Lucjusz Nadberezny  
Prezydent Miasta  
(podpisano elektronicznie)

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

Załącznik Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 rok
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym dotacja:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					przedmiotowa	celowa				
1	2	3	4	5	6	8	9	13	14	15
1	Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej	24 192,62	1 799 741,00	899 770,50	899 770,50	0,00	1 799 741,00	x	24 192,62	x
	<b>Razem:</b>	<b>24 192,62</b>	<b>1 799 741,00</b>	<b>899 770,50</b>	<b>899 770,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 799 741,00</b>	<b>x</b>	<b>24 192,62</b>	<b>x</b>

Lucjusz Nadbereżny  
Prezydent Miasta  
(podpisano elektronicznie)

**Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej  
Miasta Stalowej Woli na 2021 rok**

Projekt Uchwały Budżetowej na 2021 rok został opracowany na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). Ponadto przy opracowaniu Uchwały korzystano także z niżej wymienionych aktów prawnych i informacji:

- 1) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.),
- 2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.),
- 3) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.),
- 4) Uchwały Nr XXXIII/318/2020 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Stalowej Woli,
- 5) Informacji Nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2021 rok oraz planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 6) Informacji Nr F-I.3110.11.2020 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2020 roku o przyjętych kwotach na 2021 rok dochodów związanych z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań,
- 7) Informacji Nr DTG 3113-9/20 Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 19 października 2020 roku o planowanej na 2021 rok kwocie dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 8) Materiałów planistycznych opracowanych przez jednostki miasta, wydziały i referaty urzędu.

Główne zasady konstrukcji budżetu gminy można przedstawić następująco:

- I. W planie dochodów budżetu wyszczególnia się w układzie działów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych wg ich źródeł, w tym

w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

1. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

II. W planie wydatków budżetu wyszczególnia się w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

1. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

2) dotacje na zadania bieżące,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki,

2) zakup i objęcie akcji i udziałów,

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

III. W przypadku planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki należy wskazać źródła pokrycia deficytu, a w przypadku nadwyżki – kierunki jej przeznaczenia.

IV. Należy określić łączną kwotę planowanych przychodów i planowanych rozchodów.



V. Ponadto budżet powinien zawierać:

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
2. Kwotę poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami.
3. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw (Prawo ochrony środowiska, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego,
  - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
  - 3) zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
5. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzone w podziale na:
  - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
    - a) przedmiotowe,
    - b) podmiotowe,
    - c) celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
    - a) przedmiotowe,
    - b) podmiotowe,
    - c) celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.
6. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

VI. Organ stanowiący może upoważnić Prezydenta Miasta do:

- dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu oraz w zakresie planu wydatków majątkowych,
- przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym,

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90.

VII. Niezbędne jest zapisanie wielkości rezerw budżetowych:

- 1) ogólnej w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu,
- 2) celowych, których suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu,
- 3) celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

*[art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.]*

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA STALOWEJ WOLI

### Dochodami budżetu są:

- 1) wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw dotyczących podatków,
- 2) wpływy z opłat,
- 3) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe,
- 4) dochody z majątku gminy,
- 5) spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy,
- 6) 5%, 40% i 50% dochodów uzyskiwanych na rzecz Budżetu Państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
- 7) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy,
- 8) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych,
- 9) dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 10) udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa,
- 11) część oświatowa subwencji ogólnej,
- 12) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- 13) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych.

Dochody budżetu Miasta Stalowej Woli na 2021 rok zaplanowane zostały w wysokości **379.379.379,00 zł.** z podziałem na:

a) dochody bieżące	w kwocie	325.846.057,74 zł.
b) dochody majątkowe	<u>w kwocie</u>	<u>53.533.321,26 zł.</u>
	<b>Razem:</b>	<b>379.379.379,00 zł.</b>

W projekcie budżetu zakłada się:

- 1) stawki podatku od nieruchomości na poziomie roku 2020,
- 2) nie podnoszenie stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.

Dochodami, których wielkość podał Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku są:

- część oświatowa subwencji ogólnej – zwiększenie z kwoty 46.548.770,00 zł. do kwoty **49.995.345,00 zł.**, tj. o kwotę 3.446.575,00 zł.,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – spadek z kwoty 57.062.461,00 zł. do kwoty **55.738.884,00 zł.**, tj. o kwotę 1.323.577,00 zł., które zostały zaplanowane w kwocie 59.238.884,00 zł. bazując na wyższej realizacji założeń Ministra w 2021 roku.

Ponadto zaplanowano wpływ kwoty **398.107,00 zł.** z tytułu refundacji zwolnień ustawowych dla zakładów pracy chronionej za II półrocze 2020 roku oraz za I półrocze 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

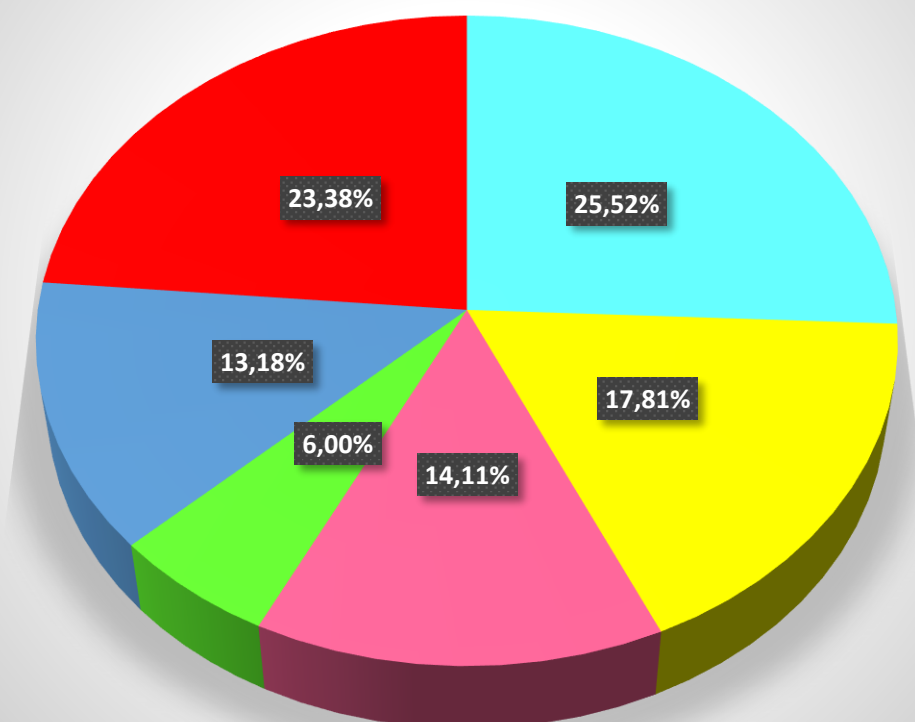
Kwoty dotacji ustalone zostały przez Wojewodę Podkarpackiego w piśmie Nr F-I.3110.11.2020 z dnia 23 października 2020 roku i wynoszą **83.807.800,00 zł.**, w tym na:

- zadania zlecone w kwocie 80.632.580,00 zł. (w projekcie 2020 roku – 72.260.778,00 zł.), czyli nastąpił wzrost o 8.371.802,00 zł. tj. o 11,58%,
- zadania własne w kwocie **3.175.220,00 zł.** (w projekcie 2020 roku – 2.942.930,00 zł), czyli nastąpił wzrost o 232.290,00 zł. tj. o 7,89%.

Ponadto pismem Nr DTG.3113-9/20 z dnia 19 października 2020 roku Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu przyznano dotację w kwocie **12.365,00 zł.** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 roku. Kwota dotacji została przyznana na poziomie roku 2020.

Reasumując – prognozy poziomu dochodów przygotowane są dla każdego źródła dochodów oddzielnie w oparciu o analizy, posiadane bazy danych oraz projekty uchwał Rady Miejskiej z uwzględnieniem ubytków niezależnych od władz miasta.

## Struktura projektowanych dochodów budżetu na 2021 rok



- dochody z podatków i opłat	- 25,52%	tj. w wysokości	96.822.872,68 zł.
- udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	- 17,81%	tj. w wysokości	67.558.884,00 zł.
- dochody majątkowe	- 14,11%	tj. w wysokości	53.533.321,26 zł.
- pozostałe dochody	- 6,00%	tj. w wysokości	22.752.524,85 zł.
- subwencje	- 13,18%	tj. w wysokości	49.995.345,00 zł.
- dotacje na cele bieżące	- 23,38%	tj. w wysokości	88.716.431,21 zł.
<b>Razem:</b>	<b>100,00%</b>		<b>379.379.379,00 zł.</b>

Do dochodów majątkowych zaliczono kwotę **53.533.321,26 zł.**, co stanowi **14,11%** projektowanych dochodów na 2021 rok i dotyczą one:

- 1) wpływu środków zewnętrznych na inwestycje w kwocie 33.633.577,22 zł.  
(ze środków UE, BP oraz MSiT)

2) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne	w kwocie	18.400.600,00 zł.
3) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w kwocie	10.000,00 zł.
4) wpłaty mieszkańców do zadania wymiany źródeł ciepła	w kwocie	1.489.144,04 zł.

Biorąc powyższe przesłanki po uwagę w 2021 roku założono zwiększenie dochodów ogółem o 9,85% i wynoszą one **379.379.379,00 zł.**

**Propozycje planu w poszczególnych działach przedstawiają się w sposób następujący:**

**- 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano dochody w kwocie **7.200,00 zł.** z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, zakładając spadek dochodów o 23,22% w porównaniu do 2020 roku.

Nie zaplanowano natomiast dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone dotyczące zwrotu rolnikom podatku akcyzowego (2020 rok – 19.359,35 zł.) ponieważ dotacja ta zostanie przyznana przez Wojewodę w trakcie 2021 roku.

Dochody w tym dziale stanowią 0,002% dochodów ogółem i jest to piętnasty co do wielkości dział dochodów.

**- 020 – Leśnictwo**

Zaplanowano dochody w kwocie **988,00 zł.** z tytułu:

- sprzedaży drewna po wycięciu ich pod inwestycje                      w kwocie                      600,00 zł.
- dzierżawy gruntów leśnych    w kwocie                      388,00 zł.

Dochody w tym dziale stanowią 0.0003% dochodów ogółem i jest to ostatni czyli siedemnasty dział co do wielkości dochodów.

**- 600 – Transport i łączność**

Zaplanowano dochody w kwocie **18.032.954,88 zł.** z tytułu:

- 1) refundacji kosztów transportu lokalnego                                      w kwocie                      578.000,00 zł.

od Gminy:

- Radomyśl n/Sanem                      - 28.000,00 zł.
- Nisko    - 170.000,00 zł.
- Zaleszany                                      - 100.000,00 zł.
- Pysznica    - 280.000,00 zł.

- 2) dofinansowania    w kwocie                      14.038.283,88 zł.

do następujących zadań:

- „Przebudowa dróg gminnych nr 101005R.  
ul. Krzywa w Stalowej Woli na osiedlu  
Śródmieście”    - 670.860,00 zł.

- „Budowa drogi gminnej łączącej DK 77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli” - 1.321.988,48 zł.
- „Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli” - 8.264.222,40 zł.
- „Budowa drogi gminnej – ul. Graniczna oraz przebudowa drogi gminnej – ul. Karnaty w celu połączenia ulicy Granicznej z drogą wojewódzką Nr 855 – ul. Brandwicką w Stalowej Woli” - 1.262.320,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 100986R. od 0 + 016,5 do 0 + 553,0 km. ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli” - 2.518.893,00 zł.

- 3) opłat za dzierżawę autobusów i stacji ładowania przez MZK Sp. z o.o. w kwocie 3.379.671,00 zł.
- 4) opłat za korzystanie z przystanków w kwocie 37.000,00 zł.

W 2020 roku w dziale tym wystąpiły dochody z tytułu refundacji wydatków za 2019 rok do zadań inwestycyjnych, które w 2021 roku nie zostały zaplanowane.

Jest to szósty co do wielkości dział w strukturze dochodów 2021 roku i stanowi 4,75%.

#### - 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w kwocie **26.294.280,58 zł.** z tytułu:

- 1) dochodów bieżących dotyczących najmu lokali mieszkalnych i związanych z działalnością gospodarczą przez ZAB wraz z odsetkami za zwłokę oraz zwrotów za odpady komunalne w kwocie 6.410.740,58 zł.
- 2) gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 19.883.540,00 zł.
  - a) dochodów bieżących dotyczących opłat za zarząd, użytkowania wieczystego, zwrotów za wycenę lokali, najem i odsetek od tych opłat - 1.873.540,00 zł.



b) dochodów majątkowych - 18.010.000,00 zł.

z tytułu:

- sprzedaży lokali komunalnych i gruntów gminy – 18.000.000,00 zł.  
wg uchwał podjętych przez radę Miejską,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.000,00 zł.

Założono wzrost dochodów w tym dziale o 19,11%, który dotyczy sprzedaży składników majątkowych w Urzędzie Miasta oraz niższej planowanej ściągalsności zaległości czynszowych w Zakładzie Administracji Budynków.

Jest to piąty co do wielkości dział budżetu i stanowi 6,93% dochodów 2021 roku.

#### **- 710 – Działalność usługowa**

Plan dochodów ustalono w wysokości **115.000,00 zł.**, czyli na poziomie 100% przewidywanych dochodów za 2020 rok z tytułu opłat za miejsce pod grób na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

Stanowią one 0,03% dochodów zaplanowanych na 2021 rok i jest to trzynasty co do wielkości dział dochodów.

