**- projekt –**

**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 **394.989.166,59 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: 336.559.367,74 zł.

2) dochody majątkowe: 58.429.798,85 zł.

wg klasyfikacji budżetowej jak niżej:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan 2021** | | |
| **Razem** | **Bieżące** | **Majątkowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **7 200,00** | **7 200,00** | **0,00** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **7 200,00** | **7 200,00** | **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 | **7 200,00** | 7 200,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Wpływy z dzierżawy rolnej* |  |  |  |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **988,00** | **388,00** | **600,00** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **600,00** | **0,00** | **600,00** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | **600,00** | 0,00 | 600,00 |
|  |  |  | *Wpływy ze sprzedaży drewna* |  |  |  |
|  | **02095** |  | **Pozostała działalność** | **388,00** | **388,00** | **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 | **388,00** | 388,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów leśnych* |  |  |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **18 032 954,88** | **3 994 671,00** | **14 038 283,88** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **3 994 671,00** | **3 994 671,00** | **0,00** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | **37 000,00** | 37 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Opłata za korzystanie z przystanków* |  |  |  |
|  |  | 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 | **3 379 671,00** | 3 379 671,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Wpływy z tytułu dzierżawy autobusów i stacji ładowania* |  |  |  |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | **578 000,00** | 578 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Porozumienie w sprawie realizacji zadania o charakterze użyteczności publicznej, dotyczącego komunikacji miejskiej jako zadania własnego gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego:* |  |  |  |
|  |  |  | *1) Gmina Radomyśl n/Sanem -* ***28.000,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *2) Gmina Nisko -* ***170.000,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *3) Gmina Zaleszany -* ***100.000,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *4) Gmina Pysznica -* ***280.000,00 zł.*** |  |  |  |
|  | **60016** |  | Drogi publiczne gminne | **14 038 283,88** | **0,00** | **14 038 283,88** |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | **14 038 283,88** | 0,00 | 14 038 283,88 |
|  |  |  | *1/ "Budowa drogi gminnej łączącej DK 77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli" -* ***1.321.988,48 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *2/ "Przebudowa dróg gminnych nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na osiedlu Śródmieście" -* ***670.860,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *3/ "Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli" -* ***8.264.222,40 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *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" -* ***1.262.320,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *5/ "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.*** |  |  |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **26 294 280,58** | **8 284 280,58** | **18 010 000,00** |
|  | **70004** |  | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **6 410 740,58** | **6 410 740,58** | **0,00** |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | **1 944,00** | 1 944,00 | 0,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | **274,38** | 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 | **5 811 196,55** | 5 811 196,55 | 0,00 |
|  |  |  | *Dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne, użytkowe oraz wpływy z tytułu najmu garaży* |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | **162 605,97** | 162 605,97 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **434 719,68** | 434 719,68 | 0,00 |
|  |  |  | *Opłata za odpady komunalne* |  |  |  |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **19 883 540,00** | **1 873 540,00** | **18 010 000,00** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | **1 000,00** | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | **740 000,00** | 740 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | **350,00** | 350,00 | 0,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | **10 000,00** | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Wpływy z tytułu podziału i wyceny działek, mieszkań i lokali* |  |  |  |
|  |  | 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 | **956 920,00** | 956 920,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Wpływy z najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy nieruchomości gruntowych* |  |  |  |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | **10 000,00** | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | **18 000 000,00** | 0,00 | 18 000 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | **15 270,00** | 15 270,00 | 0,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | **50 000,00** | 50 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Zwroty dotyczące odszkodowań za lokale socjalne* |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **100 000,00** | 100 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Wpływy na fundusz remontowy* |  |  |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **115 000,00** | **115 000,00** | **0,00** |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **115 000,00** | **115 000,00** | **0,00** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | **115 000,00** | 115 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Opłata za miejsce pod grób na Cmentarzu Komunalnym* |  |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **9 160 794,03** | **1 071 957,00** | **8 088 837,03** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **894 757,00** | **894 757,00** | **0,00** |
|  |  | 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 | **894 688,00** | 894 688,00 | 0,00 |
|  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich -* ***799.612,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *2/ Z przeznaczeniem na zadania dotyczące ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników -* ***36.122,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *3/ Z przeznaczeniem na Obronę Narodową -* ***58.954,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | **69,00** | 69,00 | 0,00 |
|  |  |  | *5% udziału Gminy we wpływach za udostępnienie danych osobowych* |  |  |  |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **133 010,00** | **133 010,00** | **0,00** |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | **5 000,00** | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | **10,00** | 10,00 | 0,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | **8 000,00** | 8 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Zwrot opłat za media* |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **120 000,00** | 120 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | *1/ Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z Urzędu Skarbowego -* ***5.000,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *2/ Refundacja wynagrodzeń z PUP -* ***15.000,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *3/ Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego -* ***100.000,00 zł.*** |  |  |  |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
|  |  | 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 | **100,00** | 100,00 | 0,00 |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **44 090,00** | **44 090,00** | **0,00** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | **50,00** | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **44 040,00** | 44 040,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatnika z Urzędu Skarbowego oraz refundacja wynagrodzeń z PUP* |  |  |  |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **8 088 837,03** | **0,00** | **8 088 837,03** |
|  |  | 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 | **7 137 239,07** | 0,00 | 7 137 239,07 |
|  |  |  | *1/ "Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli"* |  |  |  |
|  |  | 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 | **951 597,96** | 0,00 | 951 597,96 |
|  |  |  | *1/ "Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli"* |  |  |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **12 365,00** | **12 365,00** | **0,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **12 365,00** | **12 365,00** | **0,00** |
|  |  | 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 | **12 365,00** | 12 365,00 | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 083,00** | **3 083,00** | **0,00** |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **3 083,00** | **3 083,00** | **0,00** |
|  |  | 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 | **3 083,00** | 3 083,00 | 0,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **142 519 601,00** | **142 519 601,00** | **0,00** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **44 627,00** | **44 627,00** | **0,00** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | **43 716,00** | 43 716,00 | 0,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | **911,00** | 911,00 | 0,00 |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **62 019 509,00** | **62 019 509,00** | **0,00** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | **60 189 541,00** | 60 189 541,00 | 0,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | **7 472,00** | 7 472,00 | 0,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | **160 232,00** | 160 232,00 | 0,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | **861 351,00** | 861 351,00 | 0,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | **365 494,00** | 365 494,00 | 0,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej  i kosztów upomnień | **336,00** | 336,00 | 0,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | **36 976,00** | 36 976,00 | 0,00 |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | **398 107,00** | 398 107,00 | 0,00 |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **10 967 679,00** | **10 967 679,00** | **0,00** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | **7 169 974,00** | 7 169 974,00 | 0,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | **142 206,00** | 142 206,00 | 0,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | **624,00** | 624,00 | 0,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | **440 674,00** | 440 674,00 | 0,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | **400 000,00** | 400 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | **430 469,00** | 430 469,00 | 0,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | **2 350 000,00** | 2 350 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | **5 584,00** | 5 584,00 | 0,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | **28 148,00** | 28 148,00 | 0,00 |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **1 928 902,00** | **1 928 902,00** | **0,00** |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | **450 402,00** | 450 402,00 | 0,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | **1 300 000,00** | 1 300 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | **170 000,00** | 170 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Opłata za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | **1 250,00** | 1 250,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Opłata za licencje TAXI* |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | **7 250,00** | 7 250,00 | 0,00 |
|  |  |  | *1/ Opłata za udzielenie ślubu poza USC-* ***7.000,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *2/ Opłata za wielojęzyczny formularz -* ***250,00 zł.*** |  |  |  |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **67 558 884,00** | **67 558 884,00** | **0,00** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | **59 238 884,00** | 59 238 884,00 | 0,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | **8 320 000,00** | 8 320 000,00 | 0,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **55 419 644,00** | **55 019 644,00** | **400 000,00** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **49 995 345,00** | **49 995 345,00** | **0,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | **49 995 345,00** | 49 995 345,00 | 0,00 |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **5 424 299,00** | **5 024 299,00** | **400 000,00** |
|  |  | 0740 | Wpływy z dywidend | **5 000 000,00** | 5 000 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | **400 000,00** | 0,00 | 400 000,00 |
|  |  |  | *Wpływy z tytułu sprzedaży udziałów Fortaco JL Sp. z o.o.* |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | **24 299,00** | 24 299,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **8 716 051,59** | **8 716 051,59** | **0,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **460 746,45** | **460 746,45** | **0,00** |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | **1 222,14** | 1 222,14 | 0,00 |
|  |  |  | *Opłata za wydanie świadectw i duplikatów świadectw* |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | **1 206,00** | 1 206,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Opłata za wydanie legitymacji i duplikatów legitymacji* |  |  |  |
|  |  | 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 | **30 920,00** | 30 920,00 | 0,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | **390 280,00** | 390 280,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Wpływy za wyżywienie* |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | **2 879,17** | 2 879,17 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **9 533,60** | 9 533,60 | 0,00 |
|  |  |  | *Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, zwrot kosztów za media, opłaty za zniszczone podręczniki* |  |  |  |
|  |  | 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 | **24 705,54** | 24 705,54 | 0,00 |
|  |  |  | *1/ "TIK-TAK" Erasmus* ***24.705,54 zł.*** |  |  |  |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **111 818,89** | **111 818,89** | **0,00** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | **3 583,89** | 3 583,89 | 0,00 |
|  |  |  | *Opłata za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej* |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | **37 040,00** | 37 040,00 | 0,00 |
|  |  |  | *1/ Zwrot gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych a zamieszkałe na terenie innych gmin -* ***15.000,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | 2/ Wpływy za wyżywienie - **22.040,00 zł.** |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **5 000,00** | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Zwroty gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w Stalowej Woli a zamieszkałe na terenie innych gmin* |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | **66 195,00** | 66 195,00 | 0,00 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **3 873 041,85** | **3 873 041,85** | **0,00** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | **799 801,85** | 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 | **9 005,00** | 9 005,00 | 0,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | **450 000,00** | 450 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Zwroty gmin za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola a zamieszkałe na terenie innych gmin* |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | **4 997,00** | 4 997,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **523 360,00** | 523 360,00 | 0,00 |
