

**ZARZĄDZENIE NR 75/21**  
**PREZYDENTA MIASTA STALOWEJ WOLI**  
**z dnia 30 marca 2021 roku**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Miasta Stalowej Woli za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 )

**Prezydenta Miasta Stalowej Woli**  
**zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Miejskiej w Stalowej Woli oraz przesłać do RIO w Rzeszowie Zespół w Tarnobrzegu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2020 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, jak w załącznikach do zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Stalowej Woli  
**Lucjusz Nadberezny**  
/podpisano elektronicznie/

Skarbnik Miasta Stalowej Woli  
**Michał Buwaj**  
/podpisano elektronicznie/

**PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA  
ZA 2020 ROK**

**STALOWA WOLA – MARZEC 2021 ROK**

**Sprawozdanie z wykonania  
Budżetu Miasta Stalowa Wola  
za 2020 rok**

**I. Część ogólna:**

Budżet Miasta na 2020 rok został uchwalony 16 grudnia 2019 roku w następujących wielkościach:

- plan dochodów -	w kwocie	351 989 783,24 zł
- plan wydatków -	w kwocie	351 989 783,24 zł

Był to więc budżet zrównoważony.

Jednocześnie zaplanowano rozchody z tytułu spłaty kredytów z lat ubiegłych oraz wykupu obligacji:

1) 1 kredyt w Banku Polska Kasa Opieki S.A.	w kwocie	10 000 000,00 zł
2) 1 kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.	w kwocie	3 000 000,00 zł
3) wykup obligacji od Banku Polska Kasa Opieki S.A.	<u>w kwocie</u>	<u>2 000 000,00 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>15 000 000,00 zł</b>

które zaplanowano pokryć emisją obligacji komunalnych w kwocie **15 000 000,00 zł**.

---

W trakcie 2020 roku dokonano	zwiększenia	planu	dochodów
netto	o kwotę		<b>11 124 970,81 zł</b>
poprzez:			
- zwiększenie planów	o kwotę		20 834 044,36 zł
- zmniejszenie planów	o kwotę		9 709 073,55 zł
<b><u>Zwiększenia planów dochodów dokonano</u></b>	<b><u>na kwotę</u></b>		<b><u>20 834 044,36 zł</u></b>

w następujących działach:

<b><u>- 600 - Transport i łączność</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>46 353,99 zł</u></b>
--	-----------------------	----------------------------

W trakcie 2020 roku dokonano zmian w planie dochodów poprzez:

1) zwiększenie planu z tytułu:

- a) otrzymania należności po zlikwidowanym Zakładzie Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli o kwotę 213,92 zł.
- b) otrzymania dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Gminie Stalowa Wola na lata 2020-2036” z NFOŚiGW o kwotę 22 017,00 zł
- c) uzyskania dochodów z tytułu kar o kwotę 19 868,64 zł
- d) rozliczenia dofinansowania za wydatki poniesione w roku ubiegłym na zadaniu pn.: „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi

gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli”	o kwotę	1 627 262,37 zł
	<b>Razem:</b>	<b>1 669 361,93 zł</b>

2) zmniejszenie planu z tytułu:

a) mniejszych niż planowano wpływów dotyczących dzierżawy autobusów	o kwotę	200 000,00 zł
b) mniejszych dochodów dotyczących odsetek od zaległości z tytułu opłat za korzystanie z przystanków	o kwotę	354,00 zł
c) braku refundacji wydatków na zadaniu pn.: „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola”	o kwotę	822 086,00 zł
d) niższej niż zakładano dotacji dotyczącej publicznego transportu zbiorowego	o kwotę	100 567,94 zł
e) dotacji na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na osiedlu Śródmieście” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji	o kwotę	500 000,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>1 623 007,94 zł</b>

<b>- 710 - Działalność usługowa</b>	<b>o kwotę</b>	<b>35 539,94 zł</b>
-------------------------------------	----------------	---------------------

Zwiększono plan dochodów w związku z:

- wyższymi dochodami z tytułu opłat za miejsce pod grób na Cmentarzu Komunalnym	o kwotę	33 532,40 zł
- uzyskaniem dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT	o kwotę	2 007,54 zł
	<b>Razem:</b>	<b>35 539,94 zł</b>

<b>- 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>o kwotę</b>	<b>5,00 zł</b>
---	----------------	----------------

Zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranej dotacji przez KUL.

<b>- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>o kwotę</b>	<b>419 516,00 zł</b>
---	----------------	----------------------

Zwiększenie planu dochodów w tym dziale było spowodowane:

1) otrzymaniem dotacji od Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku, na wypłatę zryczałtowanych diet obwodowym komisjom wyborczym oraz na przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	w kwocie	418 791,00 zł
---	----------	---------------

2/ otrzymaniem dotacji od Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów przechowywania depozytu z wyborów do Sejmu i Senatu	w kwocie	725,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>419 516,00 zł</b>

**- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
przeciwpożarowa** o kwotę **381,44 zł**

Zwiększenie planu dochodów w tym dziale nastąpiło w wyniku zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2019 przez OSP Charzewice w kwocie **185,48 zł.** oraz uzyskaniem dochodów w kwocie **195,96 zł.** z tytułu rozliczenia podatku VAT.

**- 758 - Różne rozliczenia** o kwotę **6 925 759,64 zł**

W dziale tym dokonano zwiększenia planu poprzez:

1) zmniejszenie planu z tytułu:

a) części oświatowej subwencji ogólnej	o kwotę	304 879,00 zł
b) odsetek od środków na rachunkach bankowych	o kwotę	45 217,36 zł
	<b>Razem:</b>	<b>350 096,36 zł</b>

2) zwiększenia planu z tytułu:

a) niewykorzystanych środków na wydatkach niewygasających w 2019 roku na zadaniu pn.: „Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola i opracowanie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego	o kwotę	30 240,00 zł
b) otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	o kwotę	7 245 616,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>7 275 856,00 zł</b>

**- 801 - Oświata i wychowanie** o kwotę **747 823,93 zł**

W trakcie 2020 roku dokonano zmian w planie dochodów:

I. własnych, które netto zwiększono o kwotę **1 210 317,68 zł** poprzez:

1) zwiększenie planu z tytułu:

a) odszkodowania otrzymanego przez SLO	o kwotę	6 589,97 zł
b) otrzymanych dochodów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych nauczycieli w przedszkolach i szkołach	o kwotę	83 016,00 zł
c) rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej części dotacji za 2019 rok przez Katolicką Szkołę Podstawową w Stalowej Woli	o kwotę	188 601,93 zł

d) wyższych wpływów dotyczących zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola a zamieszkałych na terenie innych gmin	o kwotę	33 834,34 zł
e) zwrotu składek ZUS w związku z pandemią COVID-19	o kwotę	923 093,73 zł
f) najmu	o kwotę	1 604,00 zł
g) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego	o kwotę	26,00 zł
h) odszkodowań	<u>o kwotę</u>	<u>1 655,71 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>1 238 421,68 zł</b>

2) zmniejszenie planu z tytułu:

a) odsetek od środków na rachunkach bankowych	o kwotę	500,00 zł
b) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	1 004,00 zł
c) wynagrodzenia dla płatnika oraz zwrotu kosztów za media	o kwotę	600,00 zł
d) zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Stalowa Wola a zamieszkałych na terenie innych gmin	o kwotę	6 000,00 zł
e) zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Stalowa Wola a zamieszkałych na terenie innych gmin	<u>o kwotę</u>	<u>20 000,00 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>28 104,00 zł</b>

II. dotacje, które netto zmniejszono o kwotę **462 493,75 zł**:

1) poprzez zwiększenie planu z tytułu dotacji na:

a) dofinansowanie do programu Erasmus+ pn.: „ALL THE WORLD'S A STAGE”	o kwotę	129 809,36 zł
b) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	o kwotę	492 135,76 zł
c) działania w związku z „Programem Integracji Społeczności Romskiej w Polsce”	o kwotę	9 000,00 zł
d) zadanie pn.: „Zdalna Szkoła”	<u>o kwotę</u>	<u>224 557,46 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>855 502,58 zł</b>

2) poprzez zmniejszenie planu z tytułu dotacji na:

a) wychowanie przedszkolne	o kwotę	5 050,00 zł
b) zadanie pn.: „Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli”	o kwotę	1 000 000,00 zł

c) zadanie pn.: „Stalowa – Sowa – rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”	o kwotę	312 946,33 zł
	<b>Razem:</b>	<b>1 317 996,33 zł</b>

**- 851 – Ochrona zdrowia** o kwotę **1 481,60 zł**

Zwiększenie w tym dziale dotyczyło:

1) otrzymania zwrotu niewykorzystanej dotacji od Powiatu Stalowowolskiego	o kwotę	41,60 zł
2) otrzymania dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadчениobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	o kwotę	1 440,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>1 481,60 zł</b>

**- 852 – Pomoc społeczna** o kwotę **1 923 228,91 zł**

W trakcie 2020 roku dokonano zmian w planie dochodów w zakresie:

I. Dotacji – poprzez:

1) zmniejszenie z tytułu:

a) środków przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	o kwotę	37 000,00 zł
b) dofinansowania wypłat zasiłków okresowych	o kwotę	38 368,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>75 368,00 zł</b>

2) zwiększenie z tytułu:

a) utrzymania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS Nr 1 i Nr 2)	o kwotę	70 899,90 zł
b) dofinansowania projektu pn.: „Kompas – konstruktywny kierunek działań”	o kwotę	73 729,00 zł
c) dodatków energetycznych	o kwotę	29 900,00 zł
d) zasiłków stałych	o kwotę	224 508,00 zł
e) wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	o kwotę	20 513,00 zł
f) dofinansowania bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	o kwotę	180 315,00 zł
g) organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	o kwotę	52 131,40 zł
h) dofinansowania Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”	o kwotę	716 000,00 zł
i) realizacji programu „Senior +”	o kwotę	145 452,00 zł
j) dofinansowania zadania pn.: „Wspieraj Seniora”	o kwotę	172 960,00 zł
k) dofinansowania opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	o kwotę	15 891,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>1 702 299,30 zł</b>

Biorąc powyższe pod uwagę plan dochodów z tytułu dotacji został zwiększony netto o kwotę **1 626 931,30 zł.**

II. Planu dochodów własnych poprzez:

1) zwiększenie z tytułu:

a) zwrotów opłat za pobyt w DPS	o kwotę	50 000,00 zł
b) kosztów egzekucyjnych od nienależnie pobranych zasiłków	o kwotę	174,00 zł
c) rozliczeń z lat ubiegłych	o kwotę	26 559,29 zł
d) otrzymania zwrotu za oprogramowanie komputerowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	o kwotę	2 766,89 zł
e) refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	o kwotę	70 343,24 zł
f) środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli	o kwotę	5 203,20 zł
g) wpływów z usług opiekuńczych	o kwotę	90 000,00 zł
h) zwrotów opłat za pobyt w schroniskach klientów MOPS	o kwotę	31 000,00 zł
i) 5% udziału gminy we wpływach z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	o kwotę	137,00 zł
j) otrzymania odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali w związku z zalaniem pomieszczeń w MOPS	o kwotę	5 457,62 zł
k) prac społecznie użytecznych otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy	o kwotę	34 656,37 zł
	<b>Razem:</b>	<b>316 297,61 zł</b>

2) zmniejszenie z tytułu niższych wpływów za pobyt i usługi świadczone przez Dzienny Dom Pobytu o kwotę **20 000,00 zł.**

W związku z powyższym plan dochodów własnych został zwiększony netto o kwotę **296 297,61 zł.**

**- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki**

**społecznej** o kwotę **8 583,00 zł**

W trakcie 2020 roku dokonano zwiększenia w planie dochodów z tytułu:

1) odsetek od środków na rachunku bankowym	o kwotę	17,00 zł
2) otrzymania odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za zalanie pomieszczeń	o kwotę	250,00 zł
3) środków otrzymanych z PFRON na realizację Programu „Bezpieczny WTZ”	o kwotę	8 316,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>8 583,00 zł</b>



**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 241 195,51 zł**

Zwiększenia dokonano w wyniku:

1) otrzymania dotacji na realizację zadania pn.: „Program integracji społeczności romskiej w Polsce”	o kwotę	4 000,00 zł
2) otrzymania dotacji z Budżetu Wojewody na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	o kwotę	196 997,00 zł
3) otrzymania dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna”	o kwotę	39 740,00 zł
4) otrzymania zwrotu składek ZUS	<u>o kwotę</u>	<u>458,51 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>241 195,51 zł</b>

**- 855 - Rodzina o kwotę 10 454 150,29 zł**

W trakcie 2020 roku dokonano zmian w planie dochodów w zakresie:

I. zwiększenia przez Wojewodę Podkarpackiego dotacji na:

1) realizację świadczenia wychowawczego 500+	o kwotę	6 992 000,00 zł
2) „Kartę Dużej Rodziny”	o kwotę	3 000,00 zł
3) bieżące utrzymanie Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Stalowej Woli „Maluch +”	o kwotę	153 900,00 zł
4) świadczenia rodzinne	o kwotę	2 950 300,00 zł
5) program „Dobry start”	o kwotę	27 800,00 zł
6) ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	o kwotę	131 600,00 zł
7) program „Asystent rodziny”	<u>o kwotę</u>	<u>6 800,00 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>10 265 400,00 zł</b>

II. zmiany w planie dochodów własnych poprzez:

1) <u>zwiększenie</u> z tytułu:		
a) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) wraz z odsetkami za lata ubiegłe	o kwotę	44 000,00 zł
b) zwrotu składek ZUS w związku z pandemią COVID – 19	o kwotę	95 842,69 zł
c) zwrotu kosztów egzekucyjnych	o kwotę	117,60 zł
d) odsetek od zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych	o kwotę	20 000,00 zł
e) wyższych niż planowano wpływów dotyczących refundacji kosztów za dzieci uczęszczające do żłobków na terenie miasta a zamieszkałych w innych gminach	<u>o kwotę</u>	<u>28 800,00 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>188 760,29 zł</b>

2) zmniejszenie z tytułu 5% udziału gminy we wpływach z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 10,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan dochodów własnych zwiększono o kwotę **188 750,29 zł**.

**- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 30 025,11 zł**

W trakcie 2020 roku dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu:

1) otrzymania zwrotu dotacji za 2019 rok od Stowarzyszenia Rozwoju i Nauki „Stalowy Break” o kwotę 25,11 zł

2) pomocy finansowej z Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Stalowej Woli o kwotę 30 000,00 zł

**Razem 30 025,11 zł**

**Zmniejszenia planów dochodów dokonano na kwotę 9 709 073,55 zł**

w następujących działach:

**- 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3 634,87 zł**

W trakcie 2020 roku dokonano zmiany planu dochodów poprzez:

1) zwiększenie w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Podkarpackiego na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu o kwotę 19 585,13 zł

2) zmniejszenie z tytułu dzierżawy gruntów rolnych o kwotę 23 220,00 zł

**-020- Leśnictwo o kwotę 482,43 zł**

W dziale tym dokonano w 2020 roku zmniejszenia planu dochodów poprzez:

1) zwiększenie w związku z otrzymaniem wyższych wpływów z tytułu dzierżawy gruntów leśnych o kwotę 17,57 zł

2) zmniejszenie z tytułu sprzedaży drewna o kwotę 500,00 zł

**- 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 917 375,42 zł**

W trakcie 2020 roku dokonano zmian w planie dochodów poprzez:

1) zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu:

a) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 723 685,61 zł

b) odszkodowań przejętych gruntów pod budowę obwodnicy Stalowej Woli	o kwotę	796 521,69 zł
c) dotacji do zadania pn.: „Stalowowskie Centrum Aktywności Seniora”	<u>o kwotę</u>	<u>1 000 000,00 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>2 520 207,30 zł</b>

2) zwiększenie planu dochodów bieżących:

a) realizowanych przez ZAB z tytułu:

- odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali za uszkodzoną witrynę w budynku przy ul. Mickiewicza 18	o kwotę	11 016,50 zł
- zwrotu składek ZUS w związku z pandemią COVID – 19	<u>o kwotę</u>	<u>96 522,08 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>107 538,58 zł</b>

b) realizowanych przez Urząd Miasta z tytułu:

- najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy nieruchomości gruntowych lokali użytkowych	o kwotę	225 377,00 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	o kwotę	188 820,22 zł
- rozliczenia podatku VAT	o kwotę	115 085,30 zł
- refundacji wydatków poniesionych w roku ubiegłym na zadaniu pn.: „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli”	<u>o kwotę</u>	<u>997 081,00 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>1 526 363,52 zł</b>

3) zmniejszenie planu dochodów bieżących realizowanych przez Urząd Miasta z tytułu:

- opłaty za trwałe zarząd	o kwotę	3 150,00 zł
- użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	159,00 zł
- kosztów upomnień	o kwotę	670,00 zł
- podziału i wyceny działek, mieszkań oraz lokali	o kwotę	8 801,22 zł
- odsetek od zaległości	o kwotę	8 290,00 zł
- odszkodowań za lokale socjalne	<u>o kwotę</u>	<u>10 000,00 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>31 070,22 zł</b>

**- 750 – Administracja publiczna o kwotę 3 396 544,28 zł**

W trakcie 2020 roku dokonano zmian w planie dochodów poprzez:

1) zwiększenie planu z tytułu:

a/ dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	o kwotę	83 023,00 zł
b/ 5% udziału gminy we wpływach za udostępnienie danych osobowych	o kwotę	37,50 zł
c/ kosztów postępowania sądowego	o kwotę	4 052,20 zł
d/ sprzedaży złomu	o kwotę	2 050,68 zł

e/ rekompensaty za wynagrodzenie żołnierza rezerwy od Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Rzeszowie	o kwotę	324,09 zł
f/ otrzymania odszkodowania	o kwotę	2 150,47 zł
g/ otrzymania darowizny	o kwotę	400 000,00 zł
i/ dotacji otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego	o kwotę	31 056,00 zł
j/ dotacji otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego na przygotowanie Powszechnego Spisu Ludności	o kwotę	270,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>522 963,94 zł</b>

2) <u>zmniejszenie</u> planu dochodów z tytułu:		
- rozliczenia podatku VAT	o kwotę	269 632,01 zł
- kosztów upomnień	o kwotę	10,00 zł
- zwrotu opłat za media	o kwotę	4 451,13 zł
- dotacji od Wojewody Podkarpackiego na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	o kwotę	100,00 zł
- refundacji wydatków do zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli”	o kwotę	716 205,44 zł
- dotacji do zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli”	o kwotę	2 929 109,64 zł
<b>Razem:</b>		<b>3 919 508,22 zł</b>

**- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób  
fizycznych i od innych jednostek  
nieposiadających osobowości prawnej  
oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **1 622 052,23 zł**

W trakcie 2020 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów:

1) poprzez <u>zwiększenie</u> z tytułu:		
- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	o kwotę	12 913,00 zł
- podatku rolnego od osób prawnych	o kwotę	29,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	o kwotę	18 000,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów	o kwotę	15 107,00 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych	o kwotę	15,00 zł
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	o kwotę	490 718,93 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego	o kwotę	86 101,01 zł
- otrzymanej kary	o kwotę	890,00 zł
- odsetek od zaległości podatkowych	o kwotę	9 164,83 zł
<b>Razem:</b>		<b>632 938,77 zł</b>

2) poprzez <u>zmniejszenie</u> z tytułu:		
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	o kwotę	1 100 000,00 zł

- kosztów egzekucyjnych	o kwotę	19 080,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	o kwotę	900 000,00 zł
- opłaty od posiadania psów	o kwotę	200,00 zł
- opłaty targowej	o kwotę	42 200,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	o kwotę	100 000,00 zł
- opłaty skarbowej	o kwotę	89 785,00 zł
- opłaty za licencję TAXI	o kwotę	1 000,00 zł
- opłat pobieranych przez USC	o kwotę	2 670,00 zł
- odsetek od zaległości opłaty za zajęcie pasa drogowego	o kwotę	56,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>2 254 991,00 zł</b>

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **o kwotę** **2 838 229,07 zł**

W trakcie 2020 roku dokonano następujących zmian planu dochodów :

I. zmniejszenie dochodów majątkowych na zadaniach:

1) „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła”	o kwotę	4 831 621,77 zł
2) „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych”	o kwotę	435 320,89 zł
	<b>Razem:</b>	<b>5 266 942,66 zł</b>

II. zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu:

1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	o kwotę	598 496,39 zł
2) dzierżawy kanalizacji teletechnicznej	o kwotę	1 500,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>599 996,39 zł</b>

III. zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu:

1) rozliczenia podatku VAT	o kwotę	53 529,16 zł
2) odsetek od nieterminowych wpłat za zagospodarowanie odpadami	o kwotę	1 500,00 zł
3) zwrotu kosztów przez Gminy uczestniczące w porozumieniu międzygminnym dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi	o kwotę	1 792 301,79 zł
4) dotacji na zagospodarowanie odpadów komunalnych od Gmin będących stronami porozumienia międzygminnego	o kwotę	164 694,60 zł
5) rozliczenia energii elektrycznej za 2019 rok	o kwotę	17 911,71 zł
6) opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego	o kwotę	994 053,19 zł
7) odsetek od zaległości	o kwotę	519,53 zł
8) odszkodowania	o kwotę	4 200,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>3 028 709,98 zł</b>

W efekcie plan dochodów bieżących został zwiększony netto o kwotę **2 428 713,59 zł.**

**- 926 – Kultura fizyczna** o kwotę **930 755,25 zł**

W trakcie 2020 roku dokonano zmian planu dochodów poprzez:

1) zwiększenie z tytułu:

- kary otrzymanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	o kwotę	2 765,85 zł
- refundacji wydatków na zadaniu pn.: „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli”	o kwotę	230 000,10 zł
- rozliczenia podatku VAT	o kwotę	147 734,80 zł
- dotacji na realizację zadania pn.: „W zdrowym ciele zdrowy duch”	o kwotę	15 400,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>395 900,75 zł</b>

2) zmniejszenie z tytułu:

- dotacji do zadania pn.: „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli”	o kwotę	1 076 656,00 zł
- dotacji do zadania pn.: „Budowa krytego lodowiska wraz ze ścieżką lodową, toru rolkarskiego i pumptracka oraz budowa torów linowych w Stalowej Woli” w związku ze zmianą nazwy oraz harmonogramu realizacji zadania	o kwotę	250 000,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>1 326 656,00 zł</b>

Podsumowując zmiany w planie dochodów budżetowych stwierdzam, że zwiększenia dotyczyły:

1) dotacji na zadania bieżące	o kwotę	13 262 781,68 zł
2) dotacji z powiatu i Gmina (bieżące)	o kwotę	94 126,66 zł
3) różnych dochodów własnych	o kwotę	4 368 690,39 zł
<b>Razem:</b>		<b>17 725 598,73 zł</b>

Zmniejszeniu natomiast uległa wysokość:

1) dochodów majątkowych własnych	o kwotę	1 518 656,62 zł
2) dotacji na zadania majątkowe	o kwotę	4 777 092,30 zł
3) subwencji oświatowej	o kwotę	304 879,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>6 600 627,92 zł</b>

W efekcie plan dochodów wyjściowych w kwocie 351 989 783,24 zł. został zwiększony netto o kwotę 11 124 970,81 zł. do kwoty **363 114 754,05 zł.**

Porównując zamknięcie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 346 529 102,57 z planem dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 363 114 754,05 zł., to nastąpił jego wzrost o kwotę 16 585 651,48 tj. o 4,78%.

**Plan wydatków budżetowych został zwiększony netto – o kwotę 14.564.147,43 zł**

w wyniku:

- zwiększenia –	o kwotę	32.652.143,79 zł
- zmniejszenia –	o kwotę	18.087.996,36 zł

**Zwiększenia planu wydatków dokonano – na kwotę 32.652.143,79 zł**

*w następujących działach:*

**- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 19.585,13 zł**

Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach dotacji uzyskanej od Wojewody Podkarpackiego, wraz z kosztami jego obsługi – **o kwotę 19.585,13 zł**

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 6.049.792,02 zł**

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1) zwiększenie planu wydatków na zadaniach:

a) „Zakup wiat przystankowych” –	o kwotę	13.460,00 zł
b) „Przebudowa dróg gminnych nr 100933R ul. Kopernika, nr 100935R ul. Kochanowskiego oraz nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli” –	o kwotę	451.805,25 zł
c) „PT modernizacji drogi gminnej nr 1000986R – ul. Okulickiego w Stalowej Woli” –	o kwotę	73.800,00 zł
d) „PT przebudowy drogi gminnej nr 101001R ul. Działkowa w Stalowej Woli” –	o kwotę	79.950,00 zł
e) „Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli” –	o kwotę	2.678.943,26 zł
	<b>Razem:</b>	<b>3.297.958,51 zł</b>

2) zmniejszenie planu wydatków na zadaniach:

a) „Projekt i wykonanie zielonych przystanków komunikacji publicznej na terenie Stalowej Woli” –	o kwotę	69.250,00 zł
b) „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Dąbrowskiego (nr2502R) do połączenia z ul. Przedwiośnie w Stalowej Woli” –	o kwotę	40.253,70 zł
c) „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola” –	o kwotę	20.000,00 zł

d) „Budowa drogi gminnej ul. Granicznej oraz przebudowa drogi gminnej ul. Karnaty w celu połączenia ul. Granicznej z ul. Brandwicką (droga wojewódzka nr 855) w Stalowej Woli” –	o kwotę	119.415,30 zł
e) „Przebudowa dróg gminnych nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na os. Śródmieście” –	o kwotę	828.620,57 zł
f) „Budowa parkingu przy ul. Poniatowskiego 32” –	o kwotę	10.631,74 zł
g) „Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli” –	o kwotę	308.000,00 zł
h) „System Identyfikacji Wizualnej Miasta Stalowej Woli” –	o kwotę	200.000,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>1.596.171,31 zł</b>

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zwiększony netto o kwotę **1.701.787,20 zł.**

W zakresie planu wydatków bieżących

1) dokonano zwiększenia z tytułu:

a) rekompensaty za transport publiczny –	o kwotę	4.162.849,15 zł
b) remontów wiat przystankowych –	o kwotę	35.000,00 zł
c) utrzymania bieżącego przystanków –	o kwotę	7.098,00 zł
d) pomocy finansowej dla województwa podkarpackiego na remont chodników w Stalowej Woli –	o kwotę	175.000,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>4.379.947,15 zł</b>

2) dokonano zmniejszenia z tytułu:

- remontów oraz bieżącego utrzymania dróg –	<b>o kwotę</b>	<b>30.000,00 zł</b>
---	----------------	---------------------

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **4.349.947,15 zł.**

**- 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – o kwotę 134.740,00 zł**

W trakcie roku 2020 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w tym dziale na łączną kwotę 134.740,00 zł z tytułu:

- 1) stypendiów dla studentów – o kwotę 130.740,00 zł
- 2) dotacji na utrzymanie bibliotekarza KUL – o kwotę 4.000,00 zł

**- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – o kwotę 419.516,00 zł**

W trakcie roku 2020 nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących na kwotę 419.516,00 zł dotyczyło ono wydatków na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 418.791,00 zł oraz wyborów do Sejmu i Senatu o kwotę 725,00 zł. Całość zwiększenia nastąpiła z tytułu otrzymania dotacji z Budżetu Państwa na zadania zlecone.