#### **- 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów ustalono w wysokości **9.160.794,03 zł.** z tytułu:

1) dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego na dofinansowanie:

a) administracji rządowej w kwocie 894.688,00 zł.

co oznacza wzrost planu o 25,24% w stosunku do 2020 roku

z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresy spraw obywatelskich – 799.612,00 zł.
- zadania dotyczące ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników – 36.122,00 zł.
- Obronę Narodową – 58.954,00 zł.

b) kwalifikacji wojskowej	w kwocie	100,00 zł.
dotacja przyznana przez Wojewodę na refundację utraconych zarobków i koszty dojazdu osób zaangażowanych do ćwiczeń i akcji wojskowych		
2) dochodów własnych z tytułu opłat za media od najemców	w kwocie	8.000,00 zł.
3) refundacji wynagrodzeń przez PUP, zwrotu podatku VAT, wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, oraz odsetek od środków na rachunku bankowym	w kwocie	164.090,00 zł.
4) 5% udziału gminy we wpływach za udostępnienie danych osobowych	w kwocie	69,00 zł.
5) dotacji na zadanie „Rewitalizacja przestrzenna MOF”	w kwocie	8.088.837,03 zł.
6) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych i egzekucyjnych	w kwocie	5.010,00 zł.

Jest to siódmy co do wielkości dział i stanowi 2,41% dochodów na 2021 rok.

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

Zaplanowano dochody w wysokości **12.365,00 zł.** z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Plan dotacji zaplanowano na poziomie 2020 roku.

Dochody tego działu stanowią 0,003% dochodów ogółem na 2021 rok i jest to czternasty co do wielkości dział dochodów budżetowych.

**- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano dochody w wysokości **3.083,00 zł.** z tytułu dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę na obronę cywilną.

Dział ten jest szesnastym działem co do wielkości dochodów i stanowi 0.0008% dochodów ogółem.

**- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Zaplanowano dochody w kwocie **137.719.601,00 zł.** z tytułu:

1) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami

pobieranych przez Urząd Skarbowy w kwocie 44.627,00 zł.

co oznacza wzrost o kwotę 12.296,41 zł. tj. 5,42% w porównaniu do 2020 roku.

2) wpływów podatków od osób prawnych w kwocie 57.219.509,00 zł.

w tym:

- podatek od nieruchomości - 55.389.541,00 zł.

- podatek rolny - 7.472,00 zł.

- podatek leśny - 160.232,00 zł.

- podatek od środków transportowych - 861.351,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 365.494,00 zł.

- odsetki od zaległości podatkowych oraz

koszty upomnień - 37.312,00 zł.

- refundacja zwolnień ustawowych dla

zakładów pracy chronionej z Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych - 398.107,00 zł.

co oznacza ich wzrost o 1,35%

3) wpływów podatków od osób fizycznych w kwocie 10.967.679,00 zł.

w tym:

- podatek od nieruchomości - 7.169.974,00 zł.

- podatek rolny - 142.206,00 zł.

- podatek leśny - 624,00 zł.

- podatek od środków transportowych - 440.674,00 zł.

- podatek od spadków i darowizn - 400.000,00 zł.

- wpływy z opłaty targowej - 430.469,00 zł.

- podatek od czynności

cywilnoprawnych - 2.350.000,00 zł.

- odsetki od zaległości podatkowych oraz  
koszty upomnień - 33.732,00 zł.  
co oznacza ich spadek w stosunku do planu roku 2020 o 3,24%

4) wpływów z opłat pobieranych na podstawie odrębnych

ustaw w kwocie 1.928.902,05 zł

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej - 450.402,00 zł.  
- opłata za zezwolenia na sprzedaż  
napojów alkoholowych - 1.300.000,00 zł.  
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 170.000,00 zł.  
- opłata za licencje TAXI - 1.250,00 zł.  
- opłata za formularz wielojęzyczny - 250,00 zł.  
- opłata za udzielenie ślubu poza USC - 7.000,00 zł.

co oznacza obniżenie dochodów o 0,48%

5) udziału gminy w podatkach stanowiących dochody Budżetu

Państwa w kwocie 67.558.884,00 zł.

co oznacza ich wzrost o 3,83% w porównaniu do 2020 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę założono wzrost dochodów w tym dziale o 2,13% w porównaniu do 2020 roku.

Stanowi on 36,30% dochodów ogółem i jest to największy dział w strukturze dochodów 2021 roku.

**- 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **53.419.644,00 zł.** z tytułu:

1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 49.995.345,00 zł.

ustalanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki

Regionalnej z założeniem wzrostu 7,40 % w porównaniu do 2020 roku

2) odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 24.299,00 zł.

zakładając ich spadek o 60,27% w porównaniu do 2020 roku

3) dywidendy od spółek w kwocie 3.000.000,00 zł.

4) sprzedaży udziałów Fortaco JL Sp. z o.o. w kwocie 400.000,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę dochody w tym dziale zaplanowano ze wzrostem o 7,44% w porównaniu do 2020 roku.

Jest to trzeci dział w strukturze dochodów 2021 roku i stanowi 14,08% dochodów ogółem.

#### **- 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowano dochody w wysokości **8.725.459,59 zł.** z tytułu:

1) wpływów z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych	w kwocie	2.778,14 zł.
2) wpływów z najmu pomieszczeń w szkołach i przedszkolach	w kwocie	45.925,00 zł.
3) wpływów z wpłat rodziców na zakup żywności w szkołach i przedszkolach	w kwocie	4.505.108,80 zł.
4) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od zaległości	w kwocie	8.436,17 zł.
5) wpływów z tytułu wynagrodzeń dla płatnika, refundacji wynagrodzeń przez PUP, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zwrotu kosztów za media oraz zwrotów gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych w Stalowej Woli, a zamieszkałe na terenie innych gmin	w kwocie	1.013.301,60 zł.
6) dotacji z Budżetu Wojewody do przedszkoli	w kwocie	2.202.087,00 zł.
7) wpływów z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	w kwocie	803.385,74 zł.
8) wpływów za korzystanie z wyżywienia od personelu w przedszkolach i szkołach	w kwocie	119.731,60 zł.
9) dotacji na realizację zaplanowanych w budżecie zadań	<u>w kwocie</u>	<u>24.705,54 zł.</u>
	<b>Razem:</b>	<b>8.725.459,59 zł.</b>

Dochody w tym dziale stanowią 2,30% w strukturze dochodów na 2021 rok i jest to ósmy co do wielkości dochodów dział budżetu 2021 roku.

### - 852- Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w wysokości **6.738.397,67 zł.** z tytułu:

1) dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego	w kwocie	1.986.809,00 zł.
2) dotacji na dofinansowanie zadań własnych przez Wojewodę Podkarpackiego	w kwocie	3.175.220,00 zł.
3) wpływów z usług wykonywanych przez MOPS	w kwocie	340.000,00 zł.
4) refundacji wynagrodzeń z PUP, wynagrodzeń od płatnika, zwrotu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dopłat mieszkańców do pobytu w Domach Pomocy Społecznej	w kwocie	299.580,00 zł.
5) odsetek od środków na rachunkach bankowych	w kwocie	2.100,00 zł.
6) udziału Gminy w dochodach administracji rządowej	w kwocie	1.265,00 zł.
7) kosztów upomnień	w kwocie	100,00 zł.
8) rozliczeń z lat ubiegłych	w kwocie	47.200,00 zł.
9) dotacji na zadanie pn.: „Anioł Stróż”	w kwocie	662.217,00 zł.
10) dotacji na zadanie pn.: „Rozwadowski Klub Seniora”	<u>w kwocie</u>	<u>223.906,67 zł.</u>
<b>Razem:</b>		<b>6.738.397,67 zł.</b>

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów w tym dziale w 2020 roku w wysokości **7.893.933,69 zł.** na 2021 rok założono obniżenie planu o 14,64% tj. o kwotę 1.155.536,02 zł. głównie z tytułu braku dotacji na:

- dodatek energetyczny ponieważ dotacja ta zostanie przyznana przez Wojewodę w trakcie 2021 roku,
- program „Posiłek w szkole i w domu” ponieważ dotacja ta zostanie przyznana przez Wojewodę w trakcie 2021 roku,
- zadanie pn.: „Senior +”,
- zadanie pn.: „Kompas – konstruktywny kierunek działań”.

Jest to dziewiąty co do wielkości dział dochodów i obejmuje 1,78% pełnych dochodów w 2021 roku.

### - 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **1.205.350,00 zł.** z tytułu dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stalowej Woli.

Nie planowano natomiast odsetek od środków na rachunku bankowym, które w 2020 roku przewiduje się wykonać w kwocie 17,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę plan dochodów w tym dziale wzrósł o kwotę 66.650,00 zł. w związku z otrzymaniem większej dotacji z Powiatu stalowowolskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej, co oznacza, iż został on zwiększony w porównaniu do 2020 roku o 5,85%.

Dział ten stanowi 0,32% dochodów ogółem na 2021 rok i jest to dwunasty co do wielkości dział dochodów.

### **855 – Rodzina**

W dziale tym ustalono dochody w wysokości **80.820.897,00 zł.** w zakresie:

- dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego	w kwocie	77.747.900,00 zł.
- dotacji na zadanie pn.: „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola”	w kwocie	2.000.000,00 zł.
- opłaty stałej, wpływów za wyżywienie i odsetek od środków na rachunkach bankowych w dwóch żłobkach	w kwocie	614.722,00 zł.
- 50% udziału gminy we wpływach z tytułu Zaliczki Alimentacyjnej, 40% udziału gminy we wpływach z tytułu Funduszu Alimentacyjnego	w kwocie	323.200,00 zł.
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz świadczenia wychowawczego 500+ wraz z odsetkami do Budżetu Wojewody	w kwocie	<u>135.075,00 zł.</u>
	<b>Razem:</b>	<b>80.820.897,00 zł.</b>

W dziale tym plan dochodów na 2021 rok wzrósł o 14,79% głównie w związku z otrzymaniem większej dotacji od Wojewody Podkarpackiego na świadczenie wychowawcze 500+.

Jest to drugi dział co do wielkości planowanych dochodów i obejmuje on 21,30% dochodów 2021 roku.

### **- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości **29.959.289,66 zł.** z tytułu:

1) dofinansowania do zadań inwestycyjnych:

a) „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła”	w kwocie	4.928.296,07 zł.
b) „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych”	<u>w kwocie</u>	<u>1.929.916,69 zł.</u>
	<b>Razem:</b>	<b>6.858.212,76 zł.</b>
2) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	w kwocie	1.300.000,00 zł.
3) dochodów z tytułu gospodarki odpadami	w kwocie	21.433.766,00 zł.
4) dzierżawy kanalizacji teletechnicznej	w kwocie	3.000,00 zł.
5) refundacji wydatków za 2020 rok do zadania pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych”	w kwocie	364.310,90 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę dochody w tym dziale na 2021 rok zaplanowano niższe w stosunku do 2020 roku o 11,48% w związku z planowanymi niższymi dochodami z tytułu gospodarki odpadami oraz z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział ten stanowi 7,90% wszystkich dochodów w 2021 roku i jest to czwarty pod względem wielkości dochodów dział budżetu.

#### **- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **2.975.614,59 zł.** z tytułu dotacji przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”.

Dział ten stanowi 0,78% dochodów ogółem na 2021 rok i jest to jedenasty co do wielkości dział dochodów.

#### **- 926 – Kultura fizyczna**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **4.188.460,00 zł.** w tym:

1) dochody realizowane przez MOSiR	w kwocie	2.513.340,00 zł.
z tytułu:		
- najmu i dzierżawy pomieszczeń	-	159.840,00 zł.
- usług sportowych i rekreacyjnych	-	2.036.000,00 zł.



- wpływów za wstęp na pływalnie letnie odkryte - 71.000,00 zł.
- wpływów za refakturowanie - 23.000,00 zł.
- wpływów za zajęcia sekcji sportowych - 66.000,00 zł.
- opłaty startowej na zawody - 32.000,00 zł.
- wpływów za zajęcia dla dzieci „lato i ferie zimowe w mieście” - 96.000,00 zł
- refundacji wynagrodzeń z PUP oraz wynagrodzenie płatnika - 29.000,00 zł.
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 500,00 zł.

2) dofinansowanie do zadań:

- a) „Budowa toru rolkarskiego i pumtracka oraz budowa torów linowych w Stalowej Woli” w kwocie 296.565,00 zł.
- b) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jaśminowej, ul. Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława w Stalowej Woli” w kwocie 698.430,00 zł.
- c) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 4 i remont boiska przy PSP Nr 12 w Stalowej Woli” w kwocie 166.778,00 zł.

3) refundacja wydatków za 2020 rok do zadań:

- a) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jaśminowej, ul. Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława w Stalowej Woli” w kwocie 391.447,00 zł.
- b) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 4 i remont boiska przy PSP Nr 12 w Stalowej Woli” w kwocie 121.900,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę na 2021 rok zaplanowano w tym dziale dochody wyższe w porównaniu do 2020 roku o 9,94%.

Dział ten stanowi 1,10% dochodów budżetu na 2021 rok i jest dziesiątym działem co do wielkości dochodów.