|  |  |  | *1/ Zwrot kosztów za media -* ***59.600,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *2/ Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika -****3.760,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *3/ Zwroty gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Stalowa Wola a zamieszkałe na terenie innych gmin-* ***460.000,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | **2 085 878,00** | 2 085 878,00 | 0,00 |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **97 450,00** | **97 450,00** | **0,00** |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | **150,00** | 150,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Opłata za wydanie duplikatów świadectw* |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | **200,00** | 200,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Opłata za wydanie duplikatów legitymacji* |  |  |  |
|  |  | 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 | **6 000,00** | 6 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | **90 000,00** | 90 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Wpływy za wyżywienie uczniów* |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | **100,00** | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **1 000,00** | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika* |  |  |  |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **4 122 980,40** | **4 122 980,40** | **0,00** |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | **2 347 248,80** | 2 347 248,80 | 0,00 |
|  |  |  | *Opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach* |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | **1 750 871,60** | 1 750 871,60 | 0,00 |
|  |  |  | *1) Wpływy za wyżywienie dzieci w szkołach -* ***1.655.540,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *2) Wpływy od personelu za wyżywienie w przedszkolach -* ***95.331,60 zł.*** |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | **460,00** | 460,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **24 400,00** | 24 400,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Wpłaty personelu za żywienie w szkołach* |  |  |  |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **50 014,00** | **50 014,00** | **0,00** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | **50 014,00** | 50 014,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **6 738 397,67** | **6 738 397,67** | **0,00** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **295 000,00** | **295 000,00** | **0,00** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | **35 000,00** | 35 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Zwroty opłat za pobyt w DPS za lata ubiegłe* |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **260 000,00** | 260 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Wpływy za pobyt w DPS* |  |  |  |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **1 923 783,00** | **1 923 783,00** | **0,00** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | **40 000,00** | 40 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Odpłatność za pobyt i usługi świadczone przez Dzienny Dom Pobytu* |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | **100,00** | 100,00 | 0,00 |
|  |  |  | *1/ ŚDS Nr 1 -* ***50,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *2/ ŚDS Nr 2 -* ***50,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **9 080,00** | 9 080,00 | 0,00 |
|  |  |  | *1/ Noty obciążeniowe za media w ŚDS Nr 1 -* ***9.000,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *2/ Wynagrodzenie płatnika w ŚDS Nr 2 -* ***80,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  | 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 | **1 873 773,00** | 1 873 773,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | **830,00** | 830,00 | 0,00 |
|  |  |  | *5% udziału gminy we wpływach z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* |  |  |  |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **144 800,00** | **144 800,00** | **0,00** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | **200,00** | 200,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Dotyczy zwrotu składek zdrowotnych (zadania zlecone)* |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | **144 600,00** | 144 600,00 | 0,00 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **934 200,00** | **934 200,00** | **0,00** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | **5 000,00** | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 1/ Dotyczy zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych z lat ubiegłych -3**.000,00 zł.** |  |  |  |
|  |  |  | *2/ Dotyczy zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych ( zadania zlecone) -* ***2.000,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | **929 200,00** | 929 200,00 | 0,00 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **1 661 200,00** | **1 661 200,00** | **0,00** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | **5 000,00** | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Dotyczy zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych ( zadania zlecone)* |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | **1 656 200,00** | 1 656 200,00 | 0,00 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **481 720,00** | **481 720,00** | **0,00** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | **100,00** | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | **2 000,00** | 2 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **10 000,00** | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Refundacja wynagrodzeń z PUP* |  |  |  |
|  |  | 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 | **24 400,00** | 24 400,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | **445 220,00** | 445 220,00 | 0,00 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **389 571,00** | **389 571,00** | **0,00** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | **300 000,00** | 300 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Wpływy z usług opiekuńczych* |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **500,00** | 500,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Refundacja wynagrodzeń z PUP* |  |  |  |
|  |  | 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 | **88 636,00** | 88 636,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | **435,00** | 435,00 | 0,00 |
|  |  |  | *5% udziału gminy we wpływach z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* |  |  |  |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | **1 000,00** | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Zwrot nienależnie pobranych zasiłków ( zadania zlecone)* |  |  |  |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **907 123,67** | **907 123,67** | **0,00** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | **1 000,00** | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **20 000,00** | 20 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Opłaty za pobyt w schronisku* |  |  |  |
|  |  | 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 | **803 806,36** | 803 806,36 | 0,00 |
|  |  |  | *1/ Dotyczy projektu "Anioł Stróż" -* ***592.550,42 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *2/ Dotyczy projektu "Rozwadowski Klub Seniora" -* ***211.255,94 zł.*** |  |  |  |
|  |  | 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 | **82 317,31** | 82 317,31 | 0,00 |
|  |  |  | *1/ Dotyczy projektu "Anioł Stróż" -* ***69.666,58 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *2/ Dotyczy projektu "Rozwadowski Klub Seniora" -* ***12.650,73 zł.*** |  |  |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 205 350,00** | **1 205 350,00** | **0,00** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **1 205 350,00** | **1 205 350,00** | **0,00** |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | **1 205 350,00** | 1 205 350,00 | 0,00 |
|  |  |  | *1) WTZ - 90% -* ***1.084.800,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *2)WTZ - 10% -* ***120.550,00 zł.*** |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **80 820 897,00** | **78 820 897,00** | **2 000 000,00** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **53 119 580,00** | **53 119 580,00** | **0,00** |
|  |  | 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 | **7 200,00** | 7 200,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Dotyczy zwrotów z programu 500+ (zadania zlecone)* |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | **61 380,00** | 61 380,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Dotyczy zwrotów z programu 500+ (zadania zlecone)* |  |  |  |
|  |  | 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 | **53 051 000,00** | 53 051 000,00 | 0,00 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **23 175 195,00** | **23 175 195,00** | **0,00** |
|  |  | 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 | **11 253,00** | 11 253,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Zwroty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych ( zadania zlecone)* |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | **55 242,00** | 55 242,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Zwroty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych ( zadania zlecone)* |  |  |  |
|  |  | 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 | **22 785 500,00** | 22 785 500,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | **323 200,00** | 323 200,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Udział gminy we wpływach z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:* |  |  |  |
|  |  |  | *1/ fundusz alimentacyjny (40%) -* ***273.200,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *2/ zaliczka alimentacyjna (50%) -* ***50.000,00 zł.*** |  |  |  |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **1 727 900,00** | **1 727 900,00** | **0,00** |
|  |  | 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 | **1 727 900,00** | 1 727 900,00 | 0,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **183 500,00** | **183 500,00** | **0,00** |
|  |  | 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 | **183 500,00** | 183 500,00 | 0,00 |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **614 722,00** | **614 722,00** | **0,00** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | **358 132,00** | 358 132,00 | 0,00 |
|  |  |  | *1/ Wpływy z opłaty stałej - Żłobek Miejski -* ***149.132,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *2/ Wpływy z opłaty stałej - Miejski Żłobek Integracyjny -* ***209.000,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | **255 530,00** | 255 530,00 | 0,00 |
|  |  |  | *1/ Wpływy za wyżywienie - Żłobek Miejski -* ***80.730,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *2/ Wpływy za wyżywienie - Miejski Żłobek Integracyjny -* ***174.800,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | **400,00** | 400,00 | 0,00 |
|  |  |  | *1/ Wynagrodzenie płatnika w Żłobku Miejskim -****200,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *2/ Wynagrodzenie płatnika w Miejskim Żłobku Integracyjnym -* ***200,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **660,00** | 660,00 | 0,00 |
|  |  |  | *1/ Żłobek Miejski -* ***300,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *2/ Miejski Żłobek Integracyjny -* ***360,00 zł.*** |  |  |  |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **2 000 000,00** | **0,00** | **2 000 000,00** |
|  |  | 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 | **2 000 000,00** | 0,00 | 2 000 000,00 |
|  |  |  | *1/ "Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola"* |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **34 860 017,26** | **23 101 076,90** | **11 758 940,36** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **21 433 766,00** | **21 433 766,00** | **0,00** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | **21 403 753,00** | 21 403 753,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Opłata za odpady komunalne* |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | **25 000,00** | 25 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | **5 013,00** | 5 013,00 | 0,00 |
|  | **90005** |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | **9 829 023,67** | **0,00** | **9 829 023,67** |
|  |  | 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 | **7 610 671,05** | 0,00 | 7 610 671,05 |
|  |  |  | *1/ "Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła"* |  |  |  |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | **2 218 352,62** | 0,00 | 2 218 352,62 |
|  |  |  | *1)wpłaty mieszkańców do projektu "Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła"* |  |  |  |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **1 300 000,00** | **1 300 000,00** | **0,00** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | **1 300 000,00** | 1 300 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Opłata za korzystanie ze środowiska* |  |  |  |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **2 297 227,59** | **367 310,90** | **1 929 916,69** |
|  |  | 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** | 3 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej* |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | **364 310,90** | 364 310,90 | 0,00 |
|  |  |  | *1/ "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych"* |  |  |  |
|  |  | 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 | **1 929 916,69** | 0,00 | 1 929 916,69 |
|  |  |  | *1/ "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych"* |  |  |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 971 364,58** | **0,00** | **2 971 364,58** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **2 971 364,58** | **0,00** | **2 971 364,58** |
|  |  | 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 | **2 971 364,58** | 0,00 | 2 971 364,58 |
|  |  |  | *1/ "Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"* |  |  |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **8 111 178,00** | **6 949 405,00** | **1 161 773,00** |
|  | **92604** |  | **Instytucje kultury fizycznej** | **2 513 340,00** | **2 513 340,00** | **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 | **159 840,00** | 159 840,00 | 0,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | **2 324 000,00** | 2 324 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | *1/ Lato i ferie zimowe w mieście - zajęcia dla dzieci -* ***96.000,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *2/ Opłata startowa za zawody -* ***32.000,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *3/ Usługi sportowe i rekreacyjne -* ***2.036.000,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *4/ Wpływy z tytułu refakturowania -* ***23.000,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *5/ Wstęp na pływalnie letnie odkryte -* ***71.000,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *6/ Zajęcia sekcji sportowych -* ***66.000,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | **500,00** | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **29 000,00** | 29 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Dochody z tytułu sprzedaży karnetów na basen oraz żetonów do szafek* |  |  |  |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **5 597 838,00** | **4 436 065,00** | **1 161 773,00** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | **4 436 065,00** | 4 436 065,00 | 0,00 |
|  |  |  | *1/ "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jaśminowej, ul. Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława w Stalowej Woli" -* ***391.447,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *2/ "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 4 i remont boiska przy PSP Nr 12 w Stalowej Woli" -* ***121.900,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *3/ „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli" -* ***3.922.718,00 zł*** |  |  |  |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | **1 161 773,00** | 0,00 | 1 161 773,00 |
|  |  |  | *1/ "Budowa toru rolkarskiego i pumptracka oraz budowa torów linowych w Stalowej Woli" -* ***296.565,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *2/ "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jaśminowe, ul. Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława w Stalowej Woli" -* ***698.430,00 zł.*** |  |  |  |
|  |  |  | *3/ "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 4 i remont boiska przy PSP Nr 12 w Stalowej Woli" -* ***166.778,00 zł.*** |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | | | | **394 989 166,59** | **336 559 367,74** | **58 429 798,85** |