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

**o kwotę 1.932.571,97 zł**

W trakcie 2020 roku dokonano zwiększenia w planie wydatków majątkowych na zadaniach:

- 1) Zakup respiratora stacjonarnego ELISA 600 – o kwotę 89.424,00 zł
- 2) Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla KPP w Stalowej Woli – o kwotę 25.000,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zwiększony kwotą **114.424,00 zł.**

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków bieżących poprzez:

1) zwiększenia planu dla:

- |   |               |                        |
|---|---------------|------------------------|
| a) dotację bieżącą dla Komendy Powiatowej Policji – | o kwotę       | 57.500,00 zł           |
| b) dotacji bieżących dla OSP –                      | o kwotę       | 55.000,00 zł           |
| c) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego –      | o kwotę       | 1.729.765,81 zł        |
|   | <b>Razem:</b> | <b>1.842.265,81 zł</b> |

2) zmniejszenie planu na:

- |                                     |         |              |
|-------------------------------------|---------|--------------|
| zadania z zakresu obrony cywilnej – | o kwotę | 24.117,84 zł |
|-------------------------------------|---------|--------------|

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **1.818.147,97 zł.**

**- 801 - Oświata i wychowanie -**

**o kwotę 8.040.381,12 zł**

W trakcie 2020 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1) zwiększenie planu na zadaniach:

- |   |               |                      |
|---|---------------|----------------------|
| a) „Modernizacja budynków szkół na terenie Stalowej Woli” –       | o kwotę       | 81.973,03 zł         |
| b) „Modernizacja budynków przedszkoli na terenie Stalowej Woli” – | o kwotę       | 171.649,74 zł        |
| c) „Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli” –    | o kwotę       | 244.300,00 zł        |
| d) „Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 10” –                    | o kwotę       | 120.000,00 zł        |
|   | <b>Razem:</b> | <b>617.922,77 zł</b> |

2) zmniejszenie planu na zadaniach:

- |   |               |                        |
|---|---------------|------------------------|
| a) „Wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych miasta Stalowej Woli” – | o kwotę       | 600.000,00 zł          |
| b) „Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli” –                  | o kwotę       | 409.073,98 zł          |
|   | <b>Razem:</b> | <b>1.009.073,98 zł</b> |

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków inwestycyjnych został zmniejszony netto o kwotę **391.151,21 zł.**

W zakresie planu wydatków bieżących dokonano:

1) zwiększenia z tytułu:

- |                                    |         |                 |
|------------------------------------|---------|-----------------|
| a) utrzymania szkół podstawowych – | o kwotę | 2.806.406,03 zł |
| b) utrzymanie przedszkoli –        | o kwotę | 1.731.577,41 zł |

c) utrzymanie Liceum Samorządowego –	o kwotę	669.687,29 zł
d) dokształcania nauczycieli –	o kwotę	7.328,95 zł
e) wydatków w ramach programów UE –	o kwotę	432.231,71 zł
- „All the World’s a Stage” –	o kwotę	8.576,86 zł
- „Zdalna szkoła” –	o kwotę	230.985,42 zł
- „Stalowa Sowa” –	o kwotę	192.669,43 zł
f) zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników –	o kwotę	455.061,81 zł
g) organizacji nauki dla dzieci niepełnosprawnych –	o kwotę	1.526.197,78 zł
h) pozostałej działalności –	o kwotę	<u>1.079.837,27 zł</u>
(w tym remontów: 972.500,07 zł)	<b>Razem:</b>	<b>8.708.328,25 zł</b>

2) zmniejszenia z tytułu:

a) utrzymanie klas zerowych –	o kwotę	76.050,26 zł
b) dowożenia dzieci do szkół –	o kwotę	10.000,00 zł
c) wydatków w ramach programów UE –	o kwotę	23.068,07 zł
- „Technologie Informacyjno-Komunikacyjne TIK-TAK” –	o kwotę	23.068,07 zł
d) kosztów stołówek -	o kwotę	110.274,47 zł
e) dotacji dla oświaty niepublicznej –	o kwotę	<u>57.403,12 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>276.795,92 zł</b>

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **8.431.532,33 zł.**

**- 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 1.068.764,07 zł**

W trakcie 2020 roku dokonano zmiany planów wydatków majątkowych poprzez:

1) zwiększenia z tytułu:

a) „Aktualizacja projektu hospicjum dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 1” –	o kwotę	100.000,00 zł
b) „Zakup sprzętu medycznego zapobiegającego skutkom pandemii COVI-19” –	o kwotę	<u>400.000,00 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>500.000,00 zł</b>

2) zmniejszenia z tytułu zadania pn.: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli” – o kwotę **26.131,53 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych w tym dziale został zwiększony netto o kwotę **473.868,47 zł.**

Natomiast plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez zwiększenie z tytułu:

a) pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego –	o kwotę	360.000,00 zł
b) kosztów zwalczania narkomanii –	o kwotę	18.800,00 zł
c) przeciwdziałania alkoholizmowi –	o kwotę	188.524,07 zł
d) dotacji celowej dla SP ZOZ na zakup sprzętu medycznego o wartości poniżej 10.000,00 zł –	o kwotę	26.131,53 zł
e) pozostałej działalności –	o kwotę	<u>1.440,00 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>594.895,60 zł</b>

**- 852 - Pomoc społeczna - o kwotę 1.725.383,47 zł**

W trakcie 2020 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez: zwiększenie planu na zadaniu:

- „Montaż kontenera mieszkalnego dla osób bezdomnych z podejrzeniem zakażenia wirusem SAR-COV2 na terenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Stalowej Woli” – o kwotę **73.900,00 zł**

W zakresie planu wydatków bieżących dokonano zmian poprzez:

1) zwiększenie planu na zadaniach:

- b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – o kwotę 118.548,00 zł
- c) utrzymanie MOPS-u – o kwotę 512.820,87 zł
- d) zasiłki stałe – o kwotę 80.208,00 zł
- e) usług opiekuńczych i specjalistycznych – o kwotę 71.136,24 zł
- e) pomocy w zakresie dożywiania – o kwotę 686.000,00 zł
- g) pozostałej działalności – o kwotę 445.830,00 zł
- Razem: 1.914.543,11 zł**

2) zmniejszenie planu na zadaniach:

- a) utrzymanie ośrodków wsparcia ( ŚDS Nr 1 i 2 ) – o kwotę 164.691,10 zł
- c) składek na ubezpieczenia zdrowotne – o kwotę 7.809,00 zł
- c) wypłaty dodatków mieszkaniowych – o kwotę 32.700,36 zł
- b) wypłaty zasiłków i pomocy w naturze – o kwotę 57.859,18 zł
- Razem: 263.059,64 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **1.651.483,47 zł**

**- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - o kwotę 54.566,00 zł**

W trakcie roku 2020 zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie remontu kotłowni przy WZ Nadzieja w ramach pomocy finansowej dla powiatu stalowowolskiego w kwocie **50.000,00 zł.** oraz zwiększono plan wydatków dotyczący utrzymania WZ przy MOPS o kwotę **4.566,00 zł.**

**- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - o kwotę 390.779,01 zł**

W tym dziale w trakcie 2020 roku dokonano zmian w planie wydatków bieżących poprzez:

1) zwiększenie z tytułu:

- a) utrzymania świetlic szkolnych – o kwotę 194.007,09 zł
- b) programu integracji społeczności romskiej – o kwotę 5.500,00 zł
- c) pomocy materialnej dla uczniów – o kwotę 271.159,72 zł
- Razem: 470.666,81 zł**

2) zmniejszenie z tytułu:

- a) wczesnego wspomagania dzieci – o kwotę 10.669,80 zł
- b) organizacji kolonii i obozów – o kwotę 66.440,00 zł
- c) doskonalenia nauczycieli – o kwotę 2.778,00 zł
- Razem: 79.887,80 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących netto o kwotę **390.779,01 zł**.

**- 855 - Rodzina - o kwotę 9.557.325,32 zł**

W trakcie 2020 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniu: „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa wola” – o kwotę **195.400,00 zł**

Natomiast plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez:

1) zwiększenie z tytułu:

a) świadczeń wychowawczych (500 +) –	o kwotę	6.995.320,00 zł
a) świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych –	o kwotę	2.385.300,00 zł
b) „Karty Dużej Rodziny” –	o kwotę	3.000,00 zł
c) wspieranie rodziny (300+) –	o kwotę	156.337,00 zł
d) kosztów utrzymania dwóch żłobków –	o kwotę	85.868,32 zł
f) składek na ubezpieczenie zdrowotne –	<u>o kwotę</u>	<u>131.600,00 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>9.757.425,32 zł</b>

2) zmniejszenie z tytułu:

- dotacji dla klubów dziecięcych –	<b>o kwotę</b>	<b>4.700,00 zł</b>
------------------------------------	----------------	--------------------

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **9.752.725,32 zł**.

**- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o kwotę 3.273.739,68 zł**

W trakcie 2020 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez zwiększenie planu na zadaniach:

a) „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” –	o kwotę	1.543.939,82 zł
b) „Zakup zbiorów muzealnych do Muzeum regionalnego w Stalowej Woli” –	o kwotę	50.000,00 zł
c) „IV etap rewaloryzacji budynku dawnego C.K. Sadu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo - edukacyjne” –	o kwotę	93.005,74 zł
d) „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Sali widowiskowej, sceny oraz pomieszczeń przyległych w MDK” –	o kwotę	100.000,00 zł
e) „Dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobkach zlokalizowanych na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli” –	<u>o kwotę</u>	<u>23.900,00 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>1.810.845,56 zł</b>

Plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez:

1) zwiększenie planu na:

a) dotację podmiotową dla MDK –	o kwotę	1.166.447,86 zł
b) dotację podmiotową dla MBP –	<u>o kwotę</u>	<u>420.000,00 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>1.586.447,86 zł</b>

2) <u>zmniejszenie</u> planu na:	
a) dotację podmiotową dla MR –	o kwotę 93.005,74 zł
b) organizację wydarzeń kulturalnych bezpośrednio przez miasto –	<u>o kwotę 30.548,00 zł</u>
	<b>Razem: 123.553,74 zł</b>

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę 1.462.894,12 zł.

**Zmniejszenia planu wydatków dokonano – na kwotę 18.087.996,36 zł**

*w następujących działach:*

**- 630 - Turystyka - o kwotę 190.410,36 zł**

W 2020 roku zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 190.410,36 zł z tytułu opłat związanych z funkcjonowaniem systemu roweru miejskiego.

**- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 692.019,09 zł**

W trakcie 2020 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez zmniejszenie planu na zadaniach:

a) „Wykupy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych do zasobów miasta Stalowej Woli” –	o kwotę 214.449,77 zł
b) „Budowa placów zabaw i obiektów sportowych na terenie miasta Stalowej Woli” –	o kwotę 400.000,00 zł
c) „Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora” –	<u>o kwotę 994.100,00 zł</u>
	<b>Razem: 1.608.549,77 zł</b>

Ponadto plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez:

<u>zwiększenie planu</u> z tytułu kosztów prac remontowych dokonywanych sposobem gospodarczym (§ 4210, § 4270) oraz kosztów energii i usług związanych z rozliczaniem wspólnot mieszkaniowych w ZAB –	o kwotę 1.044.596,13 zł
oraz pozostałej działalności związane z gospodarowaniem nieruchomościami -	<u>o kwotę 3.288,00 zł</u>
	<b>Razem: 1.047.884,13 zł</b>

zmniejszenie planu gospodarki gruntami i nieruchomościami – realizowanymi przez Urząd Miasta – **o kwotę 131.353,45 zł**

Biorąc pod uwagę powyższe plan wydatków bieżących został zwiększony - o kwotę **916.530,68 zł**

**- 710 - Działalność usługowa - o kwotę 490.658,92 zł**

W trakcie 2020 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniu pn.:

„Rozbudowa Cmentarza Komunalnego I etap” – o kwotę **254.525,32 zł**

W ramach zmian w planie wydatków bieżących dokonano:

1) zmniejszenia kosztów geodezyjnych i kartograficznych – o kwotę 131.217,60 zł

2) zmniejszenia kosztów opłat za odpady z Cmentarza Komunalnego – o kwotę 104.916,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę **236.133,60 zł.**

**- 720 - Informatyka -** o kwotę **138.340,00 zł**

W dziale tym zmniejszono plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania trwałości zadania „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – o kwotę 138.340,00 zł

**- 750 - Administracja publiczna -** o kwotę **8.378.708,16 zł**

Zmian w planie wydatków bieżących dokonano poprzez:

1) zwiększenie planu na zadaniach:

a) przeprowadzenia spisu rolnego – o kwotę 31.326,00 zł

e) kosztów SCUW – o kwotę 1.041.777,70 zł

**Razem: 1.073.103,70 zł**

2) zmniejszenie planu na zadaniach:

a) utrzymanie administracji rządowej – o kwotę 1.156.901,97 zł

b) utrzymanie administracji samorządowej – o kwotę 1.583.571,03 zł

c) kwalifikacji wojskowej (zleczone) – o kwotę 100,00 zł

d) promocji Gminy – o kwotę 590.000,00 zł

g) kosztu poboru podatków – o kwotę 129.060,57 zł

**Razem: 3.459.633,57 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zmniejszony netto o kwotę **2.386.529,87 zł.**

Natomiast zmiany planu wydatków majątkowych dokonano poprzez:

1) zwiększenie planu na zadaniach pn.:

a) „Opracowanie PFU zagospodarowania terenu Placu Piłsudskiego oraz „zielonych ogrodów” w rejonie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli” – o kwotę **1.000,00 zł**

2) zmniejszenie planu na zadaniach pn.:

a) „Zakup aplikacji i funkcji do systemów informatycznych w Urzędzie Miasta Stalowej Woli” – o kwotę 179.631,20 zł

b) „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” – o kwotę 5.813.547,09 zł

**Razem: 5.993.178,29 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zmniejszony netto o kwotę **5.992.178,29 zł**.

**- 757 – Obsługa długu publicznego – o kwotę 560.006,30 zł**

W trakcie 2020 roku dokonano w tym dziale zmian w planie wydatków bieżących poprzez:

1) zmniejszenie planu wydatków dotyczącego potencjalnych spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych przez spółki, a poręczonych przez Gminę Stalowa Wola. Ponieważ wszystkie spłaty zostały dokonane terminowo, dokonano zmniejszenia planu – o kwotę **2.411.382,00 zł**

2) zwiększenie planu wydatków dotyczących odsetek bankowych od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów – o kwotę **1.851.375,70 zł**

**- 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 3.421.578,67 zł**

W trakcie 2020 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniu pn.: „Projekty techniczne budynków na Osiedlu Leśna – dokapitalizowanie MZB Sp. z o.o. w Stalowej Woli” – o kwotę **600.000,00 zł**

Zwiększono plan wydatków bieżących w kwocie **5.479,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej w 2016 roku.