## Wydatki

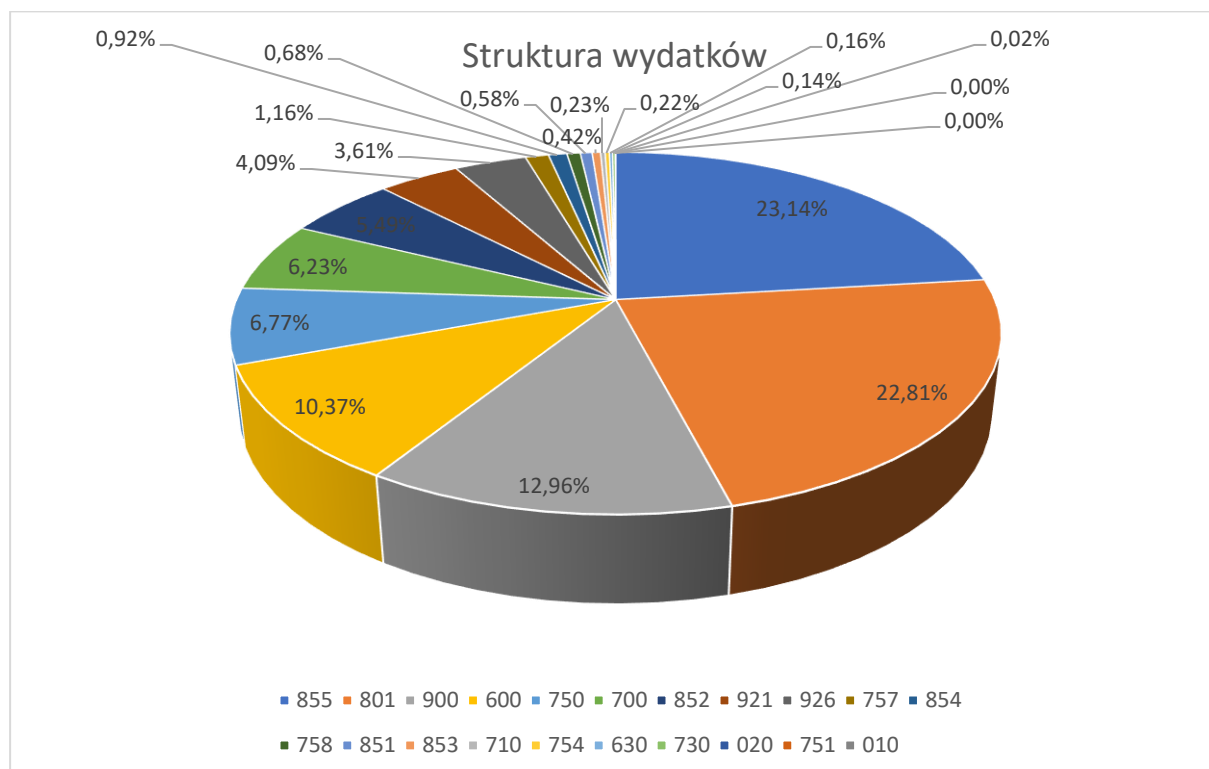
Przy planowaniu wydatków na 2021 rok przyjęto wskaźniki:

- 0 % podwyżki wynagrodzeń i pochodnych dla pozostałych pracowników,
- stawki bazowe do ZFŚS w wysokości aktualnych przepisów,
- w zadaniach inwestycyjnych przede wszystkim ujęto zadania, na które podpisano umowy o dofinansowanie oraz wnioski, których realizację rozpoczęto w latach ubiegłych, a także zadania które były tematem konsultacji społecznych i wynikały ze spotkań z mieszkańcami

Wydatki budżetu Miasta Stalowej Woli na 2021 rok zaplanowane zostały w wysokości

379 379 379,00zł., w tym:

a) wydatki bieżące	w kwocie	305 669 031,89 zł.
b) wydatki majątkowe	w kwocie	73 710 347,11 zł.
	<b>Razem:</b>	<b>379 379 379,00 zł.</b>



1. Rodzina	w wysokości	87 804 004,96 zł	tj. 23,14 %
2. Oświata i wychowanie	w wysokości	86 535 982,01 zł	tj. 22,81 %
3. Gospodarka komunalna	w wysokości	49 173 183,67 zł	tj. 12,96 %
4. Transport i łączność	w wysokości	39 342 079,35 zł	tj. 10,37 %
5. Administracja publiczna	w wysokości	25 673 848,28 zł	tj. 6,77 %
6. Gospodarka mieszkaniowa	w wysokości	23 636 904,79 zł	tj. 6,23 %
7. Pomoc społeczna	w wysokości	20 828 870,15 zł	tj. 5,49 %
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w wysokości	15 521 503,44 zł	tj. 4,09 %
9. Kultura fizyczna	w wysokości	13 683 926,07 zł	tj. 3,61 %
10. Obsługa długu publicznego	w wysokości	4 411 382,94 zł	tj. 1,16 %
11. Pozostałe 11 działów (<1%)	w wysokości	<u>12.676.693,34 zł</u>	tj. 3,37 %
<b>Razem:</b>		<b>379 379 379,00 zł</b>	<b>tj. 100,00 %</b>

#### **- 010 - Rolnictwo i łowiectwo –**

Wydatki w tym dziale wynoszą 2 993,56 zł.

Zaplanowano 2% odpis dla Izb Rolniczych od planowanych wpływów z podatku rolnego:

- od osób prawnych – 7 492,00 zł

- od osób fizycznych – 142 006,00 zł

Razem: 149 678,00 zł x 2% = 2 993,56 zł

Nie zaplanowano w projekcie wydatków na zwrot podatku akcyzowego dla rolników ponieważ plan ten jest wprowadzany w trakcie roku na podstawie złożonych wniosków i otrzymanej na ten cel dotacji.

#### **- 020 – Leśnictwo –**

Wydatki w tym dziale dotyczą opłat wnoszonych na podstawie decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod inwestycje w kwocie 25000,00 zł.

Ponadto wprowadzono plan wydatków w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za wieczyste użytkowanie do Nadleśnictwa i Powiatu Stalowowolskiego za grunt leśny pod

cmentarz komunalny. Jednocześnie zaplanowano 6 000,00 zł na podatek leśny od gruntów gminnych.

Plan działu wynosi 81 000,00 zł i stanowi 0,02 % wydatków 2020 roku.

#### **- 600 – Transport i łączność –**

Wydatki tego działu dotyczą głównie budowy i utrzymania dróg gminnych w podziale na:

- remonty bieżące ulic – 1 700 000,00 zł

- 28 inwestycji drogowych i transportowych na łączną kwotę 28 419 979,35 zł, w tym:

- 1) Rozbudowa drogi Powiatowej nr 1024R - ul. ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli (50% wkładu własnego do inwestycji w ramach pomocy dla powiatu)" – 450 000,00 zł
- 2) Przebudowa dróg gminnych nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na osiedlu Śródmieście – 1 074 363,09 zł
- 3) Budowa drogi gminnej - ul. Graniczna oraz przebudowa drogi gminnej - ul. Karnaty w celu połączenia ulicy Granicznej z drogą wojewódzką nr 855 - ul. Brandwicką w Stalowej Woli – 3 109 922,33 zł
- 4) Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli – 3 367 006,74 zł
- 5) Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli – 14 039 960,07 zł
- 6) Budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym (współfinansowanie z Powiatem Stalowowolskim) – 100 000,00 zł
- 7) Budowa zatoki autobusowej przy ul. Brandwickiej – 30 000,00 zł
- 8) Chodniki przy ul. Spokojnej – 150 000,00 zł
- 9) Elementy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na terenie miasta – 40 000,00 zł
- 10) Projekt budowy chodników przy ul. Wałowej i Podgórznej – 10 000,00 zł
- 11) Projekt budowy ul. por. Józefa Sarny – 40 000,00 zł
- 12) Projekt budowy ulicy bocznej od ulicy Mieszka I – 20 000,00 zł
- 13) Projekt modernizacji ul. Janusza Kusocińskiego – 30 000,00 zł
- 14) Projekt przebudowy ul. Posanie – 25 000,00 zł
- 15) Projekt przebudowy ul. Starowiejskiej – 40 000,00 zł
- 16) Projekt przebudowy ul. Topolowej – 18 000,00 zł
- 17) Projekt przebudowy ul. Wyszyńskiego – 50 000,00 zł
- 18) Projekt przebudowy ulicy osiedlowej 11 Listopada – 30 000,00 zł

- 19) Projekt utwardzenia ul. Polnej – 10 000,00 zł
- 20) Projekty budowy nowych dróg na os. Posańskie – 80 000,00 zł
- 21) Projekty ulic otwierających tereny pod budownictwo jednorodzinne na os. Charzewice – 100 000,00 zł
- 22) Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5 do 0+553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli – 3 575 727,12 zł
- 23) Przebudowa drogi gminnej nr 101001 R o długości 1,659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli – 200 000,00 zł
- 24) Przebudowa drogi osiedlowej Jana Pawła II - I etap (osiedle Pławo) – 120 000,00 zł
- 25) Przebudowa parkingów przy ul. COP – 50 000,00 zł
- 26) Przebudowa placów manewrowych przy garażach na ul. Podleśnej - I etap – 60 000,00 zł
- 27) Przebudowa wiaduktu w ul. Traugutta – 1 500 000,00 zł
- 28) Wykonanie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Hutniczej – 100 000,00 zł

Ponadto dział ten obejmuje refundację kosztów transportu publicznego dla MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli w kwocie **9 000 000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr XVII/204/15 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Jednocześnie ujęto kwotę **159 100,00 zł** na usługi i umowy związane z wydatkami dotyczącymi eksploatacji dróg.

Dział ten zawiera również wydatki na utrzymanie przystanków przejętych do eksploatacji przez Miasto do MZK Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa w wysokości **63 000,00 zł**.

Wydatki tego działu ustalono w kwocie **39 342 079,35 zł** i stanowią one **10,37 %** wszystkich wydatków.

#### **- 630 – Turystyka –**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadania pn.: „System roweru miejskiego na terenie miasta Stalowej Woli”, które w 2021 roku zaplanowano w kwocie **600.000,00 zł**.

#### **- 700 – Gospodarka mieszkaniowa –**

Wydatki w tym dziale wynoszą **23 637 128,35 zł**, co stanowi **6,23 %** całego budżetu 2021 roku.

W znacznej części wydatki tego działu realizowane są przez Zakład Administracji Budynków, tj. w kwocie **7 972 007,46 zł**.

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano **855 000,00 zł**, w tym na:

##### 1) podatek od nieruchomości i dzierżawę wieczystą gruntu

Skarbu Państwa (Nadleśnictwo) – w kwocie 70 000,00 zł

2) koszty postępowania sądowego – w kwocie 50 000,00 zł

3) usługi geodezyjne i opłaty – w kwocie 200 000,00 zł

4) raty usługi leasingu ul. Energetyków 11 – w kwocie 338 000,00 zł

5) odszkodowanie dla SM – w kwocie 197 000,00 zł

Ponadto zaplanowano kwotę **14 750 120,89 zł** na wydatki majątkowe, w tym:

a) Wykupy nieruchomości – 1 600 000,00 zł

b) Zakup kosiarki w ZAB – 10 000,00 zł

c) Budowa placów zabaw na terenie miasta – 150 000,00 zł

d) Budowa placu zabaw na os. Karnaty – 50 000,00 zł

e) Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora – 3 668 010,54 zł

f) Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli – 9 272 110,35 zł

W rozdziale 70095 zaplanowano kwotę **70 000,00 zł**, w tym: na grobownictwo wojenne – 40 000,00 zł i konserwację urządzeń zabawowych na terenie miasta – 30 000,00 zł.

#### **- 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale wynoszą **863 496,40 zł**, co stanowi **0,23 %** całego budżetu 2021 roku.

Obejmuje on wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości **293 496,40 zł** oraz nakłady na cmentarnictwo komunalne w wysokości **320 000,00 zł**.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe dotyczące Cmentarza Komunalnego w wysokości **250 000,00 zł**

### **- 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**

Wydatki w tym dziale wynoszą **513 580,00 zł**, co stanowi **0,14 %** całego budżetu 2021 roku. Zaplanowano w tym dziale wydatki w kwocie **450 0000,00 zł** na stypendia dla studentów Politechniki Rzeszowskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którzy studiują w Stalowej Woli oraz spełniają określone kryteria ich przyznania. Ponadto zaplanowano kwotę **63 580,00 zł** jako wydatki zapewniające funkcjonowanie biblioteki KUL w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli.

### **- 750 – Administracja publiczna**

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **25 673 848,28 zł**.

Stanowią one **6,77%** całości wydatków na 2021 rok.

Dział ten zajmuje 4 miejsce w strukturze budżetu 2021 roku.

Obejmuje on wydatki na:

- 1) administrację rządową w kwocie **1 787 010,00zł**
- 2) na klasyfikację wojskową w kwocie **100,00 zł**
- 3) administrację samorządową w kwocie **15 472 492,06 zł**
- 4) promocję miasta w kwocie **1 329 400,00 zł**
- 5) utrzymanie Rady Miejskiej w kwocie **495 000,00 zł**,
- 6) działalność Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych **4 902 321,46 zł**

W dziale tym ujęto też plan wydatków związanych z poborem podatków w wysokości **677 524,76 zł** w tym inkaso od poboru opłaty targowej w kwocie 387 422,00 zł.