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetowe na rok 2021 w łącznej kwocie: **394.989.166,59 zł** wg klasyfikacji budżetowej jak niżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 993,56** |
|  |  |  | ***Zadania własne*** | ***2 993,56*** |
| **01030** |  | **Izby rolnicze** | **2 993,56** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***2 993,56*** |
|  | 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 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **81 000,00** |
|  |  |  | ***Zadania własne*** | ***81 000,00*** |
| **02095** |  | **Pozostała działalność** | **81 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***81 000,00*** |
|  | 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 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **40 218 659,43** |
|  |  |  | ***Zadania własne*** | ***40 218 659,43*** |
| **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **9 104 100,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***9 104 100,00*** |
|  | 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 |
| **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **1 031 307,65** |
|  |  | ***Wydatki majątkowe w tym:*** | ***1 031 307,65*** |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 031 307,65 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 031 307,65 |
| **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **30 083 251,78** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***1 818 000,00*** |
|  | 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 |
|  | ***Wydatki majątkowe w tym:*** | ***28 265 251,78*** |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 28 265 251,78 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 265 251,78 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **600 000,00** |
|  |  |  | ***Zadania własne*** | ***600 000,00*** |
| **63095** |  | **Pozostała działalność** | **600 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***600 000,00*** |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 600 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **14 365 018,00** |
|  |  |  | ***Zadania własne*** | ***14 365 018,00*** |
| **70004** |  | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **7 972 007,46** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***7 962 007,46*** |
|  | 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 |
|  | ***Wydatki majątkowe w tym:*** | ***10 000,00*** |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **2 455 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***855 000,00*** |
|  | 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 |
|  | ***Wydatki majątkowe w tym:*** | ***1 600 000,00*** |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 600 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 600 000,00 |
| **70095** |  | **Pozostała działalność** | **3 938 010,54** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***70 000,00*** |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 70 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
|  | ***Wydatki majątkowe w tym:*** | ***3 868 010,54*** |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 868 010,54 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 868 010,54 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **863 496,40** |
|  |  |  | ***Zadania własne*** | ***863 496,40*** |
| **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **293 496,40** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***293 496,40*** |
|  | 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 |
| **71035** |  | **Cmentarze** | **570 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***320 000,00*** |
|  | 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 |
|  | ***Wydatki majątkowe w tym:*** | ***250 000,00*** |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| **730** |  |  | **Szkolnictwo wyższe i nauka** | **513 580,00** |
|  |  |  | ***Zadania własne*** | ***513 580,00*** |
| **73016** |  | **Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** | **450 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***450 000,00*** |
|  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 450 000,00 |
| 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 450 000,00 |
| **73095** |  | **Pozostała działalność** | **63 580,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***63 580,00*** |
|  | 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 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **36 821 992,95** |
|  |  |  | ***Zadania własne*** | ***36 821 992,95*** |
| **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **892 322,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***892 322,00*** |
|  | 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 |
| **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **495 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***495 000,00*** |
|  | 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 |
| **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **18 258 526,38** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***17 364 290,37*** |
|  | 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 | 5 117 415,27 |
| 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) | 1 891 034,32 |
| 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 |
|  | ***Wydatki majątkowe w tym:*** | ***910 000,00*** |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 910 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 910 000,00 |
| **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **1 329 400,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***1 329 400,00*** |
|  | 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 |
| **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **4 902 321,46** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***4 902 321,46*** |
|  | 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 |
| **75095** |  | **Pozostała działalność** | **10 049 635,11** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***677 524,76*** |
|  | 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 |
|  | ***Wydatki majątkowe w tym:*** | ***9 372 110,35*** |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 372 110,35 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
|  | 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 | 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 |
|  | ***Zadania zlecone*** | ***894 788,00*** |
| **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **894 688,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***894 688,00*** |
|  | 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 |
| **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **100,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***100,00*** |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **12 365,00** |
|  |  |  | ***Zadania zlecone*** | ***12 365,00*** |
| **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **12 365,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***12 365,00*** |
|  | 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 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **817 011,00** |
|  |  |  | ***Zadania własne*** | ***813 928,00*** |
| **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | **277 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***247 000,00*** |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 247 000,00 |
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 247 000,00 |
|  |  | ***Wydatki majątkowe w tym:*** | **30 000,00** |
|  |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 |
|  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 |
| **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **50 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***50 000,00*** |
|  | 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 |
| **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **391 350,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***376 350,00*** |
|  | dotacje na zadania bieżące | 376 350,00 |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 376 350,00 |
|  | ***Wydatki majątkowe w tym:*** | ***15 000,00*** |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| **75414** |  | **Obrona cywilna** | **24 900,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***24 900,00*** |
|  | 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 |
| **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **67 678,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***67 678,00*** |
|  | 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 |
| **75495** |  | **Pozostała działalność** | **3 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***3 000,00*** |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
|  | ***Zadania zlecone*** | ***3 083,00*** |
| **75414** |  | **Obrona cywilna** | **3 083,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***3 083,00*** |
|  | 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 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **4 411 382,94** |
|  |  |  | ***Zadania własne*** | ***4 411 382,94*** |
| **75704** |  | **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** | **2 411 382,94** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***2 411 382,94*** |
|  | 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 |
| **75705** |  | **Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych** | **2 000 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***2 000 000,00*** |
|  | 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 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 580 402,00** |
|  |  |  | ***Zadania własne*** | ***2 580 402,00*** |
| **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **2 580 402,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***2 580 402,00*** |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 580 402,00 |
| 4810 | Rezerwy | 2 580 402,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **86 744 631,32** |
|  |  |  | ***Zadania własne dofinansowane*** | ***2 202 087,00*** |
| **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **66 195,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***66 195,00*** |
|  | 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 |
| **80104** |  | **Przedszkola** | **2 085 878,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***2 085 878,00*** |
|  | 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 |
| **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **50 014,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***50 014,00*** |
|  | 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 |
|  | ***Zadania własne*** | ***84 542 544,32*** |
| **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **41 139 848,48** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***41 119 848,48*** |
|  | 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 | 5 131 313,39 |
| 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 | 66 950,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 42 800,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 366 791,36 |
| 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 | 1 794 827,63 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 76 104,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 900,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 223,00 |
|  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 215 505,78 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 169 505,78 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 46 000,00 |
|  | dotacje na zadania bieżące | 1 390 299,68 |
| 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 |
|  | 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 | 145 560,19 |
| 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 | 25 770,57 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 95 254,68 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 945,74 |
|  | ***Wydatki majątkowe w tym:*** | ***20 000,00*** |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **986 098,18** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***986 098,18*** |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 861 327,38 |
| 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 |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 71 930,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 040,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 690,00 |
|  | 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 |
| **80104** |  | **Przedszkola** | **17 875 537,85** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***17 865 537,85*** |
|  | 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 |
|  | ***Wydatki majątkowe w tym:*** | ***10 000,00*** |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **2 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***2 000,00*** |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **60 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***60 000,00*** |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **7 420 975,63** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***7 420 975,63*** |
|  | 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 |
| **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **329 640,97** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***329 640,97*** |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 329 640,97 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 736,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 348,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 159 556,97 |
| **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **9 086 308,49** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***9 086 308,49*** |
|  | 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 | 4 469 270,03 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 711,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 4 088 880,20 |
| 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 | 141 905,83 |
| 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 |
| **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **1 955 796,04** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***1 955 796,04*** |
|  | 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 | 72 431,23 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 869,70 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 180,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 165,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 716,53 |
|  | 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 |
| **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **4 931 742,68** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***4 931 742,68*** |
|  | 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 | 330 783,52 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 69 000,00 |
| 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 | 183 683,52 |
| 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 |
| **80152** |  | **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** | **78 600,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***78 600,00*** |
|  | 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 |
| **80195** |  | **Pozostała działalność** | **675 996,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***125 996,00*** |
|  | 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 |
|  | ***Wydatki majątkowe w tym:*** | ***550 000,00*** |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 550 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **2 318 500,00** |
|  |  |  | ***Zadania własne*** | ***2 318 500,00*** |
| **85117** |  | **Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** | **80 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***80 000,00*** |
|  | 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 |
| **85121** |  | **Lecznictwo ambulatoryjne** | **1 105 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***890 000,00*** |
|  | 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 |
|  | ***Wydatki majątkowe w tym:*** | ***215 000,00*** |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 215 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 115 000,00 |