Ponadto rozdysponowano rezerwy na kwotę **2.844.000,00 zł** w tym:

1) rezerwy ogólnej - w kwocie **600.000,00 zł**

2) celowej na zadania z zakresu oświaty na:

a) dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i przedszkoli – w kwocie **300.000,00 zł**

b) remonty szkół i przedszkoli – w kwocie **500.000,00 zł**

d) 1% odpisu na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – w kwocie **500.000,00 zł**

**Razem: 1.300.000,00 zł**

3) rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na: przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 - w kwocie **944.000,00 zł**

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 2.723.017,03 zł**

W trakcie 2020 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

I. zwiększenie planu na zadaniach:

1) „Rozbudowa sieci wodociągowej na os. Posanie w Stalowej Woli” – o kwotę **97.033,40 zł**

2) „Dofinansowanie montażu słupów oświetleniowych przy bramach wjazdowych oraz montażu kamer z czujnikami ruchu do monitoringu wokół kontenerów na śmieci na terenie ROD "Krokus" –	o kwotę	9.500,00 zł
3) „Dofinansowanie wykonania nowego ogrodzenia terenu ROD "Posanie" –	o kwotę	13.500,00 zł
4) „Dofinansowanie wykonania nowego ogrodzenia przy bramie wjazdowej oraz zakupu i montażu panela fotowoltaicznego do zasilania laptopa w Domu Działkowca na terenie ROD "Mostostal" –	o kwotę	5.500,00 zł
5) „Dofinansowanie wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej, montażu zbiornika bezodpływowego dla budynku administracyjnego oraz zakupu rębaka dla ROD "Hutnik I" –	o kwotę	36.275,00 zł
6) „Dofinansowanie zakupu traktorka do koszenia alejek, ułożenia nawierzchni z kostki betonowej na placu przy Domu działkowca oraz montażu klimatyzacji w Domu Działkowca ROD "Hutnik II" –	o kwotę	48.000,00 zł
7) „Dofinansowanie wykonania oraz montażu nowej bramy wjazdowej w ROD "Elektrownia" –	o kwotę	6.000,00 zł
8) „Dofinansowanie zakupu zamiatarki z funkcją grabienia liści oraz okrzesywarki dla ROD "Kolejarz" –	o kwotę	4.000,00 zł
9) „Utwardzenie części terenu ogólnodostępnego ROD "Sochy" –	o kwotę	6.909,00 zł
10) „Wymiana uszkodzonego ogrodzenia, malowanie istniejącego ogrodzenia wokół Domu Działkowca, malowanie elewacji wewnętrznej Domu Działkowca oraz zakup kosy spalinowej (podkaszarki) dla ROD "San" –	o kwotę	24.346,00 zł
11) „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych” –	o kwotę	460.462,50 zł
12) „Budowa odwodnienia liniowego przy ul. Staszica 15a, 15b i Wolności 16 w Stalowej Woli” –	o kwotę	55.965,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>767.490,90 zł</b>

## II. zmniejszenie planu na zadaniach:

1) „Budowa systemu retencji wody deszczowej na terenie Stalowej Woli” –	o kwotę	505.290,00 zł
2) „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej II etap” –	o kwotę	122.191,89 zł
3) „Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie Stalowej Woli” –	o kwotę	67.601,08 zł
4) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Posanie - PT” –	o kwotę	1.783,00 zł
5) „Naturalna Strefa Kultury na Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli” –	o kwotę	150.000,00 zł
6) „Program Odbudowy Zieleni Miejskiej na terenie Stalowej Woli” –	o kwotę	100.000,00 zł
7) „Ekomiasto Stalowa Wola wymiana źródeł ciepła” –	o kwotę	4.831.621,77 zł
8) „Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze należącym do miasta Stalowej Woli” –	o kwotę	90.358,80 zł



9) „Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Żwirki i Wigury 3, 5, 7 i ul. Partyzantów 4 w Stalowej Woli - III etap” -	o kwotę	347.540,00 zł
10) „Budowa ekologicznej ścieżki rowerowej na terenie Stalowej Woli” -	o kwotę	100.000,00 zł
11) „Dofinansowanie do działalności ROD” -	o kwotę	150.000,00 zł
12) „Monitoring wizyjny na terenie Stalowej Woli” -	o kwotę	26.300,97 zł
13) „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych”-	o kwotę	405.008,83 zł
14) „Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynku przy ul. Żeromskiego 8 w Stalowej Woli”-	<u>o kwotę</u>	<u>299.016,00 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>7.196.712,34 zł</b>

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych w tym dziale został zmniejszony netto o kwotę **6.429.221,44 zł**.

W zakresie wydatków bieżących dokonano zmian poprzez:

1) <u>zwiększenie</u> planu na:		
a) gospodarkę ściekową i ochronę wód -	o kwotę	1.336.259,62 zł
b) gospodarkę odpadami -	o kwotę	1.360.000,00 zł
c) oczyszczanie miasta -	o kwotę	280.000,00 zł
d) podatek VAT od zadań majątkowych -	o kwotę	41.376,95 zł
e) koszty korzystania ze środowiska (dawny GFOŚiGW) -	o kwotę	994.053,19 zł
f) koszty oświetlenia ulicznego -	o kwotę	460.574,93 zł
g) pozostałą gospodarkę komunalną -	<u>o kwotę</u>	<u>675.735,81 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>5.148.000,50 zł</b>
2) <u>zmniejszenie</u> planu na utrzymanie zieleni w mieście -	o kwotę	<b>1.441.796,09 zł</b>

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **3.706.204,41 zł**.

**- 926 - Kultura fizyczna - o kwotę 1.493.257,83 zł**

W trakcie 2020 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1) <u>zmniejszenie</u> planu na zadaniach:		
a) „Rozbudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego na terenie MOSiR-u w Stalowej Woli - dojazd do hali sportowej i pływalni” -	o kwotę	2.825.481,60 zł
b) „Wykonanie oświetlenia LED w hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli” -	o kwotę	60.000,00 zł
c) „Rozbudowa Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta w obiektach sportowych MOSiR-u”-	o kwotę	130.000,00 zł
d) „Budowa lodowiska krytego wraz ze ścieżką lodową, toru wrotkarskiego i pumptracka oraz budowa torów linowych w Stalowej Woli” -	o kwotę	300.000,00 zł

e) „Budowa kompleksów sportowo - rekreacyjnych w Stalowej Woli” – o kwotę 2.000.000,00 zł  
**Razem: 5.315.481,60 zł**

2) zwiększenie planu na zadaniach:

a) „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” – o kwotę 1.116.777,50 zł  
b) „Dostawa i montaż systemu pomiarowego wraz z instalacją sterującą uzdatnianiem wody na pływalni MOSiR” – o kwotę 54.586,07 zł  
c) „Wykonanie recepcji w hali tenisowej” – o kwotę 37.273,93 zł  
d) „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy PSP 4 i remont boiska przy PSP Nr 12 w Stalowej Woli” – o kwotę 325.722,05 zł  
e) „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jaśminowej i Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława w Stalowej Woli” – o kwotę 2.141.276,96 zł  
f) „Rozbudowa kompleksu basenów krytych wraz z modernizacją basenów odkrytych w Stalowej Woli” – o kwotę 1.000,00 zł  
**Razem: 3.676.636,51 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został w tym dziale zmniejszony netto o kwotę **1.638.845,09 zł**.

W zakresie planu wydatków bieżących dokonano zwiększenia z tytułu:

1) kosztów funkcjonowania MOSiR – o kwotę 83.968,02 zł  
2) stypendiów sportowych – o kwotę 81.412,00 zł  
**Razem: 165.380,02 zł**

2) zmniejszenie planu na - kosztów organizacji imprez sportowych w mieście – o kwotę **19.792,76 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został w tym dziale zwiększony netto o kwotę **145.587,26 zł**.

---

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **366.553.930,67 zł**, został więc podwyższony netto o kwotę **14.564.147,43 zł**, tj. o **4,14%**.

Zwiększenie planu wydatków wynika ze:

1) zwiększenia planu wydatków bieżących netto – o kwotę **27.499.193,32 zł**  
z kwoty 300.003.092,15 zł do kwoty 327.502.285,47 zł,  
2) zmniejszenia planu wydatków majątkowych netto – o kwotę **12.935.045,57 zł**  
z kwoty 51.986.691,09 zł do kwoty 39.051.645,52 zł.

Po dokonaniu zmian w planach zmieniła się struktura planowanych wydatków:

1) wydatki bieżące stanowią 89,35%,

2) wydatki majątkowe stanowią 10,65%.

Plan dochodów po zmianach wyniósł – 363.114.754,05 zł

Plan wydatków po zmianach wyniósł – 366.553.930,67 zł

Niedobór wynosi: **3.439.176,62 zł**

i został pokryty przez: wolne środki z lat ubiegłych – w kwocie 3.439.176,62 zł

Przychody:

1) z tytułu emisji obligacji komunalnych – **w kwocie 15.000.000,00 zł**

Rozchody:

1) spłata kredytów z lat ubiegłych – **w kwocie 15.000.000,00 zł**

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dokonane w 2020 roku.**

I. W zakresie planu na wydatkach bieżących dokonano następujących zmian:

1) w związku z niewykorzystaniem otrzymanej dotacji w 2019 roku na zadaniu pn.: „Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”, dokonano następujących zmian:

a) zwiększenia planu wydatków o kwotę 201.131,88 zł

b) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8.462,45 zł

w efekcie zwiększono plan netto o kwotę 192.669,43 zł z kwoty 846.333,43 zł do kwoty **1.039.002,86 zł**,

2) w związku z brakiem możliwości wykonania rzeczowego na zadaniu „Technologie Informacyjno-Komunikacyjne TIK-TAK” dokonano następujących zmian:

a) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 23.068,07 zł

w efekcie zmniejszono plan o kwotę 23.068,07 zł z kwoty 48.643,47 zł

do kwoty **25.575,40 zł**,

3) w związku z uzyskaniem dofinansowania do 2 nowych zadań wprowadzono je do planu wydatków:

a) „ALL THE WORLD’S A STAGE” – w kwocie 8.576,86 zł

b) „Zdalna Szkoła” – w kwocie 230.985,42 zł

**Razem: 239.562,28 zł**

4) W związku ze zmianą klasyfikacji poszczególnych rodzajów wydatków dokonano przeniesień planu wydatków na zadaniach:

a) „Anioł Stróż” –

w kwocie 53.935,76 zł

b) „Rozwadowski Klub Seniora” –

w kwocie 2.931,43 zł

Bez zmiany ich wartości początkowej

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących netto o kwotę 400.586,78 zł z kwoty 1.637.809,10 zł do kwoty **2.038.395,88 zł**

II. W zakresie planu na wydatkach inwestycyjnych uchwalonych w wysokości 23.032.295,92 zł dokonano następujących zmian:

1) zwiększono plan wydatków na 1 zadaniu pn.:

- a) „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – w kwocie 1.543.939,82 zł  
w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji z 2019 na 2020.

2) zmniejszono plan wydatków na 5 zadaniach pn.:

- a) „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola” – o kwotę 20.000,00 zł  
w związku z niższą kwotą dofinansowania.
- b) „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” – o kwotę 5.813.547,09 zł  
z powodu zmiany harmonogramu realizacji zadania wynikającej z przedłużającej się procedury związanej z wyborem wykonawcy.
- c) „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” - o kwotę 4.831.621,77 zł  
z powodu zmiany harmonogramu realizacji zadania.
- d) „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola” – o kwotę 195.400,00 zł  
w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
- e) „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych” – o kwotę 405.008,83 zł  
w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

**Razem: 11.283.577,69 zł**

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **7.497.110,96 zł** uległ więc zmniejszeniu netto o kwotę **15.535.184,96 zł**.