W ramach działu zaplanowano 6 zadań inwestycyjnych w kwocie **1 010 000,00 zł**:

- a) Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta przy ul. Wolności 7 – 300 000,00 zł
- b) Wykonanie archiwum zakładowego w piwnicach budynku Urzędu Miasta przy ul. Wolności 7 – 200 000,00 zł
- c) Wymiana sprzętu komputerowego – 300 000,00 zł
- d) Zakup instalacji alarmowych do budynków miejskich – 30 000,00 zł
- e) Zakup systemu kontroli dostępu z czytnikami czasu pracy – 80 000,00 zł
- f) Opracowanie PFU zagospodarowania Placu Piłsudskiego – 100 000,00 zł

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

Wydatki tego działu wynoszą **12 365 zł** i stanowią mniej niż **0,01 %** wydatków ogółem. Planowane na 2021 rok wydatki dotyczą kosztów prowadzenia rejestru wyborców w ramach dotacji z Krajowego Biura (zadanie zlecone).

**- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –**

Plan wydatków w tym dziale ustalono w wysokości **817 011,00 zł** i obejmuje on:

- 1) działania 2 ochotniczych Straży Pożarnych – 376 350,00 zł
- 2) działania obrony cywilnej – 27 983,00 zł
- 3) zarządzanie kryzysowe – 67 678,00 zł
- 4) koszty poboru wody przez straże pożarne – 3 000,00 zł,
- 5) dofinansowanie działań KPP – 277 000,00 zł,
- 6) zakup paliwa dla KPSP – 50.000,00 zł,

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w ramach jednego zadania pn.: „Projekt rozbudowy budynku remizy OSP Charzewice” – 15 000,00 zł.

Wydatki tego działu obejmują **0,22 %** budżetu 2021 roku.

**- 757 – Obsługa długu publicznego –**

Plan wydatków w tym dziale wynosi **4 411 382,94** i dotyczy:

- 1) odsetek i prowizji bankowych od kredytów długoterminowych, kredytu bieżącego i wyemitowanych obligacji – w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) poręczeń i gwarancji udzielonych spółkom MZB Sp. z o.o. i MZK Sp. z o.o. w wysokości 2 411 382,94 zł.

Zaplanowane wydatki stanowią 1,16 % całości wydatków w 2021 roku.

**- 758 – Różne rozliczenia –**

Plan wydatków w tym dziale wynosi **2 564 638,00 zł** i stanowi **0,68 %** całości wydatków w 20210 roku.

Obejmuje on rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 600.000,00 zł



zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa ogólna powinna wynosić od 0,1 do 1 % planowanych wydatków:

$$379\,379\,379,00 \text{ zł} \times 0,1 \% = 379\,379,38 \text{ zł}$$

$$379\,379\,379,00 \text{ zł} \times 1 \% = 3\,793\,793,79 \text{ zł}$$

Spełnia więc wymogi ustawy.

2) rezerwy celowe w kwocie 1 964 638,00 zł

- a) Rezerwa na Nagrody z Okazji Dnia Edukacji Narodowej 1% - 380 000,00 zł
- b) Rezerwa na dodatki motywacyjne – 280 000,00 zł
- c) Rezerwa na stypendia – 40 000,00 zł
- d) Rezerwa na Odprawy Emerytalne – 300 000,00 zł
- e) Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 964 638,00 zł

Suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% planowanych wydatków ( 379 379 379,00 zł x 5% = 18 968 968,95 zł) – spełnia ona więc wymogi ustawowe w tym zakresie.

Według art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe powinna wynosić nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu:

- plus 378 414 741,00 zł – wydatki budżetu na 2020 rok
- minus 109 976 873,99 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- minus 2 000 000,00 zł – wydatki na obsługę długu
- minus 73 710 347,11 zł – wydatki inwestycyjne

192 727 519,90 zł

x 0,5%

963 637,60 zł Biorąc powyższe pod uwagę założono **964 638,00 zł** rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

**- 801 – Oświata i wychowanie –**

Dział ten zaplanowano w kwocie 86 535 982,01 zł i obejmuje on 22,81 % całego budżetu na 2020 rok.

Jest to największy co do wielkości dział w budżecie miasta pod względem wydatków własnych.

W dziale tym ujęto wydatki na:

- szkoły podstawowe –	41 065 784,17 zł
- przedszkola –	19 961 415,85 zł
- liceum samorządowe –	7 420 975,63 zł
- klasy „0” w podstawówkach –	1 047 954 ,18 zł
- doksztalcanie nauczycieli –	339 048,97 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	8 947 767,49 zł
- specjalna organizacja nauki dla dzieci w szkołach i przedszkolach –	7 015 039,72 zł
- pozostałe wydatki o charakterze oświatowym –	675 996,00 zł
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza teren Stalowej Woli	2 000,00 zł
- dowozy uczniów do szkół	60 000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>86 535 982,01 zł</b>

W ramach w/w wydatków zaplanowano:

1/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **6 980 313,00 zł**

2/ cztery zadania majątkowe w kwocie **580 000,00 zł**:

- a) Utworzenie pracowni komputerowej oraz dodatkowej świetlicy w związku ze zwiększeniem liczby uczniów w PSP Nr 2 – 20 000,00 zł
- b) Zakup sprzętu kuchennego w Przedszkolu Nr 18 - 10 000,00 zł
- c) Modernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta – 200 000,00 zł
- d) Modernizacja budynków szkół na terenie miasta – 350 000,00 zł

#### **- 851 – Ochrona zdrowia –**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **2 218 500,00 zł** i stanowią one 0,58 % budżetu na 2021 rok.

Wydatki sklasyfikowane w:

Rozdz. 85117 – dotyczą wsparcia realizacji zadania pn.: „Kompleksowe usprawnienie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” w ramach pomocy dla Powiatu Stalowowolskiego – **80 000,00 zł**

Rozdz. 85121 – dotyczą dotacji na programy profilaktyczne realizowanych przez SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego w kwocie **890 000,00 zł** oraz dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego w kwocie **115 000,00 zł**

Rozdz. 85149 – dotyczy wydatków na programy profilaktyki zdrowotnej w kwocie **89 000,00 zł**

Rozdz. 85153 – dotyczy zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – **16 000,00 zł**

Rozdz. 85154 – zawiera wydatki w kwocie **934 500,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje przeznaczone na dofinansowanie zadań mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi na terenie Gminy Stalowa Wola – w kwocie 623 000,00 zł
- 2) wydatki bieżące dla Świetlicy „Tęcza” przy MOPS – w kwocie 311 500,00 zł

Rozdz. 85195 – wydatki na promocję zdrowia w wysokości **94 000,00 zł**, w tym 85.000,00 zł na dotację dla organizacji pożytku publicznego realizowaną poprzez konkursy.

#### **- 852 – Pomoc społeczna –**

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie **20 828 870,15 zł** i obejmują one **5,49 %** wydatków ogółem.

Plan dotacji na zadania zlecone i własne od Wojewody Podkarpackiego został ustalony w kwocie **5 170 229,00 zł**,

Na wydatki własne zaplanowano **15 648 641,15** w tym na :

- 1) Domy Pomocy Społecznej – w kwocie 4 100 000,00 zł
- 2) koszty utrzymania 2 ośrodków wsparcia i MOPS – w kwocie 507 169,00 zł
- 3) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – w kwocie 388 024,00 zł
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne – w kwocie 22.000,00 zł
- 5) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – w kwocie 490 000,00 zł
- 6) dodatki mieszkaniowe – w kwocie 270 000,00 zł
- 7) zasiłki stałe – w kwocie 200 000,00 zł

8) utrzymanie MOPS- u –	w kwocie	5 067 294,00 zł
9) usługi opiekuńcze –	w kwocie	2 681 940,00 zł
10) pomoc w zakresie dożywiania –	w kwocie	340 000,00 zł
11) pozostałe wydatki –	w kwocie	1 582 214,15 zł

W w/w wydatkach ujęto projekty realizowany przez MOPS pn. „Anioł Stróż” w kwocie **693 417,00 zł**, „ Rozwadowski Klub Seniora” w kwocie 250 895,15 zł oraz w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dziale tym zaplanowana jest kwota **15 000,00 zł** przeznacza się ją na przeciwdziałanie przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym.

Ponadto zaplanowano zakup robota COUPE (szatkownica + cutter) R402 w MOPS za kwotę 10 000,00 zł.

#### **- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –**

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie **1 599 350,00 zł** i obejmują one **0,42 %** wydatków budżetu ogółem.

W ramach tego działu zaplanowano dotacje dla:

1) Powiatu Stalowowolskiego –	w kwocie	34.000,00 zł
na działania dotyczące rehabilitacji osób niepełnosprawnych,		
2) organizacji pozarządowych –	<u>w kwocie</u>	<u>358 000,00 zł</u>
	<b>Razem</b>	<b>392 000,00 zł</b>

Kwota ta będzie rozdysponowana w ramach konkursów w trakcie 2021 roku.

Ponadto zaplanowano wydatki dla WTZ przy MOPS – w kwocie **1 205 350,00 zł**, oraz pozostałe wydatki w kwocie **2 000,00 zł**.

#### **- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –**

Dział ten zaplanowano w kwocie **3 494 535,82 zł** i obejmuje on **0,92 %** wydatków budżetowych miasta na 2021 rok.

Zaplanowane środki przeznaczono na:

1) utrzymanie świetlic szkolnych –	w kwocie	3 209 400,71 zł
------------------------------------	----------	-----------------

2) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka –	w kwocie	125 599,19 zł
w tym dotacja dla niepublicznej oświaty 100 000,00 zł		
3) organizację kolonii i obozów –	w kwocie	100 000,00 zł
4) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym –	w kwocie	40 000,00 zł
5) dokształcanie nauczycieli świetlic –	w kwocie	<u>19 535,92 zł</u>
<b>Razem:</b>		<b>3 494 535,82 zł</b>

#### **- 855 – Rodzina**

Dział ten zaplanowano w kwocie **87 804 004,96 zł** i obejmuje on 23,14 % wydatków budżetowych na 2021 rok. Zaplanowano środki na:

1) świadczenia wychowawcze –	w kwocie	53 248 647,40 zł
<i>w tym: zlecone 53 119 580,00 zł</i>		
<i>własne 129 067,40 zł</i>		
2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe –	w kwocie	23 206 885,00 zł
które są finansowane przez:		
a) Wojewodę Podkarpackiego – 22 851 995,00 zł,		
b) z własnych dochodów Gminy – 354 890,00 zł, w tym 300 000,00 zł na świadczenia dla rodziców zamieszkujących w Stalowej Woli z tytułu urodzenia dziecka		
3) wspieranie rodziny –	w kwocie	3 334 812,00 zł
<i>w tym: Budżet Wojewody – 1 727 900,00 zł</i>		
<i>Budżet Gminy – 1 606 912,00 zł</i>		
4) koszty żłobków –	w kwocie	4 045 545,19 zł
w tym:		
- dotacje dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki – 381 600,00 zł		
5) świadczenie na ubezpieczenia zdrowotne ( zlecone ) –	w kwocie	183 500,00 zł
7) jedno zadanie majątkowe pn.: „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola” -	w kwocie	<u>3 784 615,37 zł</u>
<b>Razem:</b>		<b>87 804 004,96 zł</b>

Jest to największy dział co do wielkości wydatków w 2021 roku.

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –**

Dział ten zaplanowano w kwocie **49 173 183,67 zł** i stanowi on **12,96 %** wydatków 2021 roku. Jest to trzeci dział w strukturze wydatków.

Obejmuje on:

- gospodarkę ściekową, kanalizację deszczową –	w kwocie	7 425 000,00 zł
- gospodarkę odpadami –	w kwocie	21 433 766,00 zł
- utrzymanie czystości –	w kwocie	670 000,00 zł
- pielęgnację zieleni –	w kwocie	3 000 000,00 zł
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu –	w kwocie	4 928 296,07 zł
- oświetlenie miasta –	w kwocie	2 820 000,00 zł
- ochronę środowiska –	w kwocie	1 300 000,00 zł
- pozostałą działalność komunalną –	w kwocie	<u>7 596 121,60 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>49 173 183,67 zł</b>

W w/w kwocie zaplanowano realizację 45 zadań majątkowych

na łączną kwotę **14 704 042,67 zł**. w tym:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej – 230 000,00 zł
- 2) Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Niezłomnych – 1 300 000,00 zł
- 3) Budowa systemu retencji wody deszczowej na terenie Stalowej Woli – 70 000,00 zł
- 4) Budowa wodociągu - ul. Sandomierska – 100 000,00 zł
- 5) Budowa wodociągu - ul. Księżnej Anny Lubomirskiej – II etap – 80 000,00 zł
- 6) Budowa wodociągu - ul. Łąkowa – 80 000,00 zł
- 7) Budowa wodociągu na os. Hutnik II – 300 000,00 zł
- 8) Odwodnienie terenów przyblokowych - ul. Obrońców Pokoju 3, 5, 7 – 250 000,00 zł
- 9) Projekt budowy wodociągu do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Charzewice – 40 000,00 zł
- 10) Projekt i wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Charzewice – 150 000,00 zł
- 11) Projekt i wykonanie budowy wodociągu - ul. Grochowa – 80 000,00 zł
- 12) Projekt i wykonanie budowy wodociągu na os. Posanie – 120 000,00 zł