| **85149** |  | **Programy polityki zdrowotnej** | **89 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***89 000,00*** |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 89 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 87 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **16 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***16 000,00*** |
|  | 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 |
| **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **934 500,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***934 500,00*** |
|  | 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 |
| **85195** |  | **Pozostała działalność** | **94 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***94 000,00*** |
|  | 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 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **20 829 500,15** |
|  |  |  | ***Zadania własne dofinansowane*** | ***3 183 420,00*** |
| **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **144 800,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***144 800,00*** |
|  | 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 |
| **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **931 200,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***931 200,00*** |
|  | 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 |
| **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **1 661 200,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***1 661 200,00*** |
|  | 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 |
| **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **445 220,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***445 220,00*** |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 445 220,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 445 220,00 |
| **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***1 000,00*** |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 |
|  | ***Zadania własne*** | ***15 659 271,15*** |
| **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **4 100 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***4 100 000,00*** |
|  | 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 |
| **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **507 799,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***507 799,00*** |
|  | 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 | 168 224,00 |
| 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 | 1 159,00 |
| 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 |
| **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **388 024,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***388 024,00*** |
|  | 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 |
| **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **22 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***22 000,00*** |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 000,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 000,00 |
| **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **490 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***490 000,00*** |
|  | 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 |
| **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **270 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***270 000,00*** |
|  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 270 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 270 000,00 |
| **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **200 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***200 000,00*** |
|  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 |
| **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **5 067 294,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***5 067 294,00*** |
|  | 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 |
| **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **2 681 940,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***2 681 940,00*** |
|  | 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 |
| **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **340 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***340 000,00*** |
|  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 340 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 340 000,00 |
| **85295** |  | **Pozostała działalność** | **1 592 214,15** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***1 582 214,15*** |
|  | 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 | 18 000,00 |
| 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 |
|  | ***Wydatki majątkowe w tym:*** | ***10 000,00*** |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
|  | ***Zadania zlecone*** | ***1 986 809,00*** |
| **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **1 873 773,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***1 873 773,00*** |
|  | 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 |
| **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **24 400,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***24 400,00*** |
|  | 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 |
| **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **88 636,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***88 636,00*** |
|  | 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 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 599 350,00** |
|  |  |  | ***Zadania własne*** | ***1 599 350,00*** |
| **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **1 205 350,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***1 205 350,00*** |
|  | 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 |
| **85395** |  | **Pozostała działalność** | **394 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***394 000,00*** |
|  | 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 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **3 496 648,82** |
|  |  |  | ***Zadania własne*** | ***3 496 648,82*** |
| **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **3 211 513,71** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***3 211 513,71*** |
|  | 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 | 125 318,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 114 318,00 |
|  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 918,55 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 918,55 |
| **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **125 599,19** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***125 599,19*** |
|  | 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 |
| **85412** |  | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **100 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***100 000,00*** |
|  | 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 |
| **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **40 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***40 000,00*** |
|  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 |
| **85446** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **19 535,92** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***19 535,92*** |
|  | 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 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **87 859 004,96** |
|  |  |  | ***Zadania własne dofinansowane*** | ***135 075,00*** |
| **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **68 580,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***68 580,00*** |
|  | 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 |
| **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **66 495,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***66 495,00*** |
|  | 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 |
|  | ***Zadania własne*** | ***9 976 029,96*** |
| **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **129 067,40** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***129 067,40*** |
|  | 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 |
| **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **354 890,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***354 890,00*** |
|  | 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 |
| **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **1 606 912,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***1 606 912,00*** |
|  | 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 |
| **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **4 100 545,19** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***4 100 545,19*** |
|  | 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 | 703 527,39 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 600,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 829,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 255 530,00 |
| 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 |
| **85595** |  | **Pozostała działalność** | **3 784 615,37** |
|  |  | ***Wydatki majątkowe w tym:*** | ***3 784 615,37*** |
|  | 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 |
|  | ***Zadania zlecone*** | ***77 747 900,00*** |
| **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **53 051 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***53 051 000,00*** |
|  | 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 |
| **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **22 785 500,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***22 785 500,00*** |
|  | 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 |
| **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **1 727 900,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***1 727 900,00*** |
|  | 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 |
| **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **183 500,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***183 500,00*** |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 183 500,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 183 500,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **54 545 510,27** |
|  |  |  | ***Zadania własne*** | ***54 545 510,27*** |
| **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **7 585 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***4 110 000,00*** |
|  | 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 |
|  | ***Wydatki majątkowe w tym:*** | ***3 475 000,00*** |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 475 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 475 000,00 |
| **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **21 433 766,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***21 433 766,00*** |
|  | 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 |
| **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **670 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***670 000,00*** |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 670 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 670 000,00 |
| **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **3 000 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***3 000 000,00*** |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 000,00 |
| **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **9 829 023,67** |
|  |  | ***Wydatki majątkowe w tym:*** | ***9 829 023,67*** |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 829 023,67 |
|  | 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 | 9 829 023,67 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 218 352,62 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 610 671,05 |
| **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **2 875 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***2 600 000,00*** |
|  | 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 |
|  | ***Wydatki majątkowe w tym:*** | ***275 000,00*** |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 275 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 000,00 |
| **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **1 300 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***1 300 000,00*** |
|  | 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 |
| **90095** |  | **Pozostała działalność** | **7 852 720,60** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***1 415 375,00*** |
|  | 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 | 90 000,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 90 000,00 |
|  | ***Wydatki majątkowe w tym:*** | ***6 437 345,60*** |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 437 345,60 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 791 599,00 |
| 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 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **15 515 353,44** |
|  |  |  | ***Zadania własne*** | ***15 515 353,44*** |
| **92105** |  | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **90 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***90 000,00*** |
|  | 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 |
| **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **8 421 553,37** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***4 074 000,00*** |
|  | dotacje na zadania bieżące | 4 074 000,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 074 000,00 |
|  | ***Wydatki majątkowe w tym:*** | ***4 347 553,37*** |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 347 553,37 |
|  | 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 | 4 347 553,37 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 812 531,70 |
| 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 676 962,99 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 472 405,23 |
|  | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 39 298,64 |
|  | 6226 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 294 401,59 |
|  | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 51 953,22 |
| **92116** |  | **Biblioteki** | **3 024 530,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***3 024 530,00*** |
|  | dotacje na zadania bieżące | 3 024 530,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 024 530,00 |
| **92118** |  | **Muzea** | **3 198 570,07** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***2 429 407,00*** |
|  | dotacje na zadania bieżące | 2 429 407,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 429 407,00 |
|  | ***Wydatki majątkowe w tym:*** | ***769 163,07*** |
|  | 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 |
| **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **125 000,00** |
|  |  | ***Wydatki majątkowe w tym:*** | ***125 000,00*** |
|  | 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 |
| **92127** |  | **Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa** | **110 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***10 000,00*** |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
|  | ***Wydatki majątkowe w tym:*** | ***100 000,00*** |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| **92195** |  | **Pozostała działalność** | **545 700,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***545 700,00*** |
|  | 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 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **21 763 546,35** |
|  |  |  | ***Zadania własne*** | ***21 763 546,35*** |
| **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **970 780,00** |
|  |  | ***Wydatki majątkowe, w tym:*** | ***970 780,00*** |
|  |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 970 780,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 970 780,00 |
| **92604** |  | **Instytucje kultury fizycznej** | **10 647 674,26** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***7 234 203,68*** |
|  | 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 |
|  | ***Wydatki majątkowe w tym:*** | ***3 413 470,58*** |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 413 470,58 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 401 470,58 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **112 000,00** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***112 000,00*** |
|  | 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 |
| **92695** |  | **Pozostała działalność** | **9 062 312,09** |
|  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***1 614 000,00*** |
|  | 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 |
|  | ***Wydatki majątkowe w tym:*** | ***7 448 312,09*** |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 448 312,09 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 448 312,09 |
| **RAZEM** |  |  |  | **394 989 166,59** |