W efekcie wyżej wymienionych zmian na zadaniach bieżących i inwestycyjnych dokonano zmniejszenia planu wyjściowego w kwocie 24.670.105,02 zł o kwotę **15.134.598,18 zł** do kwoty **9.535.506,84 zł**.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków zawarto poniżej:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Różnice		Plan na dzień 31.12.2020 r.
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>1 637 809,10</b>	<b>88 397,71</b>	<b>488 984,49</b>	<b>2 038 395,88</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>894 976,90</b>	<b>31 530,52</b>	<b>432 117,30</b>	<b>1 295 563,68</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>48 643,47</b>	<b>23 068,07</b>	<b>0,00</b>	<b>25 575,40</b>
			<b>Zadanie pn.: "Technologie Informatyczne - Komunikacyjne TIK-TAK"</b>	<b>48 643,47</b>	<b>23 068,07</b>	<b>0,00</b>	<b>25 575,40</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,16	496,92	0,00	28,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,85	70,83	0,00	4,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 055,00	2 890,76	0,00	164,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 888,46	18 509,56	0,00	25 378,90
			<b>Zadanie pn.: "ALL THE WORLD'S A STAGE"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 576,86</b>	<b>8 576,86</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 076,86	5 076,86
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>846 333,43</b>	<b>8 462,45</b>	<b>432 117,30</b>	<b>1 269 988,28</b>
			<b>Zadanie pn.: "Stalowa Sowa - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola"</b>	<b>846 333,43</b>	<b>8 462,45</b>	<b>201 131,88</b>	<b>1 039 002,86</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 788,03	0,00	135 771,93	609 559,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 694,82	0,00	34 717,62	100 412,44
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 873,78	1 150,00	0,00	104 723,78
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 139,25	6 020,00	0,00	13 119,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 826,01	0,00	23 520,59	121 346,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 439,09	0,00	4 579,72	20 018,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 417,93	0,00	1 981,64	17 399,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 419,65	0,00	560,38	2 980,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 684,21	0,00	0,00	2 684,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,79	1 292,45	0,00	1 523,34
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 473,68	0,00	0,00	4 473,68
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	526,32	0,00	0,00	526,32
		4307	Zakup usług pozostałych	33 320,00	0,00	0,00	33 320,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 914,87	0,00	0,00	6 914,87
			<b>Zadanie pn.: "Zdalna szkoła"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 985,42</b>	<b>230 985,42</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 402,95	6 402,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	224 557,46	224 557,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	25,01	25,01
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>742 832,20</b>	<b>56 867,19</b>	<b>56 867,19</b>	<b>742 832,20</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>742 832,20</b>	<b>56 867,19</b>	<b>56 867,19</b>	<b>742 832,20</b>
			<b>Zadanie pn.: "Anioł Stróż"</b>	<b>690 969,00</b>	<b>53 935,76</b>	<b>53 935,76</b>	<b>690 969,00</b>

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 022,63	1,35	0,00	86 021,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 456,52	0,00	455,30	34 911,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 916,32	0,00	47 941,05	62 857,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 974,68	0,00	4 320,59	10 295,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 107,57	0,00	869,63	2 977,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	843,78	0,00	349,19	1 192,97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	447 042,08	35 000,00	0,00	412 042,08
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 557,92	3 500,00	0,00	49 057,92
		4307	Zakup usług pozostałych	42 098,10	13 810,68	0,00	28 287,42
		4309	Zakup usług pozostałych	4 949,40	1 623,73	0,00	3 325,67
			<b>Zadanie pn.: "Rozwadowski Klub Seniora"</b>	<b>51 863,20</b>	<b>2 931,43</b>	<b>2 931,43</b>	<b>51 863,20</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 616,82	1 221,35	0,00	20 395,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 221,35	1 221,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 748,00	211,76	0,00	3 536,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	211,76	211,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	530,00	31,09	0,00	498,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	31,09	31,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 444,00	138,09	0,00	2 305,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	138,09	138,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 732,52	1 227,89	0,00	20 504,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 227,89	1 227,89
		4227	Zakup środków żywności	925,40	52,29	0,00	873,11
		4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	52,29	52,29
		4307	Zakup usług pozostałych	866,46	48,96	0,00	817,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	48,96	48,96
<b>II. Wydatki inwestycyjne</b>				<b>23 032 295,92</b>	<b>17 306 180,94</b>	<b>1 770 995,98</b>	<b>7 497 110,96</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 753 191,83</b>	<b>5 893 508,48</b>	<b>59 961,39</b>	<b>1 919 644,74</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zadanie pn.: "Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola"</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 733 191,83</b>	<b>5 873 508,48</b>	<b>59 961,39</b>	<b>1 919 644,74</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 733 191,83</b>	<b>5 873 508,48</b>	<b>59 961,39</b>	<b>1 919 644,74</b>
			<b>Zadanie pn.: "Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli"</b>	<b>7 733 191,83</b>	<b>5 873 508,48</b>	<b>59 961,39</b>	<b>1 919 644,74</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198 000,00	1 914 825,36	0,00	283 174,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 669 343,77	2 624 276,14	0,00	1 045 067,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 848,06	1 334 406,98	0,00	531 441,08
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	39 748,39	39 748,39

		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 213,00	20 213,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>200 000,00</b>	<b>195 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>195 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>
			<b>Zadanie pn: "Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola"</b>	<b>200 000,00</b>	<b>195 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	195 400,00	0,00	4 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 933 583,28</b>	<b>5 343 763,98</b>	<b>107 133,38</b>	<b>1 696 952,68</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 986 840,00</b>	<b>4 831 621,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155 218,23</b>
			<b>Zadanie pn: "Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła"</b>	<b>5 986 840,00</b>	<b>4 831 621,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155 218,23</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 015,00	729 208,58	0,00	663 806,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 593 825,00	4 102 413,19	0,00	491 411,81
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>946 743,28</b>	<b>512 142,21</b>	<b>107 133,38</b>	<b>541 734,45</b>
			<b>Zadanie pn.: "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych"</b>	<b>946 743,28</b>	<b>512 142,21</b>	<b>107 133,38</b>	<b>541 734,45</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	107 133,38	113 133,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 631,79	435 320,89	0,00	364 310,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 111,49	76 821,32	0,00	64 290,17
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>412 328,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 543 939,82</b>	<b>1 956 268,80</b>
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>412 328,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 543 939,82</b>	<b>1 956 268,80</b>
			<b>Zadanie pn: "Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego"</b>	<b>412 328,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 543 939,82</b>	<b>1 956 268,80</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 543 939,82	1 543 939,82
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	412 328,98	0,00	0,00	412 328,98
			<b>Ogółem</b>	<b>24 670 105,02</b>	<b>17 394 578,65</b>	<b>2 259 980,47</b>	<b>9 535 506,84</b>





## **- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 100,00%**

W ramach tego działu uzyskano dochody z tytułu:

1) dotacji celowej z Powiatu Stalowowolskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	w kwocie	30 000,00 zł
2) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019 rok od Stowarzyszenia Rozwoju i Nauki Stalowy Break	w kwocie	25,11 zł
<b>Razem:</b>		<b>30 025,11 zł</b>

Należności nie wystąpiły.

## **W 2 działach wykonano dochody powyżej 100,00% tj.**

### **- 710 - Działalność usługowa - 114,02%**

Pełne wykonanie tego działu wyniosło 171 651,54 zł., co przy planie w wysokości 150 539,94 zł. stanowi 114,02%.

Powyżej zakładanego planu zrealizowano dochody z tytułu opłaty za udostępnienie miejsc grzebalnych na Cmentarzu Komunalnym o kwotę **21 111,60 zł.**

Pełne wykonanie dochodów uzyskano z tytułu rozliczenia podatku VAT w kwocie **2 007,54 zł.**

Należności nie wystąpiły.

Dział ten obejmuje 0,05% dochodów zrealizowanych w 2020 roku.

### **- 758 - Różne rozliczenia - 122,07%**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 69 145 553,64 zł. i dotyczyło:

1) subwencji oświatowej	w kwocie	46 853 770,00 zł
<i>wzrost w porównaniu do 2019 roku o kwotę 433 205,00 zł., tj. o <u>0,93 %</u></i>		
2) odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych	w kwocie	15 927,64 zł
3) zwrot wydatków niewygasających w 2019 roku	w kwocie	30 240,00 zł
4) otrzymany środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	w kwocie	22 245 616,00 zł

Nie zrealizowano planu dochodów z tytułu dywidend od spółek z udziałem miasta w łącznej kwocie 2 500 000,00 zł.

Przekroczono natomiast plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego o kwotę 15 000 000,00 zł.

Należności w tym dziale nie wystąpiły.

Jest to trzeci co do wielkości dochodów dział budżetu, ponieważ obejmuje 20,22% wszystkich dochodów w 2020 roku.

## **W 14 działach zrealizowano dochody poniżej 100,00%**

*w tym:*

### **- 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 97,60%**

Pełne wykonanie tego działu wyniosło 26 709,25 zł. i dotyczyło:

1) opłat z dzierżawy gruntów rolnych	w kwocie	7 124,12 zł
2) dotacji od Wojewody Podkarpackiego na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	w kwocie	19 585,13 zł

Należności wymagalne wyniosły 2 194,30 zł. i dotyczyły zaległości w opłatach za dzierżawę gruntów rolnych, które w porównaniu do 2019 roku wzrosły o kwotę 764,96 zł. (z kwoty 1 429,34 zł. do kwoty 2 194,30 zł.) tj. o 53,51%.

### **- 020 - Leśnictwo - 96,67%**

Dochody tego działu wyniosły 464,57 zł. i dotyczyły:

1) dochodów z tytułu sprzedaży drewna	w kwocie	84,00 zł
2) dochodów z tytułu dzierżawy gruntów leśnych	w kwocie	380,57 zł

Poniżej planu zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży drewna o kwotę 16,00 zł. Natomiast dochody z tytułu dzierżawy gruntów leśnych wykonane zostały w 100%.

Należności nie wystąpiły.

### **- 600 - Transport i łączność - 99,88%**

Pełne wykonanie dochodów tego działu wyniosło 7 841 292,79 zł.

Dochody, których wykonanie wyniosło 100% planu i stanowiło 4 152 130,73 zł., dotyczyły:

1) dotacji otrzymanej z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Gminie Stalowa Wola na lata 2020-2036”	w kwocie	22 017,00 zł
2) refundacji wydatków za lata ubiegłe na zadaniu pn.: „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenia z istniejącymi terenami inwestycyjnymi przy ul. COP w Stalowej Woli”	w kwocie	1 627 262,37 zł
3) dotacji na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na osiedlu Śródmieście”	w kwocie	500 000,00 zł
4) dotacji na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej łącznej DK 77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli”	w kwocie	1 982 982,72 zł
5) kar pieniężnych nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za przejazd pojazdów nienormatywnych bez wymaganych zezwoleń	w kwocie	19 868,64 zł

Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 9 555,80 zł. z tytułu:

1) opłat za zatrzymywanie się na przystankach	w kwocie	5 639,46 zł
2) odsetek od zaległości dotyczących opłaty za korzystanie z przystanków	w kwocie	12,00 zł
3) dzierżawy autobusów od Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli	w kwocie	23,01 zł
4) rozliczeń z innymi gminami za usługi transportu publicznego	w kwocie	3 881,33 zł

Powyżej 100% zrealizowano dochody z tytułu:

1) rozliczenia podatku VAT	w kwocie	62,27 zł
2) należności po zlikwidowanym Zakładzie Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli	w kwocie	42,61 zł
<b>Razem:</b>		<b>104,88 zł</b>

Netto nie zrealizowano dochodów w tym dziale w kwocie 9 450,92 zł.

Należności ogółem wyniosły 689 576,95 zł. w tym:

1) <u>wymagalne</u> w kwocie <u>6 139,15 zł.</u> z tytułu:		
a) opłat za zatrzymywanie się na przystankach	w kwocie	5 050,79 zł
b) należności po zlikwidowanym ZMKS-ie	w kwocie	1 088,36 zł
2) <u>niewymagalne</u> w kwocie <u>683 437,80 zł.</u> z tytułu:		
a) dzierżawy autobusów do MZK za XII 2020 r.	w kwocie	535 313,82 zł
b) odsetek za zwłokę od opłat za korzystanie z przystanków	w kwocie	142,00 zł
c) wyników audytu na działalności MZK w zakresie transportu zbiorowego	w kwocie	145 479,26 zł
d) opłat za zatrzymywanie się na przystankach	w kwocie	2 502,72 zł

Jest to siódmy dział w strukturze dochodów i obejmuje on 2,29 % wszystkich zrealizowanych dochodów w 2020 roku.

### **-700 - Gospodarka mieszkaniowa -37,91%**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 8 399 339,16 zł. i dotyczyło:

1) dochodów zrealizowanych przez ZAB	w kwocie	4 061 805,07 zł
2) dochodów zrealizowanych przez Urząd Miasta	w kwocie	3 340 453,09 zł
3) pozostałych dochodów	w kwocie	997 081,00 zł

Wyżej od założonego planu zrealizowano dochody z tytułu:

1) odszkodowań w Zakładzie Administracji Budynków	w kwocie	10 680,07 zł
2) rozliczeń z lat ubiegłych w Zakładzie Administracji Budynków	w kwocie	2 626,67 zł
3) opłat za odpady komunalne od lokali mieszkalnych i użytkowych w Zakładzie Administracji Budynków	w kwocie	142 048,67 zł
4) najmu i dzierżawy w UM	w kwocie	11 390,89 zł
5) podziału i wyceny działek, mieszkań oraz lokali	w kwocie	230,00 zł

6) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w kwocie	696,78 zł
7) rozliczenia podatku VAT	w kwocie	3 839,70 zł
8) odsetek bankowych od zaległości w Zakładzie Administracji Budynków	w kwocie	48 077,28 zł
	<b>Razem:</b>	<b>219 590,06 zł</b>

Nie zostały w pełni zrealizowane dochody z tytułu:

1) opłat sądowych w Zakładzie Administracji Budynków	w kwocie	9 580,95 zł
2) opłat za użytkowanie wieczyste	w kwocie	199 036,26 zł
3) zwrotu kosztów upomnień w Urzędzie Miasta	w kwocie	20,12 zł
4) czynszu najmu lokali w Zakładzie Administracji Budynków	w kwocie	5 173 023,66 zł
5) rozliczeń z lat ubiegłych w Urzędzie Miasta	w kwocie	7 678,86 zł
6) sprzedaży majątku gminnego	w kwocie	8 587 216,53 zł
7) opłat za trwałą zarząd użytkowania i służebności	w kwocie	28,19 zł
8) zwrotu kosztów upomnień w Zakładzie Administracji Budynków	w kwocie	307,07 zł
9) odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat	w kwocie	1 052,84 zł
	<b>Razem:</b>	<b>13 977 944,48 zł</b>

Netto plan dochodów w tym dziale nie został wykonany w kwocie **13 758 354,42 zł.**

W tym dziale występują należności w wysokości 16 883 527,53 zł. i są to należności wymagalne dotyczące:

a) Zakładu Administracji Budynków w Stalowej Woli	w kwocie	16 604 923,57 zł
b) Urzędu Miasta	w kwocie	278 603,96 zł

Szczegółowy opis zawarto w pkt III dotyczącym należności budżetowych.

Wpływy z czynszów w Zakładzie Administracji Budynków uzyskano w kwocie 3 458 113,27 zł. i w porównaniu do 2019 roku w kwocie 3 520 032,30 zł. uległy obniżeniu o kwotę 61 919,03 zł., tj. o 1,75%.

Cały dział został wykonany w kwocie 8 399 339,16 zł., co w stosunku do planu w wysokości 22 157 693,58 zł. stanowi 37,91% i obejmuje on 2,46% wszystkich wykonanych dochodów w 2020 roku.