- 13) Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej na os. Zasanie – 30 000,00 zł
- 14) Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej na ul. Brandwickiej – 25 000,00 zł
- 15) Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na os. Posanie – 35 000,00 zł
- 16) Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Feliksa Nowowiejskiego – 20 000,00 zł
- 17) Projekt rozbudowy sieci wodociągowej na os. Charzewice – ul. Rolna – 20 000,00 zł
- 18) Projekt rozbudowy sieci wodociągowej na os. Sochy – 25 000,00 zł
- 19) Projekty budowy lub rozbudowy sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Stalowej Woli – 50 000,00 zł
- 20) Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta – 100 000,00 zł
- 21) Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie budynków nr 3, 3a, 3b przy ul. Staszica w Stalowej Woli – 210 000,00 zł
- 22) Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła - 4 928 296,07 zł
- 23) Budowa oświetlenia przy ul. 1 Sierpnia 22 – 25 000,00 zł
- 24) Budowa oświetlenia przy ul. Czarnieckiego – 10 000,00 zł
- 25) Budowa oświetlenia przy ul. Sosnowej – 75 000,00 zł
- 26) Budowa oświetlenia przy ul. Żeromskiego 2 – 10 000,00 zł
- 27) Budowa oświetlenia na terenie miasta – 100 000,00 zł
- 28) Monitoring wizyjny obejmujący teren Parku 24, skweru przy ul. Wolności, teren za PSP 3 oraz podłączenie stanowiska kierowania w schronie przy ul. Wyszyńskiego 15 do miejskiej sieci światłowodowej – 100 000,00 zł
- 29) Monitoring wizyjny Hali "Zieleniak", włączenie KPP do sieci monitoringu miejskiego, doposażenie serwerowni – 100 000,00 zł
- 30) Projekt budowy miejsc postojowych dla Przedszkola nr 4 – 5 000,00 zł
- 31) Projekt budowy miejsc postojowych przy ul. Koper 1 – 5 000,00 zł
- 32) Projekt budowy miejsc postojowych przy ul. Poniatowskiego 80 – 10 000,00 zł
- 33) Projekt budowy miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego 1 – 5 000,00 zł
- 34) Projekt i wykonanie zagospodarowania terenów przyblokowych - ul. PCK 6 – 150 000,00 zł
- 35) Projekt zagospodarowania terenów przyblokowych przy ul. Popiełuszki 41 i ul. Ofiar Katynia 14, 28 – 50 000,00 zł
- 36) Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy os. Skarpa II i III – 20 000,00 zł

- 37) Przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych – 400 000,00 zł
- 38) Zagospodarowanie terenów przyblokowych - ul. Metalowców 15 – 150 000,00 zł
- 39) Zagospodarowanie terenów przyblokowych - ul. Partyzantów 4 – 300 000,00 zł
- 40) Zagospodarowanie terenów przyblokowych - ul. Żeromskiego 8 – 280 000,00 zł
- 41) Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Staszica 7 oraz ul. Wolności 2 – 500 000,00 zł
- 42) Zagospodarowanie terenów przyblokowych ul. Staszica 16-18 – 500 000,00 zł
- 43) Zakup licencji do kamer monitoringu dla systemu Axxon – 20 000,00 zł
- 44) Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych 3 495 746,60 zł
- 45) Dotacje dla ogrodów działkowych – 150 000,00 zł

oraz wydatki pokrywane dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1 300 000,00 zł.**

#### **- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –**

Dział ten zaplanowano w wysokości **15 521 503,44 zł** i obejmuje on **4,09 %** wydatków ogółem.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wynoszą **9 527 937,00 zł**

Poza tym ujęto wydatki na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – w kwocie **635 700,00 zł** (w tym 155 000,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych )

Ponadto w dziale tym zaplanowano wkład własny Gminy w wysokości **769 163,07 zł** do zadania majątkowego realizowanego przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli pn.: „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” oraz zadania majątkowego pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” w wysokości **4 353 703,37 zł** .

W dziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości **235 000,00 zł** nadziałania związane z opieką nad zabytkami oraz ochroną miejsc pamięci narodowej, w tym zadania majątkowe na kwotę 225 000,00 zł.



## **926 – Kultura fizyczna –**

Dział ten zaplanowano w wysokości **13 683 926,07 zł** i obejmuje on **3,61 %** wydatków ogółem. Wydatki bieżące MOSiR-u na 2021 rok zostały ustalone na kwotę **8 432 331,98 zł** w tym na realizację czterech zadań majątkowych na kwotę **1 198 128,30 zł**:

- 1) Przebudowa kortów tenisowych – 200 000,00 zł
- 2) Rozbudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli - dojazd do hali sportowej i pływalni - 914 628,30 zł
- 3) Wykonanie elektrycznego ogrzewanie budynku oraz wody użytkowej na stadionie lekkoatletycznym ul Staszica – 71 500,00 zł
- 4) Wymiana siatki do klatki treningowej rzutu młotem i dyskiem na stadionie lekkoatletycznym – 12 000,00 zł

Ponadto zaplanowano kwotę **3 525 594,09 zł** na realizację 4 zadań majątkowych w tym:

- 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 4 i remont boiska przy PSP nr 12 w Stalowej Woli - 505 390,00 zł
- 2) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jaśminowej i ul. Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława w Stalowej Woli kwalifikowane - 2 128 676,00 zł
- 3) Rozbudowa kompleksu basenów krytych wraz z modernizacją basenów odkrytych w Stalowej Woli - 100 000,00 zł
- 4) Budowa toru rolkarskiego i pumtracku oraz budowa torów linowych w Stalowej Woli - 791 528,09 zł

oraz kwotę **2 625 770,50 zł** na pozostałe działania z zakresu kultury fizycznej w tym, dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 1 400 000,00 zł oraz dotację dla zakładu budżetowego w kwocie 899 770,50 zł.

Planowane wydatki ogółem w roku 2021 uległy zwiększeniu w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków roku 2020 o kwotę 13 195 072,15 zł.

## Podsumowanie

Podsumowując powyższe, wydatki budżetu miasta na 2021 rok wynoszą – 379 379 379,00 zł  
a dochody ustalono w wysokości + 379 379 379,00 zł

**W związku z powyższym nie planuje się deficytu budżetowego.**

Jednocześnie zaplanowano rozchody w kwocie – 16.000.000,00 zł  
na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, którą proponuje się pokryć  
przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych:

„nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane  
dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki”

W budżecie na 2021 rok zaplanowano:

- dochody bieżące – w kwocie 325 846 057,74 zł

- wydatki bieżące – w kwocie 305 669 031,89 zł

Zasada ta jest zachowana, bo różnica jest dodatnia i wynosi + 20 177 025,85 zł.

Lucjusz Nadberezny  
Prezydent Miasta  
(podpisano elektronicznie)

# **Materiały Informacyjne**

- Projekty planów finansowych instytucji kultury na 2021 rok**
- Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta według stanu na koniec III kwartału 2020 roku**
- Informacja Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o planowanej wysokości rocznej wpłaty gminy do budżetu państwa**

**MIEJSKI DOM KULTURY**

ul. 1 Sierpnia 9  
37-450 Stalowa Wola  
tel./fax +48 15 842 09 50

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2021r.**

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli Dział 921 Rozdział 92109

SKŁAD MIASTA  
SEKCJA WZR  
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Wpł. do: 14.11.2020

PRZYCHODY					KOSZTY				
Lp.	Nazwa	Rok poprzedni (2020)	Rok objęty planem (2021)	% 4/3	Lp.	Nazwa	Rok poprzedni (2020)	Rok objęty planem (2021)	% 4/3
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Dotacja z UM na działalność bieżącą	4 635 478,25	5 674 000,00		1.	Wynagrodzenia osobowe	2 504 547,00	2 630 878,00	105%
2.	Przychody z działalności statutowej	350 000,00	435 904,00		2.	Umowy cywilno – prawne	716 978,00	779 206,00	109%
3.	Przychody finansowe	330,00	50,00		3.	Składki ZUS	520 75800	589 007,00	113%
4.	Pozostałe przychody i otrzymane darowizny	790 000,00	80 000,00		4.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	24 000,00	14 800,00	62%
5.	Dotacje z projektów	733 407,00	286 419,00		5.	Zakup energii	180 000,00	222 000,00	123%
6.	Pozostałe usługi	250 000,00	90 000,00		6.	Usługi remontowe	100 000,00	7 000,00	7%
7.	Dotacja inwestycyjna	100 000,00	0,00		7.	Koszty dotyczące projektów	1 002 071,00	381 231,00	38%
					8.	Wydatki rzeczowe	120 586,00	411 406,00	341%
					9.	Zakup pozostałych usług	1 390 000,25	669 267,00	48%
					10.	Podatki i opłaty	35 364,00	27 864,00	79%
					11.	Podróże służbowe , ryczałty	32 000,00	61 000,00	191%
					12.	Odpis na ZFŚS	76 738,00	78 547,00	102%
					13.	Pozostałe koszty rodzajowe ZAIKS, ryczałty, inne	25 000,00	40 000,00	160%
					14.	PPK	0,00	44 985,00	0%
						Wkład własny do projektów		200 000,00	0%



**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**DO PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2021 ROK**

Lp.	Nazwa Kosztu	Opis	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe Konto 407	Wynagrodzenia zasadnicze, wysługa lat, premie, dodatki funkcyjne, dodatki specjalne, premia kierownicza, nagrody jubileuszowe dla sześciu osób, odprawę emerytalną dla jednej osoby, <b>Bez wynagrodzeń dla pracowników „RDKS”</b>	2 630 878,00
2.	Umowy cywilno – prawne Konto 407	Umowy zlecenia i dzieło: UTW, Kapela, oraz Młodzieżowa Kapela dla Małych Lasowiaków Orkiestra Dęta, Strefa Spotkań, Ferie Zimowe, Kolorowe Wakacje, Taras MDK, Instruktorzy, Kino, Pozostałe umowy, Bo Radość jest w nas, Relacje międzypokoleniowe,	779 206,00
3.	Ubezpieczenia i inne świadczenia (ZUS pracodawca) Konto 408	Składki ZUS (emerytalne, rentowe, wypadkowe) płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych i umów cywilno – prawnych.	589 007,00
4.	Pracownicze Plany Kapitałowe	1,5% płatne po stronie pracodawcy (od wynagrodzeń etat oraz umów zleceń)	44 985,00
5.	Ubezpieczenia i inne świadczenia Konto 408	Badania pracownicze, świadczenia rzeczowe, szkolenia i kursy	14 800,00
6.	Wydatki rzeczowe Konto 402	Materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, materiały dotyczące imprez materiały dla zespołów, kostiumerii, stroje dla zespołów, materiały dotyczące kina, pozostałe materiały, zakup	411 406,00

		wyposażenia (, materiały do zajęć plastycznych, materiały dotyczące wakacji i ferii, taras MDK, Strefa Spotkań, Modelarnia publikacje UTW itp.	
7.	Energia, woda Konto 403	Energia cieplna, elektryczna i woda (MDK, Dmowskiego, Staszica)	222 000,00
8.	Usługi remontowe Konto 404	Remont w MDK	7 000,00
9.	Zakup pozostałych usług Konto 405	Usługi telefoniczne, Wakacje i Ferie, opłaty pocztowe, wynajem kopii filmowych, transport dla zespołów oraz pozostały transport, usługi informatyczne, prowizje i opłaty, wywóz nieczystości, zakup imprez (Relacje. Międzypokoleniowe,) Pozostałe imprezy, pozostałe usługi, UTW, Usługi PPOŻ,BHP, prowadzenie warsztatów, Strefa Spotkań, konserwacja, poligrafia, obsługa prawna, Kino oraz Kino letnie, (Taras), reklama w mediach imprezy obce naprawa instrumentów itp.	669 267,00
10.	Podatki i opłaty Konto 406	Vat nie podlegający odliczeniu, podatek od nieruchomości <b>Brak podatku od nieruchomości „RDKS”</b>	27 864,00
11.	Odpis na ZFŚS Konto 409	Odpis za pracowników MDK, emerytów i rencistów oraz osób posiadających stopień niepełnosprawności.	78 547,00
12.	Podróże służbowe Konto 410	Delegacje pracowników itp. ryczałty samochodowe /w tym delegacje Nadszańskiej Orkiestry Kameralnej 33 000,00 zł/	61 000,00
13.		Koszty ZAIKS, ubezpieczenia itp.	40 000,00

	Pozostałe koszty rodzajowe Konto 411		
14.	Koszty projektów (konta tworzy się na potrzeby projektów)	Rewitalizacja MOF, Sokół Integracja społeczna RPO	381 231,00
15.	Konto 412-416	Wkład własny do projektów	200 000,00
16.	„RDKS” koszty na działalność bieżącą /bez wynagrodzeń/	Koszty na opłaty bieżące: media (energia, ogrzewanie, wywóz nieczystości, woda, internet, opłata za telefon, usługa sprzątniania, materiały biurowe, itp.)	400 000,00
	<b>RAZEM:</b>		<b>6 557 191,00</b>

Lp.	Nazwa przychodów	Opis	Kwota
1.	Dotacja	Dotacja z Urzędu Miasta na bieżącą działalność	5 674 000,00
2	Dotacja z projektów	Sokół Integracja Społeczna RPO Sokół	286 419,00
3.	Przychody Kina „Wrzos”	Sprzedaż biletów do kina.	160 000,00
4.	Zajęcia artystyczne	Wpłaty za zajęcia: artystyczne, plastyczne, UTW	60 000,00
5.	Imprezy własne	Sprzedaż biletów na imprezy organizowane w MDK	55 904,00
6.	Reklama i plakatowanie	Przychody z usług reklamowych i plakatowania	30 000,00