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących

na łączną kwotę 307.857.222,52 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych

na łączną kwotę 87.131.944,07 zł.

jak niżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Zadanie** | **Plan** |
| **600** |  | | | **29 296 559,43** |
| **600** | **60014** |  | | **1 031 307,65** |
| 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 |
| 600 | 60014 | 6300 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – II etap | 581 307,65 |
| **600** | **60016** |  | | **28 265 251,78** |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na osiedlu Śródmieście | 1 228 635,52 |
| 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) | 35 000,00 |
| 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 Podgórnej | 50 000,00 |
| 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 | 45 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy ul. Posanie | 25 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy ul. Starowiejskiej | 40 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 1032R ul. Spacerowa w Stalowej Woli | 100 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych Al. Jana Pawła II – droga osiedlowa oraz ul. Wyszyńskiego | 150 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy ul. Topolowej | 18 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy ulicy osiedlowej 11 Listopada | 30 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Aktualizacja projektu przebudowy ul. Sandomierskiej – II etap | 80 000,00 |
| 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 parkingów przy ul. COP | 50 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa wiaduktu w ul. Traugutta | 1 651 000,00 |
| **700** |  | | | **5 478 010,54** |
| **700** | **70004** |  | | **10 000,00** |
| 700 | 70004 | 6060 | Zakup kosiarki w ZAB | 10 000,00 |
| **700** | **70005** |  | | **1 600 000,00** |
| 700 | 70005 | 6060 | Wykupy nieruchomości | 1 600 000,00 |
| **700** | **70095** |  | | **3 868 010,54** |
| 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 |
| **710** |  | | | **250 000,00** |
| **710** | **71035** |  | | **250 000,00** |
| 710 | 71035 | 6050 | Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym - I etap | 250 000,00 |
| **750** |  | | | **10 282 110,35** |
| **750** | **75023** |  | | **910 000,00** |
| 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 |
| **750** | **75095** |  | | **9 372 110,35** |
| 750 | 75095 | 6050 | Opracowanie PFU zagospodarowania Placu Piłsudskiego | 100 000,00 |
| 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 |
| **754** |  | | | **45 000,00** |
| **754** | **75404** |  | | **30 000,00** |
| 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego (furgonu) dla KPP w Stalowej Woli | **30 000,00** |
| **754** | **75412** |  | | **15 000,00** |
| 754 | 75412 | 6050 | Projekt rozbudowy budynku remizy OSP Charzewice | 15 000,00 |
| **801** |  | | | **580 000,00** |
| **801** | **80101** |  |  | **20 000,00** |
| 801 | 80101 | 6050 | Utworzenie pracowni komputerowej oraz dodatkowej świetlicy w związku ze zwiększeniem liczby uczniów w PSP Nr 2 | 20 000,00 |
| **801** | **80104** |  | | **10 000,00** |
| 801 | 80104 | 6060 | Zakup sprzętu kuchennego w Przedszkolu Nr 18 | 10 000,00 |
| **801** | **80195** |  | | **550 000,00** |
| 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta | 350 000,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja budynków szkół na terenie miasta | 200 000,00 |
| **851** |  | | | **215 000,00** |
| **851** | **85121** |  | | **215 000,00** |
| 851 | 85121 | 6220 | Dotacja SP ZOZ "Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 1" | 115 000,00 |
| 851 | 85121 | 6050 | Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli | 100 000,00 |
| **852** |  | | | **10 000,00** |
| **852** | **85295** |  | | **10 000,00** |
| 852 | 85295 | 6060 | Zakup robota COUPE (szatkownica + cutter) R402 | 10 000,00 |
| **855** |  | | | **3 784 615,37** |
| **855** | **85595** |  | | **3 784 615,37** |
| 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 |
| **900** |  | | | **20 016 369,27** |
| **900** | **90001** |  | | **3 475 000,00** |
| 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 Westerplatte 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 | 30 000,00 |
| 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 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta | 150 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Siec kanalizacji deszczowej w rejonie budynków nr 3, 3a, 3b przy ul. Staszica w Stalowej Woli | 360 000,00 |
| **900** | **90005** |  | | **9 829 023,67** |
| 900 | 90005 | 6050 | Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła wkład mieszkańca | 2 218 352,62 |
| 900 | 90005 | 6057 | Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła | 7 610 671,05 |
| **900** | **90015** |  | | **275 000,00** |
| 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. Czarnieckiego | 65 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Remont oświetlenia na terenie miasta | 100 000,00 |
| **900** | **90095** |  | | **6 437 345,60** |
| 900 | 90095 | 6050 | Projekt budowy miejsc postojowych dla Przedszkola nr 4 | 5 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Projekt budowy miejsc postojowych przy ul.  Koper 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 | 150 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy os. Skarpa II i III | 50 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych | 400 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych - ul. Metalowców 15 | 155 000,00 |
| 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 | 1 226 855,38 |
| 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 |
| 900 | 90095 | 6050 | Monitoring wizyjny na terenie miasta | 275 000,00 |
| **921** |  | | | **5 341 716,44** |
| **921** | **92109** |  | | **4 347 553,37** |
| 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 812 531,70 |
| 921 | 92109 | 6056 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 2 676 962,99 |
| 921 | 92109 | 6059 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 472 405,23 |
| 921 | 92109 | 6220 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 39 298,64 |
| 921 | 92109 | 6226 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 294 401,59 |
| 921 | 92109 | 6229 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 51 953,22 |
| **921** | **92118** |  | | **769 163,07** |
| 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 |
| **921** | **92120** |  | | **125 000,00** |
| 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 |
| **921** | **92127** |  | | **100 000,00** |
| 921 | 92127 | 6050 | Renowacja Cmentarza Wojennego z okresu I i II wojny światowej przy ul. Klasztornej - I etap | 100 000,00 |
| **926** |  | | | **11 832 562,67** |
| **926** | **92601** |  | | **970 780,00** |
| 926 | 92601 | 6050 | Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3  w Stalowej Woli | 970 780,00 |
| **926** | **92604** |  | | **3 413 470,58** |
| 926 | 92604 | 6050 | Przebudowa kortów ziemnych przy ul. Wyszyńskiego w Stalowej Woli | 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 | 3 129 970,58 |
| 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 |
| **926** | **92695** |  | | **7 448 312,09** |
| 926 | 92695 | 6050 | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy PSP nr 4 i remont boiska przy PSP nr 12 w Stalowej Woli | 505 390,00 |
| 926 | 92695 | 6050 | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jaśminowej i ul. Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława w Stalowej Woli | 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 |
| 926 | 92695 | 6050 | Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli | 3 922 718,00 |
| **Razem:** | | |  | **87 131 944,07** |

**§ 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 |  | 394 989 166,59 |
| 2 | Planowane wydatki |  | 394 989 166,59 |
| **3** | **Deficyt budżetowy** |  | **0,00** |
| **4** | **Przychody** |  | **16 000 000,00** |
|  | w tym: |  |  |
|  | a) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 16 000 000,00 |
| **5** | **Rozchody** |  | **16 000 000,00** |
|  | 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.**