### **- 750 - Administracja publiczna - 97,82%**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 3 041 783,55 zł. i dotyczyło:

1) administracji rządowej	w kwocie	728 310,68 zł
2) rady miasta	w kwocie	384,30 zł
3) administracji samorządowej	w kwocie	678 480,61 zł
4) spisu rolnego	w kwocie	23 010,36 zł
5) promocji miasta	w kwocie	2,73 zł
6) wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego	w kwocie	43 369,32 zł

7) pozostałej działalności	w kwocie	1 568 225,55 zł
w tym:		
- z tytułu dotacji na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli”		
w kwocie 1 184 430,99 zł,		
- z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych za zadaniu pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli”		
w kwocie 383 794,56 zł.		

Niewykonanie planu dochodów netto wyniosło **67 766,28 zł.** poprzez:

1) <u>przekroczenie planu dochodów</u> z tytułu:		
a) rozliczenia podatku VAT	w kwocie	19,04 zł
b) odsetek od środków rachunku bankowym w SCUW	w kwocie	49,58 zł
c) refundacji kosztów za prowadzenie usług księgowych, usług dotyczących zamówień publicznych, wynagrodzenia płatnika oraz refundacji wynagrodzeń z PUP w SCUW	w kwocie	43 319,74 zł
d) podatku VAT i refundacji wynagrodzeń z PUP	w kwocie	11 354,30 zł
	<b>Razem:</b>	<b>54 742,66 zł</b>
2) <u>nie wykonanie w pełni założonego planu</u> z tytułu:		
a) rozliczenia dotacji dla administracji rządowej	w kwocie	69 140,97 zł
b) udziału Gminy w dochodach Budżetu Państwa	w kwocie	3,35 zł
c) rozliczenia dotacji na przeprowadzenie Spisu Rolnego	w kwocie	8 315,64 zł
d) dotacji na zadanie pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli”	w kwocie	45 048,98 zł
	<b>Razem:</b>	<b>122 508,94 zł</b>

Należności ogółem wyniosły 5 771,08 zł. w tym:

1) <u>wymagalne</u> w kwocie <u>114,65 zł.</u> z tytułu odsetek za zwłokę		
2) <u>niewymagalne</u> w kwocie <u>5 656,43 zł.</u> z tytułu:		
a) opłat za media	w kwocie	438,73 zł
b) sprzedaży złomu	w kwocie	76,02 zł
c) kary umownej	w kwocie	701,58 zł
d) refundacji wynagrodzeń z PUP	w kwocie	840,10 zł
e) dochodów różnych realizowanych przez SCUW	w kwocie	3 600,00 zł

Jest to dziewiąty dział w strukturze dochodów i obejmuje on 0,89% wszystkich dochodów zrealizowanych w 2020 roku.

**- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 99,67%**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 430 456,00 zł. i dotyczyło:

1) dotacji na prowadzenie rejestru wyborców	w kwocie	12 365,00 zł
---	----------	--------------

2) dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	w kwocie	417 711,00 zł
3) dotacji na sfinansowanie kosztów przechowywania depozytów z wyborów do Sejmu i Senatu	w kwocie	380,00 zł

Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 1 425,00 zł. z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na:

1) przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	w kwocie	1 080,00 zł
2) sfinansowanie kosztów przechowywania depozytów z wyborów do Sejmu i Senatu	w kwocie	345,00 zł

Należności nie wystąpiły.

**- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 97,05%**

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 129 288 127,35 zł. i dotyczyły one:

1) podatku dochodowego od osób fizycznych ( karta podatkowa ) wraz z odsetkami	w kwocie	57 428,85 zł
2) podatków i opłat od osób prawnych wraz z odsetkami	w kwocie	57 364 970,45 zł
3) podatków i opłat od osób fizycznych wraz z odsetkami	w kwocie	9 670 700,68 zł
4) opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	w kwocie	2 182 320,15 zł
5) udziału w podatku dochodowym z Budżetu Państwa od osób fizycznych i prawnych	w kwocie	60 012 707,22 zł

Wyżej od planu zrealizowano dochody z tytułu:

1) podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z odsetkami	w kwocie	993,26 zł
2) podatku od nieruchomości od osób prawnych	w kwocie	2 060 668,69 zł
3) podatku leśnego od osób prawnych	w kwocie	4 764,00 zł
4) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób Prawnych	w kwocie	32 473,00 zł
5) zwrotu kosztów upomnień od osób prawnych	w kwocie	122,20 zł
6) odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych	w kwocie	14 869,09 zł
7) podatku leśnego od osób fizycznych	w kwocie	40,00 zł
8) podatku od spadków i darowizn	w kwocie	2 589,67 zł
9) zwrotu kosztów upomnień od osób fizycznych	w kwocie	9 179,20 zł
10) odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych	w kwocie	7 499,65 zł
11) opłaty za zezwolenia na handel artykułami alkoholowymi	w kwocie	307 778,05 zł
12) opłat za formularz wielojęzyczny	<u>w kwocie</u>	<u>27,00 zł</u>
<b>Razem:</b>		<b>2 441 003,81 zł</b>

Nie wykonano planu dochodów w zakresie:

1) podatków i opłat od osób prawnych, w tym:		
a) podatku rolnego	w kwocie	15,00 zł
b) podatku od środków transportowych	<u>w kwocie</u>	<u>145 162,53 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>145 177,53 zł</b>
2) podatków i opłat od osób fizycznych, w tym:		
a) podatku od nieruchomości	w kwocie	746 986,57 zł
b) podatku rolnego	w kwocie	37 155,40 zł
c) podatku od środków transportowych	w kwocie	229 781,12 zł
d) opłaty targowej	w kwocie	11 384,00 zł
e) podatku od czynności cywilnoprawnych	<u>w kwocie</u>	<u>88 402,51 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>1 113 709,60 zł</b>
3) opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym:		
a) opłaty za koncesje i licencje	w kwocie	60,00 zł
b) odsetek za zwłokę	w kwocie	0,78 zł
c) opłata skarbową	w kwocie	46 358,42 zł
d) opłata za zajęcie pasa drogowego	w kwocie	10 689,17 zł
e) zwrot kosztów upomnień od opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	<u>w kwocie</u>	<u>1,54 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>57 109,91 zł</b>
4) udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	w kwocie	<b>3 101 986,00 zł</b>
5) udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	<u>w kwocie</u>	<u>1 947 767,78 zł</u>
	<b>Ogółem:</b>	<b>6 365 750,82 zł</b>

Biorąc powyższe pod uwagę plan dochodów nie został wykonany netto o kwotę 3 924 747,01 zł. (+2 441 003,81 zł. – 6 365 750,82 zł.).

Jest to największy dział w całym budżecie 2020 roku i obejmuje on 37,80% wszystkich zrealizowanych dochodów.

Należy jednak zaznaczyć, że różnica pomiędzy:  
przypisanymi należnościami w wysokości 133 600 184,29 zł  
a wykonaniem dochodów w wysokości 129 288 127,35 zł  
stanowi kwotę **4 312 056,94 zł**

Wynika ona z należności podatkowych do zapłaty w kwocie 8 523 429,65 zł  
oraz nadpłat z wyżej wymienionych tytułów w kwocie 4 211 372,71 zł

**Zaległości podatkowe w porównaniu do 2019 roku  
przedstawiają się w sposób następujący:**

§	Nazwa	Rok 2019	Rok 2020	Różnice	
				+	-
	<b>Rozdział 75601</b>	<b>161 243,40</b>	<b>159 165,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 077,96</b>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	161 243,40	159 165,44	0,00	2 077,96
	<b>Rozdział 75615</b>	<b>3 384 968,49</b>	<b>6 180 233,70</b>	<b>2 823 723,21</b>	<b>28 458,00</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 996 826,18	3 816 972,79	820 146,61	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	262,00	262,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	5,00	4,00	0,00	1,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 616,40	101 048,00	10 431,60	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 452,91	995,91	0,00	28 457,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	268 068,00	2 260 951,00	1 992 883,00	0,00
	<b>Rozdział 75616</b>	<b>1 335 763,08</b>	<b>2 253 014,93</b>	<b>921 762,45</b>	<b>4 510,60</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	936 298,01	1 667 602,50	731 304,49	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	6 326,83	42 390,75	36 063,92	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	155,00	155,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 772,78	132 288,11	67 515,33	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 598,48	43 087,88	0,00	4 510,60
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 410,98	4 421,69	1 010,71	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	277 356,00	363 069,00	85 713,00	0,00
	<b>Rozdział 75618</b>	<b>17 415,90</b>	<b>44 408,60</b>	<b>26 992,70</b>	<b>0,00</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 746,87	16 879,01	1 132,14	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 088,10	25 088,10	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 669,03	2 441,49	772,46	0,00
	<b>Rozdział 75621</b>	<b>8 392,66</b>	<b>-113 393,02</b>	<b>-113 075,68</b>	<b>8 710,00</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 710,00	0,00	0,00	8 710,00



0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-317,34	-113 393,02	-113 075,68	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>4 907 783,53</b>	<b>8 523 429,65</b>	<b>3 659 402,68</b>	<b>43 756,56</b>
	<b>Saldo:</b>		<b>+3 615 646,12</b>		<b>+3 615 646,12</b>

Analizując przedstawioną tabelę należy zauważyć, że:

1) należności w 2019 roku w kwocie 4 907 783,53 zł. uległy zwiększeniu o kwotę 3 615 646,12 zł. i na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 8 523 429,65 zł., co stanowi wzrost o 73,67 %

2) obniżeniu uległy należności z tytułu:

a) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowe	o kwotę	2 077,96 zł
b) podatku od czynności cywilnoprawnych	o kwotę	28 457,00 zł
c) podatku leśnego od osób prawnych	o kwotę	1,00 zł
d) podatku dochodowego od osób fizycznych	o kwotę	8 710,00 zł
e) podatku od spadków i darowizn	o kwotę	4 510,60 zł

3) wzrosły należności z tytułu:

a) podatku od nieruchomości od osób prawnych	o kwotę	820 146,61 zł
b) podatku rolnego od osób prawnych	o kwotę	262,00 zł
c) podatku od środków transportowych od osób prawnych	o kwotę	10 431,60 zł
d) odsetek za zwłokę od osób prawnych	o kwotę	1 992 883,00 zł
e) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	o kwotę	731 304,49 zł
f) podatku rolnego od osób fizycznych	o kwotę	36 063,92 zł
g) podatku leśnego od osób fizycznych	o kwotę	155,00 zł
h) podatku od środków transportowych	o kwotę	67 515,33 zł
i) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	o kwotę	1 010,71 zł
j) odsetek za zwłokę od osób fizycznych	o kwotę	85 713,00 zł
k) opłat za zajęcie pasa drogowego	o kwotę	1 132,14 zł
l) kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi oraz za przekroczenie terminu zajęcia pasa drogowego określonego w zezwoleniu zarządcy drogi	o kwotę	25 088,10 zł
ł) odsetek za zwłokę od innych opłat lokalnych	o kwotę	772,46 zł
m) podatku dochodowego od osób prawnych	o kwotę	- 113 075,68 zł

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 3 816 972,79 zł. i obejmują:

1) zaległości 14 zakładów znajdujących się w postępowaniu upadłościowym i wynoszą 1 871 253,48 zł. w stosunku, do których prowadzone jest postępowanie sądowe.

2) na pozostałą kwotę zaległości w wysokości 1 945 719,31 zł. składają się:

a) wystawione tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego	na kwotę	284 923,70 zł
b) nieruchomości obciążone hipoteką	na kwotę	83.883,23 zł
c) tytuły w trakcie przygotowania	na kwotę	999 633,95 zł
d) umorzenia dokonane w 2021 roku (do 15.03.2021 r.)	na kwotę	11 182,00 zł
e) uregulowane zaległości za 2020 rok do dnia 15 marca 2021 roku	na kwotę	566 096,43 zł

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 1 667 602,50 zł. i obejmują:

1) zaległości 3 podmiotów znajdujących się w postępowaniu upadłościowym	w kwocie	74.976,53 zł
2) nieruchomości obciążone hipoteką	w kwocie	252 189,21 zł
3) wystawione tytuły wykonawcze	w kwocie	7 159,50 zł
4) uregulowane zaległości za 2020 rok do dnia 28 lutego 2021 roku	w kwocie	280 674,83 zł
5) tytuły w trakcie przygotowania	w kwocie	1 052 602,43 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2020 roku od osób fizycznych i prawnych wyniosły 61 234 529,12 zł. co w porównaniu do przypisu w wysokości 62 519 902,11 zł. oznacza ściągalność na poziomie 97,94%. Nastąpił więc wzrost ściągalności w porównaniu do 2019 roku o 4,20%.

W wyniku niezastosowania do wymiaru podatków w 2020 roku stawek maksymalnych ustalonych przez Ministerstwo Finansów Gmina obniżyła dochody własne o kwotę **7 613 401,62 zł.** z tytułu:

1) podatku od nieruchomości:

a) od osób prawnych	o kwotę	4 833 502,87 zł
b) od osób fizycznych	o kwotę	2 296 463,88 zł
<b>Razem:</b>		<b>7 129 966,75 zł</b>

2) w podatku od środków transportowych:

a) od osób prawnych	o kwotę	311 550,07 zł
b) od osób fizycznych	o kwotę	171 884,80 zł
<b>Razem:</b>		<b>483 434,87 zł</b>

Skutki te wzrosły w porównaniu do 2019 roku z kwoty 6 635 560,91 zł. do kwoty 7 613 401,62 zł. tj. o kwotę 977 840,71 zł. co w skutkach spowodowało wyższe wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 3 489 962,36 zł. a w podatku od środków transportowych uległy obniżeniu o 126 050,67 zł. (z kwoty 1 097 036,02 zł. do kwoty 970 985,35 zł.)