7.	Wynajem pomieszczeń	Wynajem pomieszczeń MDK	60 000,00
8.	Odsetki bankowe	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	50,00
9.	Darowizny i inne przychody	Darowizny, refundacja wynagrodzeń z PUP, dofinansowania do imprez organizowanych przez MDK Akredytacje na przeglądy organizowane przez MDK, organizacja i współorganizacja imprez, koncert zespołów działających przy MDK itp.	80 000,00
10.	Przychody z imprez obcych	Wpłaty ze sprzedaży imprez obcych,	160 000,00
	<b>RAZEM:</b>		<b>6 566 373,00</b>

STOWISKO  
 Miejski Ośrodek Kultury  
 w Ścinowej Woli  
 25-100 Ścinowa

DYREKTOR  
 Miejski Ośrodek Kultury  
 w Ścinowej Woli  
 Marek Gruchota

MIĘSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 im. M. Warkowitza  
 ul. ks. J. Peniobuski 10  
 37-450 STALOWA WOLA  
 tel. 15 842 10 63, tel/fax 15 840 68 66  
 NIP 865-20-64-051, REGON: 00320-466

Zestawienie planowanych przychodów i kosztów 2021r.  
 Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli

Dział 921 Rozdział 92116- Biblioteki

PRZYCHODY				KOSZTY				
Lp.	Nazwa	Rok 2020 przewidywane wykonanie	Rok 2021 przewidywane wykonanie	%	Lp.	Nazwa	Rok 2020 przewidywane wykonanie	Rok 2021 przewidywane wykonanie
1	2	3	4	5	1	2	3	4
1.	Dotacja podmiotowa	3.280.000,-	3.624.530,-	110,5	1.	Zakup zbiorów i wyposażenia	145.200,-	142.000,-
2.	Dotacja MKiDN na zakup nowości	25.000,-	25.000,-	100,0	2.	Zużycie materiałów	84.993,-	95.000,-
3.	Dotacja MKiDN projekt „Biblioteczne teatralia z wartościami w tle”	8.200,-	-	-	3.	Zużycie energii	365.259,-	393.020,-
4.	Pozostałe przychody, w tym	139.979,-	84.570,-	60,4	4.	Usługi remontowe, konserwacyjne	131.164,-	134.717,-
	Przychody własne biblioteki	55.291,-	84.570,-	153,0	5.	Usługi pocztowe, telekomunikacyjne	23.719,-	25.830,-
	Zwolnienie z opłat/składek ZUS III-V	84.688,-	-	xxxx	6.	Pozostałe usługi obce	405.474,-	411.110,-
5.	Przychody finansowe	1.800,-	600,-	33,3	7.	Wynagrodzenia osobowe	1.990.046,-	1.992.438,-
					8.	Wynagrodzenia bezosobowe	17.910,-	25.700,-
					9.	Pozostałe św. na rzecz pracowników	360.199,-	405.442,-
						Składki ZUS	314.964,-	329.555,-
						Składki Fundusz Pracy	27.435,-	30.450,-
						Składki pracodawcy do PPK	-	23.937,-
						Swiadczenia BHP, szkolenia	17.800,-	21.500,-
					10.	Odpisy na ZFŚS	63.602,-	65.370,-
					11.	Podatki i opłaty	30.660,-	30.660,-
					12.	Pozostałe koszty	17.500,-	18.400,-
					13.	Koszty finansowe	200,-	200,-
					14.	Pozostałe koszty operacyjne	500,-	500,-
6.	Razem przychody	3.454.979,-	3.734.700,-	108,1	15.	Razem koszty	3.636.526,-	3.740.387,-
7.	Stan środków obrotowych na początek roku	217.234,-	35.687,-	16,4	16.	Stan środków obrotowych na koniec roku	35.687,-	30.000,-
8.	Suma bilansowa przychodów	3.672.213,-	3.770.387,-	102,7	17.	Suma bilansowa kosztów	3.672.213,-	3.770.387,-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Zofia Kopeć

DYREKTOR  
 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
 Stalowa Wola  
 mgr Ewa Biady

Stalowa Wola, dn. 23.09.2020r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. M. Wańkowiecza  
ul. ks. J. Popieluszki 10  
37-450 STALOWA WOLA  
tel. 15 842 10 63, tel/fax 15 842 68 66  
NIP 865-20-64-651, REGON: 000284486

## **PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2021ROK**

### **Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli**

(Biblioteka Główna w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej i 4 filie biblioteki).

#### **Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteki**

#### **I. PRZYCHODY:**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa przychodów</b>	<b>Projekt planu na 2021r.</b>
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3.624.530,-
2.	Dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych w 2021 roku	25.000,-
3.	Pozostałe przychody operacyjne:	84.570,-
	- przychody własne (usługi ksero, kary za przetrzymywanie książek, kiermasze książek i inne przychody biblioteki)	19.050,-
	- dochody z najmu pomieszczeń w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej	65.520,-
4.	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	600,-
<b>5.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>3.734.700,-</b>
<b>6.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku 2021</b>	<b>35.687,-</b>
<b>7.</b>	<b>Suma bilansowa przychodów</b>	<b>3.770.387,-</b>

## **II. KOSZTY- Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteki**

w tym:

<b>1.</b>	<b>AMORTYZACJA - ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH, POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH</b>	<b>142.000,-</b>
1	Zbiory biblioteczne z dotacji podmiotowej (literatura piękna, naukowa, zbiory regionalne, audiobooki)	102.000,-
2	Zbiory biblioteczne ze środków MKiDN	25.000,-
3	Zakup pozostałych środków trwałych (regaly na książki, drukarki, magiczny dywan - BGL i 4 filii)	12.000,-
4	Programy komputerowe (do 10 tys. zł)	3.000,-

<b>2.</b>	<b>KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW</b>	<b>95.000,-</b>
1	Materiały gospodarcze	5.000,-
2	Materiały biurowe	14.000,-
3	Materiały edukacyjne, animacyjne do zajęć bibliotecznych i wystaw	4.000,-
4	Tonery do drukarek i kserokopiarek	10.000,-
5	Prenumerata prasy i czasopism do czytelní	21.000,-
6	Druki i materiały biblioteczne, karty elektroniczne, etykiety do książek	10.000,-
7	Środki czystości ( 4 filie MBP)	4.000,-
8	Materiały do realizacji projektu MKiDN „Legendy polskie z bibliotecznych półek”	3.000,-
9	Materiały do oprawy spotkań bibliotecznych	4.000,-
10	Akcesoria komputerowe	4.000,-
11	Materiały o charakterze wyposażenia (ewidencja ilościowa)	1.000,-
12	Pozostałe materiały	10.000,-
13.	Nasadzenia na patio (z darowizny Santander)	5.000,-

<b>3.</b>	<b>KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII</b>	<b>393.020,-</b>
1	Elektryczna (Biblioteka Międzyuczelniana i 4 filie MBP)	198.000,-
2	Ciepłna (Biblioteka Międzyuczelniana i 4 filie MBP)	185.600,-
3	Gaz (Filia nr 3)	6.300,-
4	Woda (Biblioteka Międzyuczelniana i 4 filie MBP)	3.120,-

<b>4. KOSZTY USŁUG REMONTOWYCH, NAPRAW I KONSERWACJI</b>		<b>134.717,-</b>
1	Remonty: Wykonanie instalacji teleinformatycznej w Filii Nr 1 i Nr 2	30.000,-
2	Konserwacja systemu alarmowego F1/Oddz. dla dzieci Staszica 14	667,-
3	Przegląd i konserwacja wind, pomiary ochronne, badanie UDT (Biblioteka Międzyuczelniana)	24.000,-
4	Przegląd roczny budynku, dozór techniczny (Bibl. Międzyuczelniana)	2.400,-
5	Przegląd i konserwacja drzwi głównych, przegląd węzła cieplnego i czyszczenie filtrów (Biblioteka Międzyuczelniana)	5.500,-
6	Przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjnych (nawilzacze, centrale wentylacyjne - Biblioteka Międzyuczelniana)	21.000,-
7	Przegląd systemu przeciwpożarowego SAP oraz systemu SAFETY WAY + wymiana akumulatorów (różnicowanie ciśnień i klapy ppoż. odcinające- Biblioteka Międzyuczelniana)	12.000,-
8	Przegląd elektryczny budynku BM, przegląd połączeń w rozdzielniach, przegląd instalacji oświetlenia awaryjnego (Biblioteka Międzyuczelniana)	4.000,-
9	Przegląd i konserwacja systemu dostępu i alarmowego KD i SSWIN + wymiana akumulatorów, przegląd SSP (Biblioteka Międzyuczelniana)	3.500,-
10	Przegląd i konserwacja skraplaczy, agregat wody lodowej (Biblioteka Międzyuczelniana)	4.150,-
11	Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, automatyki kontrolno-sterującej central wentylacyjnych (Bibl. Międzyuczelniana)	3.000,-
12	Przeglądy i konserwacje klap oddymiających, bramy garażowej, wentylatora dachowego, kurtyń powietrznych, systemu gazex (Biblioteka Międzyuczelniana)	3.500,-
13	Przeglądy serwisowe pompowni ścieków (Bibl. Międzyuczelniana)	3.000,-
14	Przegląd i konserwacja gaśnic i hydrantów (Bibl. Międzyucz.+ 4 filie)	1.000,-
15	Naprawy sprzętu i urządzeń (Biblioteka Międzyuczelniana + 4 filie)	17.000,-

<b>5. USŁUGI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE</b>		<b>25.830,-</b>
1	Usługi pocztowe	7.900,-
2	Abonamenty i rozmowy telefoniczne	7.550,-
3	Dostęp do Internetu	10.380,-

<b>6. INNE USŁUGI OBCE</b>		<b>411.110,-</b>
1	Czynsze ( Filia 2, Filia 5, punkt biblioteczny DPS)	82.862,-
2	Oplaty RTV	900,-
3	Odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	9.480,-
4	Monitoring - ul. Staszica 14- Filia nr 1	738,-
5	Aktualizacje programów komputerowych, abonament SOWA 2	25.930,-
6	Usługi transportowe, kurierskie, montażowe	2.800,-
7	Pozostałe usługi obce (introligatorskie, hydrauliczne, szklarskie i inne, organizacja spotkań autorskich)	12.000,-
8	Ochrona budynku Biblioteki Międzyuczelnianej	111.000,-
9	Sprzątanie budynku Biblioteki Międzyuczelnianej	162.400,-
10	Usługi promocji projekt MKiDN „ Legendy polskie z bibliotecznych półek”	3.000,-

<b>7. KOSZTY WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH ( 37,50 etatu)</b>		<b>1.992.438,-</b>
1	Wynagrodzenia z umów o pracę (37,50 etatu )	1.809.228,-
2	Wzrost dodatków za wieloletnią pracę (zmiany w ciągu 2019 roku)	1.525,-
3	Fundusz nagród (3% funduszu płac, nagrody roczne dla zarządzających, nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury)	95.110,-
4	Nagrody jubileuszowe ( dla 3 pracowników)	38.447,-
5	Odprawy emerytalne ( 6-cio miesięczne dla 2 pracowników)	48.128,-

<b>8. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</b>		<b>25.700,-</b>
1	Umowa zlecenie stała (służba bhp)	4.200,-
2	Umowy spotkania autorskie (Biblioteka Główna i filie MBP)	10.000,-
3	Umowy o dzieło projekt MKiDN „ Legendy polskie z bibliotecznych półek”	3.000,-
4	Pozostałe umowy cywilno-prawne (jury w konkursach i inne)	8.500,-

<b>9. POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>		<b>405.442,-</b>
1	Składki na ubezpieczenie społeczne Podstawa : 1.927.223zł x 17,10%	329.555,-
2	Składki na Fundusz Pracy Podstawa : 1.242.844 zł x 2,45%	30.450,-
3	Składki do PPK (1.912.233 – 316.452 zł = 1.595.781zł x 1,5%	23.937,-
4	Szkolenia i świadczenia BHP, w tym	21.500,-
	1). Szkolenia ( administracja, warsztaty dla bibliotekarzy, system biblioteczny Sowa, dLibra, szkolenia inspektora ochrony danych),	9.000,-
	2). Świadczenia BHP	12.500,-

<b>10. ODPISY NA ZFŚS</b>		<b>65.370,-</b>
1	Odpis na pracowników ( 37,50 etatu x 1.550,26 zł)	58.135,-
2	Zwiększenie funduszu z tytułu objęcia emerytów i rencistów opieką socjalną (26 uprawnionych x 258,38zł)	6.718,-
3	Zwiększenie funduszu z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( 2 x 258,38zł )	517,-

<b>11. PODATKI I OPŁATY</b>		
1	Podatek od nieruchomości	<b>30.660,-</b>
2	Opłaty za prawa autorskie ZAiKS	30.060,-
		600,-

<b>12. POZOSTAŁE KOSZTY</b>		
1	Podróże służbowe pracowników	<b>18.400,-</b>
2	Ubezpieczenie mienia	2.000,-
3	Nagrody rzeczowe i finansowe w konkursach MBP	7.000,-
		9.400,-

13.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>200,-</b>
14.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>500,-</b>

15.	<b>KOSZTY RAZEM</b>	<b>3.740.387,-</b>
16.	Stan środków obrotowych na koniec roku 2021	<b>30.000,-</b>
17.	<b>Suma bilansowa kosztów</b>	<b>3.770.387,-</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Zofia Kopeć*

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Stalowej Woli

*mgr Elwa Biały*

Stalowa Wola, dnia 23.09.2020r.