2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetowego w kwocie **30 000 000,00 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** |  |  | **Administracja publiczna** | **894 788,00** | **894 788,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **894 688,00** | **0,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **894 688,00** | **0,00** |
|  |  | 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** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **0,00** | **894 688,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące** | **0,00** | **894 688,00** |
|  |  |  | **1) Wydatki jednostek budżetowych** | **0,00** | **894 688,00** |
|  |  |  | **a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **0,00** | **894 688,00** |
|  |  | 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** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **100,00** | **0,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **100,00** | **0,00** |
|  |  | 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 |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **0,00** | **100,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące** | **0,00** | **100,00** |
|  |  |  | **1) Wydatki jednostek budżetowych** | **0,00** | **100,00** |
|  |  |  | **a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **0,00** | **100,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **12 365,00** | **12 365,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **12 365,00** | **0,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **12 365,00** | **0,00** |
|  |  | 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 |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **0,00** | **12 365,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące** | **0,00** | **12 365,00** |
|  |  |  | **1) Wydatki jednostek budżetowych** | **0,00** | **12 365,00** |
|  |  |  | **a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **0,00** | **11 165,00** |
|  |  | 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) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **0,00** | **1 200,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 200,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 083,00** | **3 083,00** |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **3 083,00** | **0,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **3 083,00** | **0,00** |
|  |  | 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 |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **0,00** | **3 083,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące** | **0,00** | **3 083,00** |
|  |  |  | **1) Wydatki jednostek budżetowych** | **0,00** | **3 083,00** |
|  |  |  | **a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **0,00** | **3 083,00** |
|  |  | 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 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 986 809,00** | **1 986 809,00** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **1 873 773,00** | **0,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **1 873 773,00** | **0,00** |
|  |  | 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 |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **0,00** | **1 873 773,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące** | **0,00** | **1 873 773,00** |
|  |  |  | **1) Wydatki jednostek budżetowych** | **0,00** | **1 873 773,00** |
|  |  |  | **a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **0,00** | **1 560 659,14** |
|  |  | 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) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **0,00** | **310 813,86** |
|  |  | 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 |
|  |  |  | **c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **0,00** | **2 300,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 300,00 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **24 400,00** | **0,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **24 400,00** | **0,00** |
|  |  | 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 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **0,00** | **24 400,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące** | **0,00** | **24 400,00** |
|  |  |  | **1) Wydatki jednostek budżetowych** | **0,00** | **24 400,00** |
|  |  |  | **a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **0,00** | **366,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 366,00 |
|  |  |  | **b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **0,00** | **24 034,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 24 034,00 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **88 636,00** | **0,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **88 636,00** | **0,00** |
|  |  | 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 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **0,00** | **88 636,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące** | **0,00** | **88 636,00** |
|  |  |  | **1) Wydatki jednostek budżetowych** | **0,00** | **88 636,00** |
|  |  |  | **a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **0,00** | **88 636,00** |
|  |  | 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 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **77 747 900,00** | **77 747 900,00** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **53 051 000,00** | **0,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | 53 051 000,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **0,00** | **53 051 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące** | **0,00** | **53 051 000,00** |
|  |  |  | **1) Wydatki jednostek budżetowych** | **0,00** | **53 051 000,00** |
|  |  |  | **a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **0,00** | **450 933,50** |
|  |  | 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) Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **0,00** | **52 600 066,50** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 52 600 066,50 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **22 785 500,00** | **0,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **22 785 500,00** | **0,00** |
|  |  | 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** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **0,00** | **22 785 500,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące** | **0,00** | **22 785 500,00** |
|  |  |  | **1) Wydatki jednostek budżetowych** | **0,00** | **22 785 500,00** |
|  |  |  | **a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **0,00** | **683 565,00** |
|  |  | 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) Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **0,00** | **22 101 935,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 22 101 935,00 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **1 727 900,00** | **0,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **1 727 900,00** | **0,00** |
|  |  | 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** |  | **Wspieranie rodziny** | **0,00** | **1 727 900,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące** | **0,00** | **1 727 900,00** |
|  |  |  | **1) Wydatki jednostek budżetowych** | **0,00** | **1 727 900,00** |
|  |  |  | **a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **0,00** | **50 189,00** |
|  |  | 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) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **0,00** | **5 661,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 661,00 |
|  |  |  | **c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **0,00** | **1 672 050,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 672 050,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **183 500,00** | **0,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **183 500,00** | **0,00** |
|  |  | 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 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **0,00** | **183 500,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące** | 0,00 | 183 500,00 |
|  |  |  | **1) Wydatki jednostek budżetowych** | **0,00** | **183 500,00** |
|  |  |  | **a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **0,00** | **183 500,00** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 0,00 | 183 500,00 |
|  |  |  | **Razem** | **80 644 945,00** | **80 644 945,00** |

**§ 7**

Wyodrębnia 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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **578 000,00** | **578 000,00** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **578 000,00** | **0,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **578 000,00** | **0,00** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 578 000,00 | 0,00 |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **0,00** | **578 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące** | **0,00** | **578 000,00** |
|  |  |  | **1) Wydatki jednostek budżetowych** | **0,00** | **578 000,00** |
|  |  |  | **a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **0,00** | **578 000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 578 000,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 205 350,00** | **1 205 350,00** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **1 205 350,00** | **0,00** |
|  |  |  | **Dochody bieżące** | **1 205 350,00** | **0,00** |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 205 350,00 | 0,00 |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **0,00** | **1 205 350,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące** | **0,00** | **1 205 350,00** |
|  |  |  | **1) Wydatki jednostek budżetowych** | **0,00** | **1 205 350,00** |
|  |  |  | **a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **0,00** | **987 800,00** |
|  |  | 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) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **0,00** | **166 550,00** |
|  |  | 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 |
|  |  |  | **c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **0,00** | **51 000,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 51 000,00 |
|  |  |  | **Razem** | **1 783 350,00** | **1 783 350,00** |

**§ 8**

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

1) stosowanie do art. 41 i art. 182 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 181 oraz dochody określone   
 w art. 111 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.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | | | | |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **1 300 000,00** |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **1 300 000,00** |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 300 000,00 |
| **RAZEM DOCHODY** | | | | **1 300 000,00** |
| **WYDATKI** | | | | |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **950 500,00** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **16 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące** | **16 000,00** |
|  |  |  | **1) Wydatki jednostek budżetowych** | **16 000,00** |
|  |  |  | **a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **14 000,00** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 |
|  |  |  | **b) 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 |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **934 500,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące** | **934 500,00** |
|  |  |  | **1) Wydatki jednostek budżetowych** | **934 500,00** |
|  |  |  | **a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **258 789,00** |
|  |  | 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) 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 | 1 500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
|  |  |  | **c) Dotacje na zadania bieżące** | **623 000,00** |
|  |  | 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 |
|  |  |  | *na zadania:* |  |
|  |  |  | *1/ Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Podlesie* | *447 000,00* |
|  |  |  | *2/ Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Rozwadów* | *60 000,00* |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 116 000,00 |
|  |  |  | *na zadania:* |  |
|  |  |  | *1/ Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Metalowców* | *80 000,00* |
|  |  |  | *2/ Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży naos. Hutnik* | *36 000,00* |
|  |  |  | **d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **72,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **349 500,00** |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **349 500,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące** | **349 500,00** |
|  |  |  | **1) Wydatki jednostek budżetowych** | **349 500,00** |
|  |  |  | **a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **15 000,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 |
|  |  |  | **b) Dotacje zna zadania bieżące** | **334 500,00** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 334 500,00 |
|  |  |  | *na zadanie:* |  |
|  |  |  | *1/ Prowadzenie Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej* | *334 500,00* |
| **RAZEM WYDATKI** | | | | **1 300 000,00** |

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** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 300 000,00** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **1 300 000,00** |
|  | 0690 | **Dochody**  Wpływy z opłat | **1 300 000,00**  1 300 000,00 |
|  | **Wydatki ogółem, w tym :** | **1 300 000,00** |
|  | **Wydatki bieżące** | **1 300 000,00** |
|  | **1. Edukacja ekologiczna, w tym :** | **40 000,00** |
| *4190*  *4210*  *4300* | *1a. Organizowanie obchodów "Dnia Ziemi" oraz akcji "Sprzątanie*  *Świata":*  *- Nagrody konkursowe*  *- Zakup materiałów i wyposażenia*  *- Zakup usług pozostałych* | *25 000,00*  *10 000,00*  *10 000,00*  *5 000,00* |
| *4190*  *4210*  *4300* | *1b. Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej*  *(selektywna zbiórka odpadów, ochrona przyrody, ochrona wód):*  *- Nagrody konkursowe*  *- Zakup materiałów i wyposażenia*  *- Zakup usług pozostałych* | *15 000,00*  *10 000,00*  *2 000,00*  *3 000,00* |
|  | **2. Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i**  **gospodarce wodnej, w tym :** | **130 000,00** |
| *4300* | *2a. Konserwacja potoku Jelonek + rowów na os. Hutnik II i os. Swoły oraz usuwanie szkód spowodowanych przez bobry:*  *- Zakup usług pozostałych* | *50 000,00*  *50 000,00* |
| *4300* | *2b. Konserwacja rowów otwartych ( kolektor zachodni wraz z rowami dochodzącymi do niego ) na os.Charzewice :*  *- Zakup usług pozostałych* | *40 000,00*  *40 000,00* |
| *4300* | *2c. Konserwacja zbiornika wodnego przy ul. Działkowców*  *- Zakup usług pozostałych* | *20 000,00*  *20 000,00* |
| *4300* | *2d. Konserwacja rowu otwartego od ul. Staszica do rzeki San i os. Zasanie:*  *- Zakup usług pozostałych* | *20 000,00*  *20 000,00* |
|  | **3. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień, w tym :** | **1 100 000,00** |
| *4210*  *4300* | *3a. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej:*  *- Zakup materiałów i wyposażenia*  *- Zakup usług pozostałych* | *990 000,00*  *20 000,00*  *970 000,00* |
| *4210* | *3b. Zakup ławek parkowych do ustawienia na terenach zieleni miejskiej:*  *- Zakup materiałów i wyposażenia* | *60 000,00*  *60 000,00* |
| *4270* | *3c Utrzymanie i montaż ławek parkowych na śmieci na terenach zieleni miejskiej*  *- zakup usług remontowych* | *50 000,00*  *50 000,00* |
|  | **4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym**  **wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów, w tym :** | **30 000,00** |
| *4300* | *4a Realizacja planu usuwania wyrobów zawierających azbest*  *- 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** |
| **DOCHODY** | | | | |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **21 433 766,00** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **21 433 766,00** |
|  |  | 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 |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | | | | **21 433 766,00** |
| **WYDATKI** | | | | |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **21 433 766,00** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **21 433 766,00** |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | |
| **1) odbieranie, transport, zbieranie i odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych** | | | | **20 575 304,00** |
|  |  |  | a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 575 304,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 575 304,00 |
| **2) obsługa administracyjna systemu** | | | | **858 462,00** |
|  |  |  | 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 |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | | | **21 433 766,00** |