Analizując wzrost wpływów w podatku od nieruchomości stwierdzam, że:

1) nastąpił wzrost stawek maksymalnych Ministra

Finansów	o kwotę	+	5 277 953,92 zł
----------	---------	---	-----------------

2) zwiększone zostały skutki obniżenia stawek w wyniku uchwały Rady Miejskiej o wzroście stawek podatkowych	o kwotę	-	989 398,84 zł
3) udzielono większej pomocy w wyniku zwolnień	o kwotę	-	260 178,66 zł
4) zwiększono wysokość umorzenia	o kwotę	-	517 435,30 zł
5) zwiększono udzielenie zgody na raty	o kwotę	-	20 978,76 zł

W efekcie nastąpił wzrost wpływów o kwotę 3 489 962,36 zł. ( na bazie sprawozdania Rb – PDP ).

Analizując wpływy w podatku od środków transportowych stwierdzam, że:

1) nastąpił wzrost stawek maksymalnych Ministra Finansów	o kwotę	+	107 837,54 zł
2) zmniejszone zostały skutki obniżenia stawek podatkowych (494 993,00 zł. do 483 434,87 zł.)	o kwotę	+	11 558,13 zł
3) zmniejszono umorzenia	o kwotę	+	6 655,00 zł
4) nie udzielono zgody na raty	o kwotę		0,00 zł

W efekcie nastąpiło obniżenie wpływów o kwotę 126 050,67 zł. ( na bazie sprawozdania Rb–PDP ).

Gmina Stalowa Wola uzyskała z PFRON-u refundację ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej w kwocie 397 338,00 zł.

Decyzjami Prezydenta Miasta Stalowa Wola umorzone zostały podatki na kwotę **1 084 717,00 zł.** w tym:

1) od osób prawnych:

a) podatek od nieruchomości	w kwocie	986 581,00 zł
b) odsetki za zwłokę	<u>w kwocie</u>	<u>10 156,00 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>996 737,00 zł</b>

2) od osób fizycznych:

a) podatek od nieruchomości	w kwocie	62 126,00 zł
b) podatek od środków transportowych	w kwocie	4 183,00 zł
c) podatek od spadków i darowizn	w kwocie	16 487,00 zł
d) odsetki za zwłokę	w kwocie	5 106,00 zł
e) podatek rolny	<u>w kwocie</u>	<u>28,00 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>87 930,00 zł</b>

3) opłata skarbową w kwocie **50,00 zł**

W 2019 roku umorzona została kwota 574 707,70 zł., która w 2020 roku uległa znacznemu podwyższeniu, mianowicie o 88,74%.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/88/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych udzielono pomocy w kwocie **14 402,00 zł.**

Ponadto w związku z pandemią COVID-19 na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/256/20 z dnia 08 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dokonano zwolnień na kwotę **254 459,07 zł.**, w tym:

- osoby fizyczne	w kwocie	112 002,74 zł
- osoby prawne	w kwocie	<u>142 456,33 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>254 459,07 zł</b>

Decyzjami Prezydenta Miasta Stalowa Wola rozłożono na raty podatki przekraczające datę 31.12.2020 r., tj.:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wraz z odsetkami	w kwocie	22 374,76 zł
--	----------	--------------

### **- 801 - Oświata i wychowanie - 81,39 %**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 7 783 168,64 zł. i dotyczyło:

1) wpływów z najmu pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym	w kwocie	53 918,60 zł
2) wpływów z opłat na zakup żywności ( obiady )	w kwocie	670 365,76 zł
3) odsetek od środków na kontach bankowych oraz odsetek od zaległości	w kwocie	4 023,22 zł
4) refundacji z PUP, wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz refundacji kosztów za media	w kwocie	83 558,03 zł
5) dotacji na zadania zlecone (bieżące)	w kwocie	483 172,27 zł
6) dotacji na zadania własne (bieżące)	w kwocie	2 147 828,00 zł
7) dotacji do zadań bieżących z UE	w kwocie	734 765,58 zł
8) opłat za wydawanie świadectw, legitymacji i ich duplikatów	w kwocie	908,00 zł
9) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	w kwocie	409 039,39 zł
10) opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	w kwocie	1 049 676,12 zł
11) zwrotu składek ZUS w związku z pandemią COVID-19	w kwocie	916 658,55 zł
12) kosztów upomnień	w kwocie	11,60 zł
13) dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenia ustawicznego pracowników pedagogicznych w szkołach i przedszkolach	w kwocie	57 456,00 zł
14) zwrotu dotacji za 2019 rok od Katolickiej Szkoły Podstawowej	w kwocie	188 601,93 zł
15) odszkodowań z firm ubezpieczeniowych	w kwocie	8 245,68 zł
16) zwrotu kosztów za dzieci w przedszkolach z terenu innych gmin	w kwocie	974 939,91 zł

Nie zostały zrealizowane dochody netto w kwocie **1 780 181,96 zł.** poprzez:

1) <u>przekroczenie planu dochodów</u> z tytułu:		
a) najmu pomieszczeń	o kwotę	14 826,00 zł
b) kosztów upomnień	o kwotę	11,60 zł

c) zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z trenu innych gmin	o kwotę	33 105,57 zł
	<b>Razem:</b>	<b>47 943,77 zł</b>

2) niezrealizowanie planu dochodów z tytułu:

a) braku wpływów za świadectwa, legitymacje i ich duplikaty	o kwotę	2 327,00 zł
b) usług dotyczących zakupu obiadów w placówkach oświatowych	o kwotę	857 983,24 zł
c) odsetek od środków na kontach bankowych oraz odsetek od zaległości	o kwotę	14 450,78 zł
d) braku wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	200,00 zł
e) dotacji na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	o kwotę	8 963,49 zł
f) niższych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	257 569,21 zł
g) niższych opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	o kwotę	521 749,88 zł
h) zwrotu kosztów za media	o kwotę	10 003,15 zł
i) środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	o kwotę	25 560,00 zł
j) dotacji na „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-202”	o kwotę	3 000,00 zł
k) dotacji na zadanie pn.: „Stalowa - Sowa Rozwój Kompetencji Kluczowych w Gminie Stalowa Wola”	o kwotę	117 245,52 zł
l) dotacji na dofinansowanie programu Erasmus+ pn.: „ALL THE WORLD'S A STAGE”	o kwotę	9 073,46 zł
	<b>Razem:</b>	<b>1 828 125,73 zł</b>

Należności ogółem wynoszą 747 959,46 zł. w tym:

1) wymagalne w kwocie 7 395,33 zł. z tytułu:

a) opłat za zakup żywności w szkołach i klasach „0”	w kwocie	580,00 zł
b) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	w kwocie	1 445,00 zł
c) opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	w kwocie	5 358,56 zł
d) odsetek za zwłokę	w kwocie	11,77 zł

2) niewymagalne w kwocie 740 564,13 zł. z tytułu:

a) opłat za korzystanie z wychowania w przedszkolach	w kwocie	48 583,00 zł
b) kosztów za media	w kwocie	6 494,73 zł
c) opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	w kwocie	151 133,30 zł
d) opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach	w kwocie	80,00 zł

e) zwrotu dotacji za 2020 rok przez Katolicką Szkołę Podstawową	w kwocie	530 416,82 zł
f) zwrotu dotacji za 2020 rok przez Społeczną Szkołę Podstawową	w kwocie	3 856,28 zł

Jest to ósmy co do wielkości dochodów dział budżetu i obejmuje 2,28% wszystkich dochodów uzyskanych w 2020 roku.

### **- 852 - Pomoc społeczna - 96,53%**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 7 923 625,75 zł. i dotyczyło:

1) wpływów z usług	w kwocie	365 728,84 zł
2) wpływów z odszkodowań	w kwocie	5 457,62 zł
3) odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych	w kwocie	1 788,62 zł
4) rekompensat z PUP	w kwocie	67 725,89 zł
5) rozliczeń z lat ubiegłych	w kwocie	64 921,62 zł
6) zwrotu kosztów upomnień	w kwocie	56,67 zł
7) dotacji na zadania zlecone	w kwocie	2 082 066,79 zł
8) dotacji na zadania własne	w kwocie	4 044 488,06 zł
9) udziału Gminy w zwrotach dochodów do Budżetu Państwa	w kwocie	1 741,75 zł
10) wpływów za pobyt w DPS	w kwocie	293 592,27 zł
11) wpływów za media	w kwocie	6 516,78 zł
12) środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	w kwocie	10 203,20 zł
13) dotacji na dofinansowanie projektu „Kompas - konstruktywny kierunek działań”	w kwocie	67 002,24 zł
14) zwrotu opłat za pobyt w schroniskach klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	w kwocie	31 860,10 zł
15) dotacji na zadanie pn.: „Rozwadowski Klub Seniora”	w kwocie	51 863,20 zł
16) dotacji na zadanie pn.: „Anioł stróż”	w kwocie	661 809,00 zł
17) zwrotu za oprogramowanie komputerowe z firmy Wolters Kluwer	w kwocie	2 766,89 zł
18) dochodów z tytułu prac społecznie użytecznych	w kwocie	39 919,78 zł
19) dotacji na zadanie pn.: „Senior +”	w kwocie	124 116,43 zł

Niewykonanie planu dochodów netto wyniosło 284 524,96 zł. poprzez:

1) przekroczenie planu – o kwotę <u>9 715,78 zł.</u> z tytułu:		
a) prac społecznie użytecznych	o kwotę	5 263,41 zł
b) dochodów za pobyt w DPS oraz za pobyt w schroniskach klientów MOPS	o kwotę	4 452,37 zł
2) <u>nie zrealizowanie planu</u> na kwotę <u>294 240,74 zł.</u> z tytułu:		
a) rozliczeń z lat ubiegłych	w kwocie	5 037,67 zł
b) rekompensat z PUP	w kwocie	8 117,35 zł
c) zwrotu niewykorzystanych dotacji na zadania zlecone	w kwocie	22 419,11 zł

d) zwrotu niewykorzystanych dotacji na zadania własne	w kwocie	221 879,34 zł
e) zwrotu kosztów upomnień	w kwocie	128,93 zł
f) zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadanie „Kompas – konstruktywny kierunek działań”	w kwocie	6 726,76 zł
g) zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadanie pn.: „Senior +”	w kwocie	21 335,57 zł
h) wpływów za media	w kwocie	1 483,22 zł
i) udziałów Gminy w realizacji dochodów zleconych należnych Budżetowi Państwa	w kwocie	80,25 zł
j) wpływów z usług	w kwocie	4 271,16 zł
k) odsetek bankowych	w kwocie	2 761,38 zł

Należności ogółem wyniosły 87 750,30 zł. w tym:

1) wymagalne w kwocie 84 886,74 zł. z tytułu:

a) wpływów z usług	w kwocie	2 687,88 zł
b) zwrotu z lat ubiegłych	w kwocie	50 088,44 zł
c) opłat za pobyt w schroniskach	w kwocie	5 896,11 zł
d) zwrotu kosztów upomnień	w kwocie	128,92 zł
e) udziału Gminy w dochodach Budżetu Państwa	w kwocie	30,80 zł
f) wpływów za pobyt w DPS	w kwocie	26 054,59 zł

2) niewymagalne w kwocie 2 863,56 zł. z tytułu:

a) prac społecznie użytecznych	w kwocie	1 914,00 zł
b) rozliczeń między jednostkami samorządowymi	w kwocie	949,56 zł

Jest to szósty co do wielkości dochodów dział budżetu i obejmuje on 2,32% wszystkich dochodów budżetu w 2020 roku.

### **- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 99,99%**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 1 147 275,22 zł. i dotyczyło:

1) dotacji z Powiatu Stalowowolskiego na utrzymanie WTZ przy MOPS	w kwocie	1 138 700,00 zł
2) odsetek od środków na rachunku bankowym WTZ	w kwocie	9,22 zł
3) środków z PFRON na realizację programu „Bezpieczny WTZ”	w kwocie	8 316,00 zł
4) odszkodowania za zalanie pomieszczeń WTZ	w kwocie	250,00 zł

Poniżej planu zrealizowano dochody w kwocie 7,78 zł. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym WTZ przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

W dziale tym wystąpiły należności niewymagalne z tytułu zwrotu dotacji za 2020 rok od Centrum Aktywności Społecznej „Spectrum” w kwocie 1 400,00 zł.

### **- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 88,30%**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 212 963,78 zł. i dotyczyło:

1) dotacji na stypendia socjalne	w kwocie	177 690,88 zł
2) dotacji na wyprawkę szkolną	w kwocie	30 814,39 zł
3) zwrotu składek ZUS w związku z pandemią COVI-19	w kwocie	458,51 zł
4) dotacji na program integracji społeczności romskiej w Polsce	w kwocie	4 000,00 zł
<u>Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 28 231,73 zł. z tytułu:</u>		
- niższego zapotrzebowania na dotację dotyczącą stypendiów socjalnych	w kwocie	19 306,12 zł
- zwrotu dotacji na wyprawkę szkolną	w kwocie	8 925,61 zł

Należności nie wystąpiły.

### **- 855 - Rodzina - 99,60 %**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 80 577 246,42 zł. i dotyczyło:

1) dotacji na świadczenia wychowawcze (500+)	w kwocie	53 016 232,19 zł
2) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) wraz z odsetkami i kosztami upomnień	w kwocie	63 160,28 zł
3) dotacji na świadczenia rodzinne i alimentacyjne	w kwocie	24 436 321,72 zł
4) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień	w kwocie	95 060,45 zł
5) dochodów Gminy w związku z realizacją zadań zleconych	w kwocie	236 155,63 zł
6) „Karty Dużej Rodziny”	w kwocie	2 042,45 zł
7) dotacji na „Dobry Start”	w kwocie	1 782 500,00 zł
8) dochodów realizowanych w dwóch Żłobkach Miejskich	w kwocie	435 678,70 zł
9) dotacji bieżącej dla Miejskiego Żłobka Integracyjnego	w kwocie	153 900,00 zł
10) dotacji na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”	w kwocie	27 195,00 zł
11) środków na realizację programu „Asystent rodziny”	w kwocie	6 800,00 zł
11) dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	w kwocie	322 200,00 zł

Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 327 426,50 zł. w zakresie:

1) dotacji na świadczenia wychowawcze (500+)	w kwocie	3 767,81 zł
2) dotacji na świadczenia rodzinne i alimentacyjne	w kwocie	63 678,28 zł
3) „Karty Dużej Rodziny”	w kwocie	957,55 zł
4) wspierania rodziny	w kwocie	300,00 zł
5) dotacji dotyczącej programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”	<u>w kwocie</u>	<u>18 156,63 zł</u>
	<b>Razem dotacje:</b>	<b>86 860,27 zł</b>
6) rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących świadczeń	w kwocie	49 220,07 zł
7) udziału Gminy w otrzymanych zwrotach nienależnie pobranych świadczeń	w kwocie	13 864,37 zł



8) dochodów realizowanych przez żłobki	w kwocie	177 504,99 zł
	<b>Ogółem:</b>	<b>327 449,70 zł</b>

Przekroczenie planu dochodów z tytułu kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł.