MR-FK-033-1/20/1663

*BF*  
*2020.10.15*

Stalowa Wola, dn. 07.10.2020



**Urząd Miasta Stalowa Wola**  
**Wydział Budżetu i Finansów**

Zgodnie z zarządzeniem nr 226-20 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta na 2021 r. w załączeniu do niniejszego pisma przedkładam projekt planu finansowego Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na 2021 r.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
**MUZEUM REGIONALNEGO**  
**W STALOWEJ WOLI**  
*Lucyna Mizera*

Plan przychodów i kosztów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na 2021 rok

Tabela Nr 5

Rozdział 92 118

lp.	Źródła przychodów	2020	2021	%	lp.	Naзва kosztu	2020	2021	%
1.	2.	3.	4.	(4)/(3)	5.	7.	8.	9.	10.
1.	Dotacja podmiotowa	2 758 994,26	3 829 400,00	138,82%	1.	Zabudowy	90000,00	65000,00	0,00%
2.	Dotacja celowa z zakup zabudowy	500000,00	65000,00	0,00%	2.	Investycje	2 493 277,55	739163,07	29,64%
3.	Dotacja celowa z Rewaloryzacji modernizacyjnych remontów sakralnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP zabezpieczenie wkładu COP - zabezpieczenie wkładu, w tym na zadanie	1 782 493,34	684 163,07	38,39%		Dotacja celowa: Rewaloryzacja modernizacyjnych remontów sakralnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP zabezpieczenie wkładu w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP zabezpieczenie wkładu	1 782 493,34	684 163,07	38,39%
4.	Dotacja celowa: 1/ projekty wykonania wojewódzkiego konkursu COP nie objętych w ramach konkursu na zadanie "Zabezpieczenie wkładu w ramach konkursu na zadanie" 2020-2021	43 605,74	55 000,00	127,95%		Dotacja celowa: projekty i wykonanie wkładu do muzeum COP - nie objętych w zakresie ubieganiowej	0,00	55 000,00	0,00%
5.	Dotacja celowa z MKRON na zadania programów: 1/ Infrastruktura kultury 2020 300 000,00 2/Ochrona zabytków 2020 77 272,00	377 272,00	0,00	0,00%		Zadania programów: 1/ Infrastruktura kultury 2020 315 115,09 2/Ochrona zabytków 2020 253 946,22	71 064,21	0,00	0,00%
6.	Dotacja celowa z MKRON na zadania z programu Kultura w dziedzinie sztuki, Kultury i Dziedzictwa	85 600,00	0,00	0,00%		Zadania z programu Kultura w dziedzinie sztuki, Kultury i Dziedzictwa	85 000,00	0,00	0,00%
7.	Dotacja celowa z funduszy WNP	0,00	210 000,00	0,00%	3.	Dotacja celowa: środki trwałe, WNP	0,00	210 000,00	0,00%
8.	Przychody własne	370 000,00	279 000,00	75,14%	4.	Zakup materiałów	8336,00	17 840,00	208,15%
9.	Przychody finansowe	1 800,00	10 000,00	555,56%	6.	Zużycie energii	15 000,00	20 000,00	133,33%
10.	Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	10 000,00	20,00%	7.	Usługi obce	2 515 926,26	1 558 850,00	61,97%
11.	ARP dofinansowanie do zadania pn. OZ COP-u do Gospodarki 2.0	25 000,00	0	0,00%	8.	Wynagrodzenia	1 328 894,00	1 433 094,00	107,87%
					9.	Pozostałe koszty operacyjne	13 000,00	15 000,00	115,38%
					10.	Pozostałe koszty operacyjne (inne niż dotacje)	2 000,00	31 864,00	1 593,20%
					11.	Pozostałe koszty operacyjne (finansowe)	10 000,00	25 000,00	250,00%
						Razem przychody	5 540 965,94	5 145 170,07	92,86%
						Razem koszty	5 425 271,81	4 925 270,07	90,80%
						Przychody finansowe na 1.01.	7 911 051,11	9 977 005,11	126,11%
						Przychody finansowe na 31.12.	7 911 051,11	9 977 005,11	126,11%
						Suma bilansowa	621 367,62	591 127,18	95,13%

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Jędrzejko-Pawlak  
Główny księgowy

07 - 10 - 2020

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO  
W STALOWEJ WOLI

Lucyna Mizera  
Dyrektor

07 - 10 - 2020

#### KALKULACJA PRZYCHODÓW

Dotacja podmiotowa	3 829 407,00 PLN
Dotacja celowa:	1 034 163,07 PLN
1/ zakup zabytków	65 000,00 PLN
<i>2/ Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP</i>	
<i>a/ zabezpieczenie wkładu własnego</i>	684 163,07 PLN
<i>3/ projekt i wykonanie wejścia do muzeum COP</i>	55 000,00 PLN
<i>4/ Zakup środków trwałych i WNiP</i>	230 000,00 PLN
Przychody własne	279 600,00 PLN
Sprzedaż wydawnictw i pamiątek	25 000,00 PLN
Sprzedaż biletów wstępu	15 000,00 PLN
Szkołą Rysunku	19 000,00 PLN
Inne przychody	1 000,00 PLN
Najem pomieszczeń	219 600,00 PLN
<i>(w tym obciążenie Dzierżawcy za opłatę na podatek od nieruchomości)</i>	
Przychody finansowe	1 000,00 PLN
Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00 PLN
<u>Razem przychody</u>	<u>5 145 170,07 PLN</u>
<u>Fundusz obrotowy na 1/01</u>	<u>766105,11 PLN</u>
<u>Suma bilansowa</u>	<u>5 911 275,18 PLN</u>

## KALKULACJA KOSZTÓW

### Zabytki – 65000,00 PLN

#### **Uzasadnienie:**

*W pozycji wykazano środki finansowe z dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup zbiorów do działów: sztuki, historii, etnografii stanowiący jeden z głównych celów działalności muzeum (pozyskiwanie i gromadzenie zbiorów).*

### Inwestycje – 739 163,07 PLN

#### **Uzasadnienie:**

*W pozycji wykazano środki finansowe z dotacji celowej z przeznaczeniem na :*

*1/ zabezpieczenie wkładu własnego Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego*

*2/ projekt i wykonanie wejścia do muzeum COP, nie ujęty w zakresie dokumentacji*

### Środki trwałe, WNiP – 230 000,00 PLN

*1/ w pozycji wykazano środki finansowe na zakup samochodu służbowego*

*Samochód z 2006 roku posiadany przez muzeum jest już mocno wyeksploatowany oraz nie spełnia wymagań do przewozu dzieł sztuki. Transport zewnętrzny eksponatów zwiększy koszty o ok 1,5 %*

*2/ W związku z powstaniem Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego oraz tworzeniem Muzeum COP istnieje konieczność wykonania nowej strony internetowej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.*

### Zakup materiałów – 173 490,00 PLN

#### **Uzasadnienie:**

*W pozycji wykazano środki finansowe na zakup materiałów do aranżacji wystaw, materiałów do pakowania obiektów na czas transportu, materiałów biurowych, materiałów gospodarczych, paliwo do samochodu służbowego, materiały do zajęć edukacyjnych, publikacje do działów i biblioteki zakładowej, materiały do konserwacji zbiorów we własnym zakresie i zabezpieczenie przed szkodnikami.*

### Zużycie energii – 205 000,00 PLN

#### **Uzasadnienie:**

*W pozycji wykazano opłaty za media: energia elektryczna na obiekty ul. Sandomierska 1, ul. Rozwadowska 12, ul. Staszica 14, woda i kanalizacja na obiekty ul. Sandomierska 1, ul. Rozwadowska 12, ul. Staszica 14, gaz na obiekty ul. Sandomierska 1, ul. Rozwadowska 12, energia ciepła na obiekty ul. Staszica 14, .*

### Usługi obce – 1 558 359 PLN

#### **Uzasadnienie:**

*W pozycji wykazano środki finansowe m.in. na: usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, naprawy i konserwacje zabytków i sprzętu, projekty graficzne, projekty aranżacji wystaw, wypożyczenia wystaw, ubezpieczenia majątkowe, usługi sprzątnia, usługi ochrony i konwojów, usługi cateringu i gastronomii, usługi fotograficzne, szkolenia bhp i ppoż., obsługę prawną, BIP, usługi informatyczne, drobne remonty, usługi elektryka, monitoring ppoż., usługi aranżacji wystawy, wydruki wielkoformatowe, usługi poligraficzne, przeglądy budynków, wywóz śmieci, utrzymanie zieleni, prezentacji multimedialne do wystaw, przeglądy i naprawy samochodów, reklama, opłaty pocztowe i kurierskie, ZAIKS, obsługa imprez, licencje, itp.*

**Wynagrodzenia – 1 433 094,00 PLN**

**Uzasadnienie:**

*W pozycji wykazano środki na wynagrodzenia brutto związane z umowami o pracę (kwota wartości zasadniczej, usługi, funkcyjnego, nagrody jubileuszowej, funduszu nagród oraz kwota odprawy emerytalnej dla dyrektora muzeum) oraz umowami cywilnoprawnymi związanymi z realizowanymi zadaniami.*

**Podatki i opłaty – 155 000,00 PLN**

**Uzasadnienie:**

*W pozycji wykazano podatek od nieruchomości, opłatę od użyczenia wieczystego gruntu, opłatę za wywóz nieczystości oraz podatek VAT bez prawa do odliczenia.*

**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 312 464,00 PLN**

**Uzasadnienie:**

*W pozycji zostały wykazane takie pozycje jak składki ZUS płacone przez pracodawcę za pracowników, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, ekwiwalent za pranie, użyczenie samochodu prywatnego do celów służbowych, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, odzież robocza, woda dla pracowników.*

*W pozycji również wykazano PPK (1,5%)*

**Pozostałe koszty rodzajowe – 25 000,00 PLN**

**Pozostałe koszty operacyjne i finansowe – 27 000,00 PLN**

**Uzasadnienie:**

*W pozycji wykazano koszty korekty podatku VAT spowodowane korektą współczynnika oraz odsetki od pożyczki BGK (na pokrycie podatku VAT do zadania : Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego).*

<b>Razem koszty</b>	<b>4 923 570,07 PLN</b>
<b>Fundusz obrotowy na 31/12</b>	<b>987 705,11 PLN</b>
<b>Suma bilansowa</b>	<b>5 911 275,18 PLN</b>

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA  
ZA ROK 2020 WG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 rok
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 359,35</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 359,35</b>
		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	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 359,35
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>963,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>600,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00
			<i>sprzedaż drewna</i>	
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>363,00</b>
		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	363,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 431 652,09</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 821 407,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
		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	3 379 671,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	822 086,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (	577 150,00

		umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 610 245,09</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 627 262,37
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 982 982,72
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 451 241,35</b>
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>8 979 836,83</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 780,95
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	904,05
	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	8 631 136,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 885,56
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 016,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	232 112,84
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13 474 323,52</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 150,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	643 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0750	Wpływy 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	933 623,52
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500 000,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 550,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 997 081,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	997 081,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>115 000,00</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>115 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 999 882,67</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>791 832,50</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	791 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,50
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>534 510,00</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	521 500,00
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00



	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 056,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 056,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 642 384,17</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 483 794,56
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 669 343,77
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	489 245,84
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>431 881,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 365,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 365,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>418 791,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 791,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>725,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	725,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 843,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 843,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 843,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>132 957 027,60</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>42 330,59</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 252,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>55 357 233,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	53 634 792,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 444,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 394,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	808 973,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 868,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	603,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 928,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	382 231,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 434 737,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 286 055,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	142 590,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	592,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	536 956,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 992,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	492 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 690 208,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 548,00
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 396,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 060 266,01</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	589 785,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	262 101,01
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 250,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>65 062 461,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 062 461,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>49 140 155,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>46 548 770,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 548 770,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 591 385,00</b>
	0740	Wpływy z dywidend	2 500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 145,00

		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 240,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 164 818,41</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>322 769,46</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 467,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 192,00
		0750	Wpływy 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	28 788,00
		0830	Wpływy z usług	204 240,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 181,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 701,46
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>94 634,74</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 004,00
		0830	Wpływy z usług	34 845,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 775,74
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 018 447,60</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	662 608,60
		0750	Wpływy 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	6 900,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 911,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	877 667,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związkom powiatowo-gminnym)	2 064 360,64
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>70 639,97</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	0750	Wpływy 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	2 400,00
	0830	Wpływy z usług	47 250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 439,97
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 863 030,98</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 493 298,00
	0830	Wpływy z usług	1 324 162,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	772,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 798,98
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>48 607,55</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 915,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związkom powiatowo-gminnym)	28 691,62

	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>188 601,93</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	188 601,93
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>503 264,65</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	503 264,65
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 054 821,53</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	957 941,10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	86 280,43
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 893 933,69</b>
	<b>85202</b>			<b>270 000,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 973 006,75</b>
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 901 431,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 075,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>73 729,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 729,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>153 183,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 983,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>879 396,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 338,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	872 058,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>29 900,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 900,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 768 894,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 756 394,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>609 175,11</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	185,60

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 457,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 766,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 815,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>499 736,34</b>
	0830	Wpływy z usług	240 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 230,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 895,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	610,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>754 568,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	753 568,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>882 345,49</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 221,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 452,00



	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	641 118,27
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 553,93
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 138 717,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 138 717,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 138 700,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>241 195,51</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>458,51</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	458,51
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>4 000,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>236 737,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 997,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	39 740,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>72 741 808,61</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>47 372 000,00</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	47 306 000,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>22 496 200,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 115 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 430,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 871 881,63</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 819 730,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 351,63
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 800,00
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>676 072,98</b>