**§ 9**

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2021 roku w kwocie **25 270 094,35 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 1m2 powierzchni boisk   
 w kwocie 19,75 zł. x 45,558 m2 = 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 **1 980 402,00 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 980 402,00 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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2021 rok** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1 | |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Nazwa** | **Podmiotowa** | **Przedmiotowa** | **Celowa** | **Razem** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  | **5** | **6** |
| **dla sektora finansów publicznych** | | | | | | |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  | **1 031 307,65** | **1 031 307,65** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  | **1 031 307,65** | **1 031 307,65** |
|  |  | **1) dotacje na zadania majątkowe** |  |  | **1 031 307,65** | **1 031 307,65** |
|  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  |  | 1 031 307,65 | 1 031 307,65 |
|  |  | *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*** |  |  |  |  |
|  |  | *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – II etap (wypłata odszkodowań dla właścicieli i użytkowników nieruchomości zajętych pod budowę drogi powiatowej) –* ***581 307,65 zł*** |  |  |  |  |
| **730** |  | **Szkolnictwo wyższe i nauka** |  |  | **56 200,00** | **56 200,00** |
|  | **73095** | **Pozostała działalność** |  |  | **56 200,00** | **56 200,00** |
|  |  | **1) dotacje na zadania bieżące:** |  |  | **56 200,00** | **56 200,00** |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |  |  | 56 200,00 | **56 200,00** |
|  |  | *Dotacja dla KUL z przeznaczeniem na przystosowanie infrastruktury technicznej i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL do Biblioteki Międzyuczelnianej* |  |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** |  |  | **327 000,00** | **327 000,00** |
|  | **75404** | **Komendy wojewódzkie Policji** |  |  | **277 000,00** | **277 000,00** |
|  |  | **1) dotacje na zadania bieżące:** |  |  | **247 000,00** | **247 000,00** |
|  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy |  |  | 247 000,00 | **247 000,00** |
|  |  | *a/ Służby ponadnormatywne -* ***200.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *b/ Patrole wakacyjne (błonia, park linowy) -* ***27.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *c/ Zakup materiałów administracyjno - biurowych -* ***20.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | **2) dotacje na zadania majątkowe** |  |  | **30 000,00** | **30 000,00** |
|  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |  |  | 30 000,00 | **30 000,00** |
|  |  | *Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego (furgonu) dla KPP*  *w Stalowej Woli* |  |  |  |  |
|  | **75411** | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** |  |  | **50 000,00** | **50 000,00** |
|  |  | **1) dotacje na zadania bieżące:** |  |  | **50 000,00** | **50 000,00** |
|  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  |  | 50 000,00 | **50 000,00** |
|  |  | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczenie na zakup paliwa dla Państwowej Straży Pożarnej* |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  | **299,68** | **299,68** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  | **299,68** | **299,68** |
|  |  | **1) dotacje na zadania bieżące:** |  |  | **299,68** | **299,68** |
|  |  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  |  | 299,68 | **299,68** |
|  |  | *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* |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **890 000,00** |  | **195 000,00** | **1 085 000,00** |
|  | **85117** | **Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** |  |  | **80 000,00** | **80 000,00** |
|  |  | **1) dotacje na zadania bieżące:** |  |  | **80 000,00** | **80 000,00** |
|  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  |  | 80 000,00 | **80 000,00** |
|  |  | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczenie na kompleksowe usprawnienie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli* |  |  |  |  |
|  | **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | **890 000,00** |  | **115 000,00** | **1 005 000,00** |
|  |  | **1) dotacje na zadania bieżące:** | **890 000,00** |  |  | **890 000,00** |
|  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 890 000,00 |  |  | **890 000,00** |
|  |  | *Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli na realizację programów zdrowotnych:* |  |  |  |  |
|  |  | *a/ Kontynuacja programu usprawniania przez rehabilitację dla kobiet po mastektomii -* ***200.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *b/ Kontynuacja programu profilaktycznego: rehabilitacja dzieci z wadami postawy ze szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Stalowa Wola -* ***100.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *c/ Program intensyfikacji świadczeń rehabilitacyjnych celem kompleksowego usprawniania pacjentów w ramach stacjonarnej opieki rehabilitacyjnej -****590.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | **2) dotacje na zadania majątkowe:** |  |  | **115 000,00** | **115 000,00** |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  |  | 115 000,00 | **115 000,00** |
|  |  | *Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 1* |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  |  | **34 000,00** | **34 000,00** |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** |  |  | **34 000,00** | **34 000,00** |
|  |  | **1) dotacje na zadania bieżące:** |  |  | **34 000,00** | **34 000,00** |
|  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  |  | 34 000,00 | **34 000,00** |
|  |  | *Z przeznaczeniem na wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych* |  |  |  |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **9 527 937,00** |  | **769 163,07** | **10 297 100,07** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **4 074 000,00** |  |  | **4 074 000,00** |
|  |  | **1) dotacje na zadania bieżące:** | **4 074 000,00** |  |  | **4 074 000,00** |
|  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 074 000,00 |  |  | **4 074 000,00** |
|  |  | *Z przeznaczeniem dla Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli* |  |  |  |  |
|  |  | **2) dotacje na zadania majątkowe:** |  |  | **385 653,45** | **385 653,45** |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  |  | 385 653,45 | **385 653,45** |
|  |  | *Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego* |  |  |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **3 024 530,00** |  |  | **3 024 530,00** |
|  |  | **1) dotacje na zadania bieżące:** | **3 024 530,00** |  |  | **3 024 530,00** |
|  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 024 530,00 |  |  | **3 024 530,00** |
|  |  | *Z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli* |  |  |  |  |
|  | **92118** | **Muzea** | **2 429 407,00** |  | **769 163,07** | **3 198 570,07** |
|  |  | **1) dotacje na zadania bieżące:** | **2 429 407,00** |  |  | **2 429 407,00** |
|  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 429 407,00 |  |  | **2 429 407,00** |
|  |  | *Z przeznaczeniem dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli* |  |  |  | **0,00** |
|  |  | **2) dotacje na zadania majątkowe:** |  |  | **769 163,07** | **769 163,07** |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  |  | 769 163,07 | **769 163,07** |
|  |  | *a/ Na zadanie pn. "Projekt wykonania wejścia do Muzeum COP" -* ***55.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *b/ Na zadanie pn. "Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP" -* ***684.163,07 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *c/ Na zadanie pn. "Zakup zabytków" -* ***30.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  | **899 770,50** |  | **899 770,50** |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** |  | **899 770,50** |  | **899 770,50** |
|  |  | **1) dotacje na zadania bieżące:** |  | **899 770,50** |  | **899 770,50** |
|  |  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego |  | 899 770,50 |  | **899 770,50** |
|  |  | *Dotacja dla Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli* |  |  |  |  |
|  |  | **Razem jednostki sektora finansów publicznych** | **10 417 937,00** | **899 770,50** | **2 798 623,85** | **14 116 331,35** |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 417 937,00 | 899 770,50 | 467 499,68 | **11 785 207,18** |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0,00 | 0,00 | 2 331 124,17 | **2 331 124,17** |
| **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | | | | | | |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **376 350,00** |  |  | **376 350,00** |
|  | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | **376 350,00** |  |  | **376 350,00** |
|  |  | **1) dotacje na zadania bieżące:** | **376 350,00** |  |  | **376 350,00** |
|  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 376 350,00 |  |  | **376 350,00** |
|  |  | *a/ Dotacja dla OSP w Charzewicach -* ***180.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *b/ Dotacja dla OSP w Stalowej Woli -* ***196.350,00 zł.*** |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **6 980 313,00** |  |  | **6 980 313,00** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **1 390 000,00** |  |  | **1 390 000,00** |
|  |  | **1) dotacje na zadania bieżące:** | **1 390 000,00** |  |  | **1 390 000,00** |
|  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 500 000,00 |  |  | **500 000,00** |
|  |  | *Społeczna Szkoła Podstawowa* |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  | **890 000,00** |
|  |  | *Katolicka Szkoła Podstawowa* |  |  |  |  |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **50 767,00** |  |  | **50 767,00** |
|  |  | **1) dotacje na zadania bieżące:** | **50 767,00** |  |  | **50 767,00** |
|  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 50 767,00 |  |  | **50 767,00** |
|  |  | *Oddział Przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej* |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **3 756 010,00** |  |  | **3 756 010,00** |
|  |  | **1) dotacje na zadania bieżące:** | **3 756 010,00** |  |  | **3 756 010,00** |
|  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 756 010,00 |  |  | **3 756 010,00** |
|  |  | *a/ Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat" -* ***225.007,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *b/ Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat II" -* ***236.775,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *c/ Przedszkole Niepubliczne "Bąbelkowo" -* ***232.362,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *d/ Przedszkole Niepubliczne "Domowa Akademia Przedszkolaka" -* ***136.181,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *e/ Przedszkole Niepubliczne "Dzieciaki PL" -* ***238.246,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *f/ Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe" -* ***375.007,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *g/ Przedszkole Niepubliczne "Planeta Przedszkolaka" -* ***317.652,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *h/ Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" -* ***411.782,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *i/ Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia" -* ***1.582.998,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **723 536,00** |  |  | **723 536,00** |
|  |  | **1) dotacje na zadania bieżące:** | **723 536,00** |  |  | **723 536,00** |
|  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 723 536,00 |  |  | **723 536,00** |
|  |  | *a/ Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe" -* ***307.355,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *b/ Planeta Przedszkolaka - "Przedszkole Językowe" -* ***101.471,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *c/ Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" -* ***107.355,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *d/ Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia" -* ***107.355,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *e/ Przedszkole Niepubliczne "Dzieciaki PL" -* ***50.000,00******zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *f/ Przedszkole Niepubliczne "Domowa Akademia Przedszkolaka" -* ***50.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **1 060 000,00** |  |  | **1 060 000,00** |
|  |  | ***1) dotacje na zadania bieżące:*** | **1 060 000,00** |  |  | **1 060 000,00** |
|  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 160 000,00 |  |  | **160 000,00** |
|  |  | *Społeczna Szkoła Podstawowa* |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  | **900 000,00** |
|  |  | *Katolicka Szkoła Podstawowa* |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** |  |  | **708 000,00** | **708 000,00** |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** |  |  | **623 000,00** | **623 000,00** |
|  |  | **1) dotacje na zadania bieżące:** |  |  | **623 000,00** | **623 000,00** |
|  |  | 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 | **507 000,00** |
|  |  | *a/ Na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Podlesie dla Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi ORATORIUM -* ***447.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *b/ Na prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Rozwadów dla Stowarzyszenia Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów POKÓJ I DOBRO -* ***60.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  |  | 116 000,00 | **116 000,00** |
|  |  | *a/ Na prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Hutnik dla Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej PRYZMAT -* ***36.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *b/ Na prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Metalowców dla Stowarzyszenia Trzeźwościowo - Kulturalnego ALTERNATYWA -* ***80.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** |  |  | **85 000,00** | **85 000,00** |
|  |  | **1) dotacje na zadania bieżące:** |  |  | **85 000,00** | **85 000,00** |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  |  | 85 000,00 | **85 000,00** |
|  |  | *a/ Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia z pominięciem otwartego konkursu ofert -* ***15.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *b/ Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia -* ***70.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  | **334 500,00** | **334 500,00** |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** |  |  | **334 500,00** | **334 500,00** |
|  |  | **1) dotacje na zadania bieżące:** |  |  | **334 500,00** | **334 500,00** |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  |  | 334 500,00 | **334 500,00** |
|  |  | *Z przeznaczeniem na prowadzenie Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia Interwencji Kryzysowej dla Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA* |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  |  | **358 000,00** | **358 000,00** |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** |  |  | **358 000,00** | **358 000,00** |
|  |  | **1) dotacje na zadania bieżące:** |  |  | **358 000,00** | **358 000,00** |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  |  | 358 000,00 | **358 000,00** |
|  |  | *a/ Promocja i organizacja wolontariatu -* ***8.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *b/ Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej -* ***40.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *c/ Wspieranie działań na rzecz seniorów -* ***55.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *d/ Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy z pominięciem otwartego konkursu ofert -* ***15.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *e/ Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem i rozdawnictwem artykułów spożywczych -* ***20.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *f/ Udzielanie schronienia osobom bezdomnym -* ***220.000,00*** |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **100 000,00** |  | **80 000,00** | **180 000,00** |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **100 000,00** |  |  | **100 000,00** |
|  |  | **1) dotacje na zadania bieżące:** | **100 000,00** |  |  | **100 000,00** |
|  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 100 000,00 |  |  | 100 000,00 |
|  |  | *a/ Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia" -* ***20.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *b/ Przedszkole Niepubliczne "Dzieciaki pl" -* ***4.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *c/ Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat II" -* ***8.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *d/ Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe" -* ***32.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *e/ Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat" -* ***4.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *f/ Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" -* ***4.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *g/ Przedszkole Niepubliczne "Domowa Akademia Przedszkolaka" -* ***8.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *h/ Przedszkole Językowe "Planeta Przedszkolaka" -* ***20.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** |  |  | **80 000,00** | **80 000,00** |
|  |  | **1) dotacje na zadania bieżące:** |  |  | **80 000,00** | **80 000,00** |
|  |  | 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** |
|  |  | *a/ Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - ferie, wakacje 2021 -* ***60.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *b/ Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z pominięciem otwartego konkursu ofert -* ***20.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  | **381 600,00** | **381 600,00** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  | **381 600,00** | **381 600,00** |
|  |  | **1) dotacje na zadania bieżące:** |  |  | **381 600,00** | **381 600,00** |
|  |  | 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" - ***90.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *b/ Niepubliczny Żłobek "Wesoły Maluszek II" -* ***90.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *c/ Niepubliczny Żłobek "Tęczowe Misie" -* ***72.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *d/ Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Żłobek" -* ***109.600,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *e/ Klub Dziecięcy "Bąbelkowo" -* ***20.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  | **240 000,00** | **240 000,00** |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  | **240 000,00** | **240 000,00** |
|  |  | **1) dotacje na zadania bieżące:** |  |  | **90 000,00** | **90 000,00** |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  |  | 90 000,00 | **90 000,00** |
|  |  | *Z przeznaczeniem na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami* |  |  |  |  |
|  |  | **2) dotacje na zadania majątkowe:** |  |  | **150 000,00** | **150 000,00** |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  |  | 150 000,00 | **150 000,00** |
|  |  | *Na zadanie pn. "Dotacje dla ogrodów działkowych"* |  |  |  |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  | **195 000,00** | **195 000,00** |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** |  |  | **40 000,00** | **40 000,00** |
|  |  | **1) dotacje na zadania majątkowe** |  |  | **40 000,00** | **40 000,00** |
|  |  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  |  | 40 000,00 | **40 000,00** |
|  |  | *Dotacje dla obiektów zabytkowych* |  |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** |  |  | **155 000,00** | **155 000,00** |
|  |  | **1) dotacje na zadania bieżące:** |  |  | **155 000,00** | **155 000,00** |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  |  | 155 000,00 | **155 000,00** |
|  |  | *a/ Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Stalowej Woli -* ***45.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *b/ Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli -* ***110.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  | **1 400 000,00** | **1 400 000,00** |
|  | **92695** | **Pozostała działalność** |  |  | **1 400 000,00** | **1 400 000,00** |
|  |  | **1) dotacje na zadania bieżące:** |  |  | **1 400 000,00** | **1 400 000,00** |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  |  | 1 400 000,00 | **1 400 000,00** |
|  |  | *a/ organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów -* ***1.105.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *b/ upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych -* ***255.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | *c/ wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert -* ***40.000,00 zł.*** |  |  |  |  |
|  |  | **Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych** | **7 456 663,00** | **0,00** | **3 697 100,00** | **11 153 763,00** |
|  |  | w tym: |  |  |  | **0,00** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 456 663,00 | 0,00 | 3 507 100,00 | **10 963 763,00** |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | **190 000,00** |
|  |  | **OGÓŁEM** | **17 874 600,00** | **899 770,50** | **6 495 723,85** | **25 270 094,35** |
|  |  | w tym: |  |  |  | **0,00** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 874 600,00 | 899 770,50 | 3 974 599,68 | **22 748 970,18** |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0,00 | 0,00 | 2 521 124,17 | **2 521 124,17** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
|  | **Razem:** | **24 192,62** | **1 799 741,00** | **899 770,50** | **899 770,50** | **0,00** | **1 799 741,00** | **x** | **24 192,62** | **x** |