		0690	Wpływy z różnych opłat	313 983,00
		0830	Wpływy z usług	173 808,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 631,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związkom powiatowo-gminnym)	153 900,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>322 224,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 224,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 231 431,27</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>27 311 876,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 092 083,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 836 780,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 360 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 986 840,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 593 825,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 393 015,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 100 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>832 715,27</b>
	0750	Wpływy 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	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 083,48
	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	799 631,79
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 722 220,68</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 500 000,00</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 712 205,85</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 765,85
	0750	Wpływy 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	151 700,00
	0830	Wpływy z usług	1 528 240,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 510 014,83</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 676 880,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 117 734,80
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 400,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00
			<b>Razem</b>	<b>362 745 130,23</b>

Lucjusz Nadberezny  
Prezydent Miasta  
(podpisano elektronicznie)

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA  
ZA ROK 2020 WG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU 2020 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie 2019 r.
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 360,03</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 000,68</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,68
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 359,35</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	379,60
		4430	Różne opłaty i składki	18 979,75
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>68 000,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 000,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	16 714,91
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 269,00
		4580	Pozostałe odsetki	16,09
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 965 393,43</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 197 222,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,40
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 007 124,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>175 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 000,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 393 170,63</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 680 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 263 170,63
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>343 883,89</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>343 883,89</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	343 883,89
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 747 532,81</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>7 430 561,32</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 106,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 746,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 067,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 364,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 227,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 677,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 460,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 114,91
		4260	Zakup energii	2 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 723,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 731,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 647,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 177,92
		4480	Podatek od nieruchomości	44 857,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 794,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	46 194,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 171,30
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 489 921,49</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 672,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 280,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 720,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 308,55
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 176,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 436,94
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 827 050,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 697 050,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 049 324,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>230 240,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 240,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>819 084,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	91 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 305,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	259 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>513 037,00</b>
	<b>73016</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>450 000,00</b>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	450 000,00
	<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 037,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 657,00



		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 380,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 523 716,24</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 155 440,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 225,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 151,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 450,43
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>520 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 396 313,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 356 537,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	674 869,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896 239,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300 030,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	741 064,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 493,06

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 839,32
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 916,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	112 751,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	29,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 056,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00
	3040	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,50
	4300	Zakup usług pozostałych	184,50
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 361 400,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	958 650,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 569 680,96</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 058 486,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 753,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 714,42

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 125,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 476,89
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 512,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	246 468,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 910,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 501,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 201,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 489 725,30</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	444 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 148,47
		4580	Pozostałe odsetki	155,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 669 343,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 848,06
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>431 881,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 365,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 332,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604,20

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	228,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>418 791,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 624,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 661,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,05
		4260	Zakup energii	1 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>725,00</b>
		4260	Zakup energii	725,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 702 976,66</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>382 500,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	357 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>70 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>346 928,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	346 928,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>65 018,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 343,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 835 530,66</b>

		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160 750,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 356,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 424,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>
		4260	Zakup energii	3 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 843 842,10</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>4 161 375,70</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	98 960,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 062 415,70
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>682 466,40</b>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	682 466,40
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 147 740,92</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 479,00</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	5 479,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>600 000,00</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>542 261,92</b>
		4810	Rezerwy	542 261,92
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 287 870,91</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 710 280,66</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452,40

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	784 579,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 333 717,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 243,64
		3240	Stypendia dla uczniów	81 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 588 845,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 093 751,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 336 444,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	592 207,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 926,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 131,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 230,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 366,51
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	1 120 633,44
		4270	Zakup usług remontowych	74 064,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 457,25
		4300	Zakup usług pozostałych	925 263,20
		4307	Zakup usług pozostałych	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 098,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 618,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 582,00
		4437	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844 322,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 890,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 593,52
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 324,64

<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 046 339,44</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 256,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 418,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 253,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 050,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 589,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 924,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 606,01
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>18 421 183,97</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 711 657,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 654,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 849 269,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790 163,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643 542,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192 541,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 346,04
	4190	Nagrody konkursowe	856,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 907,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 199,47
	4260	Zakup energii	661 413,15
	4270	Zakup usług remontowych	70 803,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 700,53
	4300	Zakup usług pozostałych	250 848,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 160,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 362,18
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	745 999,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 015,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 443,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 000,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>85 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	84 999,55
		4580	Pozostałe odsetki	0,45
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 129 224,38</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 713 441,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 843,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 709,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 083,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 858,00
		4260	Zakup energii	549 774,44
		4270	Zakup usług remontowych	12 069,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 859,05
		4300	Zakup usług pozostałych	181 416,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 934,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 662,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 352,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>304 155,11</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 185,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 255,76
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 596 076,27</b>



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232 073,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 479,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 201,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 589,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 403,92
		4220	Zakup środków żywności	2 824 488,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 572,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 283,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 738,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 226,02
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 256 169,46</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 053 469,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 436,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 014,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 546,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 714,78
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 910 985,87</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 500,36

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	537 008,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 762,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 192,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 343,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 424,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 580,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 935,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 807,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 859,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>48 630,78</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 654,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>503 264,65</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 976,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 081,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	461 305,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,66
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 272 560,32</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 059,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 832,44
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 023,78
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 699,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 546,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 018,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 399,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 980,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 208,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	227 241,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 523,34
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 473,68
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	526,32
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 292,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 320,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 914,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 000,00
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 740 847,07</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>300 000,00</b>

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
<b>85117</b>			<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>60 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
<b>85121</b>			<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>1 101 690,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 001 690,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 131,53
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73 868,47
<b>85149</b>			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>84 833,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84 833,00
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>18 800,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 068 524,07</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	485 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 648,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 940,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 516,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 918,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00
		4220	Zakup środków żywności	4 332,07
		4260	Zakup energii	6 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	443,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 516,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 614,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 385,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 802 502,06</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 200 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200 000,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 367 848,75</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 205,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 269,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 352,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 818,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 375,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 283,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 034,00
		4220	Zakup środków żywności	164 000,00
		4260	Zakup energii	74 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 001,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 255,21
		4300	Zakup usług pozostałych	161 432,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 999,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 474,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 593,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 890,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>476 587,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 873,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 047,00
		4220	Zakup środków żywności	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 072,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>185 183,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 983,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 444 066,82</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 220,82
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 399 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	288,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>429 900,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	429 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,56
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 975 894,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 963 394,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 734 754,67</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 986,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053 542,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 272,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 657,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 000,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 913,50
		4260	Zakup energii	109 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 757,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 445,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 259,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 860,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 020 293,34</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 112,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 113,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 261,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 139,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 369,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 132 405,28</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 119 405,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 835 569,20</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 388,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 084,26



		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 416,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 679,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 034,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 905,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 452,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 686,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 758,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 607,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	873,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	414 347,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 196,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 348,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 504,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 227,89
		4220	Zakup środków żywności	7 140,00
		4227	Zakup środków żywności	873,11
		4229	Zakup środków żywności	52,29
		4260	Zakup energii	32 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 038,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 915,60
		4309	Zakup usług pozostałych	4 998,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 072,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 818,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 268,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 529 700,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 188 700,00</b>

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 622,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 377,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 650,00
	4260	Zakup energii	44 024,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 582,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 091,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 196,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	54,70
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 002,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>341 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 170,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 248 027,41</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 685 749,85</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 448,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 427,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 162,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 217,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 807,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 686,02
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>119 032,79</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 253,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 426,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,00
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>5 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>145 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 795,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	59 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>273 937,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	234 197,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 740,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 807,77</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 907,77
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>78 345 102,48</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>47 412 680,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 903 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 546,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 050,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 668,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 152,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 863,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23 335 362,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 169 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 236,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902 899,81

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 196,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 400,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,72
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 321 881,63</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	843,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 760 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 925,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 971,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 510,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 938,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 409,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 697,63
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 354,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 272,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 411,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>3 737 554,85</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	367 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 204,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 879,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 623,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 670,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 147,00
		4220	Zakup środków żywności	173 808,00
		4260	Zakup energii	139 574,26
		4270	Zakup usług remontowych	11 130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 683,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 451,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 643,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 691,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	<b>85506</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>12 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00

	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>322 224,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	322 224,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 584 245,81</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 757 400,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 019 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 900,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>27 311 876,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 453,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 696,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 730 994,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 500 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 800 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 986 840,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 015,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 593 825,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 918 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 615,00
		4260	Zakup energii	2 435 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 088 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 100 000,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	958 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 210 129,81</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 611 734,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 450,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	605,53
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 167,00



		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 631,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 111,49
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 030,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 196 488,41</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 880 969,61</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74 305,61
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 664,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>2 830 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 830 000,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>4 806 268,80</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 756 994,26
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 636 945,56
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	412 328,98

	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>23 900,00</b>
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 900,00
	<b>92127</b>		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>20 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>635 350,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 952,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	107 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28 019 834,62</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 622 720,02</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 622 720,02
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>12 587 858,14</b>

	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	100 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	899 770,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784 445,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 059,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 000,00
	4260	Zakup energii	1 268 815,37
	4270	Zakup usług remontowych	175 320,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 506 699,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 785,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 642,62
	4480	Podatek od nieruchomości	115 341,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 414,89
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 777 898,86
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>81 412,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 232,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 727 844,46</b>

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	382 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	922 100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 588,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 845 556,46
<b>Razem:</b>				<b>366 184 306,85</b>

Lucjusz Nadbereżny  
Prezydent Miasta  
(podpisano elektronicznie)



Warszawa, dnia 14 października 2020 r.

**RZECZPOSPOLITA POLSKA  
MINISTER FINANSÓW,  
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ**

ST3.4750.30.2020

**Wójt Gminy  
Burmistrz Miasta i Gminy  
Burmistrz Miasta  
Prezydent Miasta**  
wszyscy

*Szanowni Państwo,*

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,
- planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznych planowanych wpłatach gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021.

Planowane na 2021 r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 10.360.887 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 9.552.542 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 808.345 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 7.221.718 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.



Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2021 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1910 gmin, z tego: 152 miasta, 482 miasta i gminy oraz 1276 gmin.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2019 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,838589928048 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2021 r. kwota ta wynosić będzie 47.182 tys. zł.

W 2021 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 2.283.642 tys. zł, otrzyma 1783 gminy, z tego: 7 miast, 474 miasta i gminy oraz 1302 gminy.

#### Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (808.345 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (47.182 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 855.527 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2019 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2021 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1522 gminy, z tego: 169 miast, 485 miast i gmin oraz 868 gmin.

#### Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2021 wynosi 52.041.694 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2020 (49.835.775 tys. zł) o 2.205.919 tys. zł, tj. o 4,4%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2020), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r.,
- b) skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- c) przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 10.856 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021 r. – 52.041.694 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 208.167 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 51.833.527 tys. zł, z tego dla:

- |              |                     |
|--------------|---------------------|
| – gmin       | 31.778.744 tys. zł, |
| – powiatów   | 19.404.801 tys. zł, |
| – województw | 649.982 tys. zł.    |

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych

w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- a) uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020,
- b) kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

#### Wpłaty gmin do budżetu państwa

Planowana na 2021 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 808.345 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że – zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

\* \* \*

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2021 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,23%.



Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z załączonej informacji.

\* \* \*

Uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

\* \* \*

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

\* \* \*

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2021 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

\* \* \*

Ponadto informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

\* \* \*

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2021 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 101,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z upoważnienia Ministra Finansów,  
Funduszy i Polityki Regionalnej  
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

***Sebastian Skuza***

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załącznik do pisma  
 Ministra Finansów,  
 Funduszy i Polityki Regionalnej  
 nr ST3.4750.30.2020

Prezydent Miasta  
 STALOWA WOLA

1818011 Miasto STALOWA WOLA

	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2021 rok (I+II+III)	49 995 345,00 zł
I.	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	0,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	0,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	0,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	49 995 345,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2019 r., wg sprawozdania Rb-PDP	131 771 091,75 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	60 466
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	2 179,26 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2019 r.	80 535 065 474,04 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	38 382 576
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	2 098,22 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	
Wysokość kwoty podstawowej	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH  $G \leq 150\% Gg$

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km <sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	122,83858992804800
Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km <sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	732,74357731459000
17% wskaźnika Gg	356,70 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
wiekszy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
wiekszy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	
Wysokość kwoty wpłaty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.  
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminie	431 594,25 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminach miejskich	470 853 753,06 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2019 r.	18 466 455
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	7,14 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	25,50 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	20,40 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	144 943 457,82 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	427 762 857,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	<b>0,00 zł</b>

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.  
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	145 253 250,43 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2019 r.	19 916 121
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	7,29 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	6,56 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	78 085 104,25 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	213 881 428,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	<b>0,00 zł</b>

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.  
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_I	Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2019 r.	0,00 zł
PIT_r_IK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2019 r.	18 673 123 328,97 zł
SR_PITrI	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_I/L)	0,00 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IK/Lk_2)	937,59 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	750,07 zł
SR_u	Uzupelnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITrI)	0,00 zł
PITrI_u	Kwota uzupelnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
SPITrI_u	Suma uzupelnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITrI_u)	790 089 666,58 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupelniającej w sumie uzupelnienia (PITrI_u/SPITrI_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	213 881 428,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	0,00 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	<b>0,00 zł</b>
ROW	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2021 r. (ROW1+ROW2+ROW3)</b>	<b>0,00 zł</b>

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2021 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPLÝWACH Z PODATKU  
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 r. w kraju	111 047 747 777,30 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2019 r.	141 373 241,73 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2019 r. (NG/NK)	0,00127308518
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2021 r. (38,23%)	43 782 525 200,00 zł
PU	<b>Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2021 r. (PP*Z)</b>	<b>55 738 884,00 zł</b>