Reasumując powyższe nie zrealizowano planu dochodów netto o kwotę 327 426,50 zł

Należności ogółem wyniosły 11 916 962,79 zł. w tym:

- 1) wymagalne w kwocie 11 877 433,39 zł. z tytułu:
  - a) rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 127 825,02 zł
  - b) rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 285 136,77 zł
  - c) udziału Gminy w zwrotach zasiłków alimentacyjnych w kwocie 11 463 306,07 zł
  - d) opłat pobieranych w żłobkach wraz z odsetkami w kwocie 1 165,53 zł
- 2) niewymagalne w kwocie 39 529,40 zł. z tytułu opłat za grudzień 2020 roku pobieranych w żłobkach.

Jest to drugi co do wielkości dochodów dział budżetu i obejmuje on 23,56% całości wykonanego budżetu w 2020 roku.

### **- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 76,46 %**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 23 704 746,49 zł. i dotyczyło:

- 1) opłat związanych z gospodarką odpadami w kwocie 20 144 002,64 zł
- 2) dotacji na zadanie pn.: „Ekomiasto – wymiana źródeł ciepła” w kwocie 381 191,95 zł
- 3) wpłat mieszkańców dotyczących realizacji zadania pn.: „Ekomiasto – wymiana źródeł ciepła” w kwocie 614 574,99 zł
- 4) opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 072 036,19 zł
- 5) opłat za dzierżawę kanalizacji teletechnicznej w kwocie 1 393,95 zł
- 6) dotacji na zadanie „Poprawa jakości środowiska Miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych” w kwocie 364 310,90 zł
- 7) refundacji wypłaconego odszkodowania w kwocie 4 200,00 zł
- 8) rozliczeń z tytułu podatku VAT w kwocie 103 513,55 zł
- 9) odsetek od zaległości w kwocie 519,53 zł
- 10) opłat związanych z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie w kwocie 946,60 zł
- 11) rozliczenia energii elektrycznej za 2019 rok w kwocie 17 911,71 zł
- 12) refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej w kwocie 144,48 zł

Nie zrealizowano planu dochodów netto w kwocie 7 298 372,23 zł. poprzez:

1) przekroczenie planu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT	o kwotę	51 075,47 zł.
2) nie wykonanie planu dochodów z tytułu:		
a) opłat związanych z gospodarką odpadami	o kwotę	7 167 873,36 zł
b) dotacji na zadanie pn.: „Ekomiasto – wymiana źródeł ciepła”	o kwotę	110 219,86 zł
c) wpłat mieszkańców do zadania pn.: „Ekomiasto - wymiana źródeł ciepła”	o kwotę	49 231,43 zł
d) opłat za korzystanie ze środowiska	o kwotę	22 017,00 zł
e) opłat za udostępnienie kanału technologicznego	o kwotę	106,05 zł
<b>Razem:</b>		<b>7 349 447,70 zł</b>

Należności ogółem wyniosły 1 229 606,50 zł. w tym:

1) <u>wymagalne</u> w kwocie <u>114 623,26 zł.</u> z tytułu:		
a) opłat za gospodarkę odpadami	w kwocie	100 712,35 zł
b) wpłat mieszkańców do zadania pn.: „Ekomiasto – wymiana źródeł ciepła”	w kwocie	822,60 zł
c) odsetek od zaległości	w kwocie	12 916,69 zł
d) rekompensaty za opóźnienie w płatności	w kwocie	171,62 zł
2) <u>niewymagalne</u> w kwocie <u>1 114 983,24 zł.</u> z tytułu:		
a) opłat za gospodarkę odpadami za XII 2020 r.	w kwocie	875 995,86 zł
b) kar umownych za nie dotrzymanie terminu zakończenia budowy	w kwocie	238 987,38 zł

Jest to czwarty dział w strukturze dochodów i obejmuje on 6,93% wszystkich dochodów zrealizowanych w 2020 roku.

### **- 926 - Kultura fizyczna - 27,37%**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 2 306 369,76 zł. i dotyczyło:

1) dotacji na zadanie pn.: „W zdrowym ciele zdrowy duch”	w kwocie	7 960,00 zł
2) dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn.: „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli”	w kwocie	420 000,00 zł
3) dochodów pobieranych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	w kwocie	1 499 965,08 zł
4) refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadaniu pn.: „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej”	w kwocie	230 000,10 zł
5) zwrotu podatku VAT do zadania pn.: „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli”	w kwocie	148 444,58 zł

Nie wykonano planu dochodów netto o kwotę 6 119 194,92 zł. poprzez:

- 1) przekroczenie planu dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT o kwotę 709,78 zł
- 2) nie wykonanie w pełni planu dochodów z tytułu:
- a) dotacji na zadanie pn.: „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” o kwotę 3 344,00 zł
  - b) dochodów pobieranych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji o kwotę 212 240,77 zł
  - c) refundacji wydatków za lata ubiegłe o kwotę 5 446 879,93 zł
  - d) dotacji na zadanie pn.: „W zdrowym ciele zdrowy duch” o kwotę 7 440,00 zł
  - e) dotacji na zadanie pn.: „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej” o kwotę 100 000,00 zł
  - f) dotacji na zadanie pn.: Budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Stalowej Woli (Podwórko Pławo, Ogródek Jordanowski” o kwotę 350 000,00 zł

Należności ogółem wyniosły 52 776,58 zł. i były to należności wymagalne w kwocie 52 776,58 zł. z tytułu:

- a) najmu pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w kwocie 518,73 zł
- b) wpływów z usług w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w kwocie 42 989,05 zł
- c) odsetek za zwłokę od ww. opłat w kwocie 4 422,18 zł
- d) należnej kary i naliczonych od niej odsetek w kwocie 4 846,62 zł

Jest to dziesiąty pod względem wysokości dochodów dział budżetu i obejmuje on 0,67% wszystkich dochodów w 2020 roku.

**Pełne wykonanie dochodów  
na dzień 31 grudnia 2020 roku  
przedstawia się w sposób następujący:**

Dział	Plan	Wykonanie	%	Struktura
010	27 365,13	26 709,25	97,60%	0,01%
020	480,57	464,57	96,67%	0,00%
600	7 850 743,71	7 841 292,79	99,88%	2,29%
700	22 157 693,58	8 399 339,16	37,91%	2,46%
710	150 539,94	171 651,54	114,02%	0,05%
730	5,00	5,00	100,00%	0,00%
750	3 109 549,83	3 041 783,55	97,82%	0,89%
751	431 881,00	430 456,00	99,67%	0,13%
754	3 224,44	3 224,44	100,00%	0,00%
756	133 212 874,36	129 288 127,35	97,05%	37,80%
758	56 645 553,64	69 145 553,64	122,07%	20,22%
801	9 563 350,60	7 783 168,64	81,39%	2,28%
851	1 481,60	1 481,60	100,00%	0,00%

852	8 208 150,71	7 923 625,75	96,53%	2,32%
853	1 147 283,00	1 147 275,22	99,99%	0,34%
854	241 195,51	212 963,78	88,30%	0,06%
855	80 904 672,92	80 577 246,42	99,60%	23,56%
900	31 003 118,72	23 704 746,49	76,46%	6,93%
921	30 025,11	30 025,11	100,00%	0,01%
926	8 425 564,68	2 306 369,76	27,37%	0,67%
<b>Suma</b>	<b>363 114 754,05</b>	<b>342 035 510,06</b>	<b>94,19%</b>	<b>100,00%</b>
<b>2019</b>	<b>346 529 102,57</b>	<b>336 899 230,06</b>	<b>97,22%</b>	
<b>Różnica</b>	<b>16 585 651,48</b>	<b>5 136 280,00</b>		

Nastąpiły również zmiany w strukturze dochodów i przedstawiają się one następująco:

Nazwa	Wykonanie 2019 rok	Struktura	Wykonanie 2020 rok	Struktura	Różnica kwotowa	Różnica %
Wynajem, dzierżawa, sprzedaż, przekształcenie	20 567 108,82	6,10%	9 430 512,48	2,75%	-11 136 596,34	-3,35%
Dochody z tytułu podatków, opłat i udziału w dochodach Budżetu Państwa	138 953 220,05	41,24%	145 735 471,96	42,61%	6 782 251,91	1,37%
Subwencje	46 420 565,00	13,78%	46 853 770,00	13,70%	433 205,00	-0,08%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i na inwestycje	107 055 548,42	31,78%	123 091 566,60	35,99%	16 036 018,18	4,21%
Pozostałe	23 902 787,77	7,09%	16 924 189,02	4,94%	-6 978 598,75	-2,15%
<b>Razem:</b>	<b>336 899 230,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>342 035 510,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 136 280,00</b>	<b>0,00%</b>

Z analizy powyższego zestawienia wynika, że:

- 1) dochody kwotowo w 2020 roku wzrosły w porównaniu do 2019 roku o kwotę 5 136 280,00 zł
- 2) w strukturze podwyższeniu uległy wpływy z tytułu:
  - a) podatków, opłat i udziału Gminy w dochodach Budżetu Państwa o 1,37%
  - b) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i inwestycyjne o 4,21%
- 3) zmniejszeniu uległy wpływy z tytułu:
  - a) wynajmu, dzierżawy, sprzedaży i przekształceń o 3,35%
  - b) subwencji o 0,08%
  - c) pozostałych dochodów o 2,15%

W ramach planu dochodów w kwocie 363 114 754,05 zł. zaplanowano :

- 1) dochody bieżące w kwocie 339 575 838,63 zł., które zostały zrealizowane w kwocie 312 739 974,66 zł., co stanowi 92,10%,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23 538 915,42 zł., które zostały zrealizowane w kwocie 29 295 535,40 zł., co stanowi 124,46 % planu.

**W skład dochodów majątkowych wchodzi:**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
020-02001-0870	100,00	84,00	84,00%
600-60016-6330	2 482 982,72	2 482 982,72	100,00%
700-70005-0760	205 820,22	206 517,00	100,34%
700-70005-0770	9 776 314,39	1 189 097,86	12,16%
700-70005-0800	203 478,31	203 478,31	100,00%
750-75023-0870	2 050,68	2 050,68	100,00%
750-75095-6257	1 084 816,02	1 045 067,63	96,34%
750-75095-6259	144 663,95	139 363,36	96,34%
758-75814-6280	7 245 616,00	22 245 616,00	307,02%
801-80101-0870	200,00	0,00	0,00%
900-90005-6257	491 411,81	381 191,95	77,57%
900-90005-6290	663 806,42	614 574,99	92,58%
900-90095-6257	364 310,90	364 310,90	100,00%
926-92601-6260	423 344,00	420 000,00	99,21%
926-92604-0870	0,00	1 200,00	-
926-92695-6260	100 000,00	0,00	0,00%
926-92695-6330	350 000,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>	<b>23 538 915,42</b>	<b>29 295 535,40</b>	<b>124,46%</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- 1) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz ze zbycia praw majątkowych i nieruchomości zaplanowano w kwocie 9 778 665,07 zł., a zrealizowano w kwocie 1 192 432,54 zł., co oznacza 12,19% planu,
- 2) dotacje i środki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 13 350 951,82 zł., a zrealizowano w kwocie 27 693 107,55 zł., co stanowi 207,42 % planu.  
Powyżej planu zrealizowano dochody netto w kwocie 14 342 155,73 zł. w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych +15 000 000,00 zł. oraz brakiem dotacji do zrealizowanych zadań inwestycyjnych w kwocie - 657 844,27 zł.
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 205 820,22 zł. i zrealizowano w kwocie 206 517,00 zł., co oznacza 100,34% wykonania planu.

4) dochody z tytułu otrzymanych odszkodowań za przejęte grunty zaplanowano w kwocie 203 478,31 zł. i zrealizowano w kwocie 203 478,31 zł., co oznacza 100% realizacji planu.

Ogółem dochody majątkowe w porównaniu do 2019 roku uległy obniżeniu o kwotę 11 859 112,69 zł. (z kwoty 41 154 648,09 zł. do kwoty 29 295 535,40 zł.), co oznacza spadek o 28,81%.

**Źródła dochodów można przedstawić w sposób następujący:**

<b>Źródło</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Struktura</b>
<b>I. Środki zewnętrzne</b>	<b>156 619 119,06</b>	<b>170 345 336,60</b>	<b>108,76%</b>	<b>49,80%</b>
<b>1. Dotacje z Budżetu Państwa w tym na:</b>	<b>98 795 228,33</b>	<b>97 847 446,77</b>	<b>99,04%</b>	<b>28,61%</b>
a) zadania zlecone (2010,2060)	83 509 081,79	83 330 113,94	99,79%	24,36%
b) dofinansowanie do zadań bieżących finansowanych z UE (2008,2009,2057,2059)	1 574 756,76	1 448 437,78	91,98%	0,42%
c) zadania własne i wg porozumień (2020,2030,2040,2310,2320,2440,6330)	13 711 389,78	13 068 895,05	95,31%	3,82%
<b>2. Subwencje</b>	<b>46 853 770,00</b>	<b>46 853 770,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,70%</b>
<b>3. Od innych jednostek samorządu terytorialnego bieżące + majątkowe (2310,2320,2710,6300)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. Z Unii Europejskiej na zadania majątkowe (6208,6209,6257,6259)</b>	<b>2 085 202,68</b>	<b>1 929 933,84</b>	<b>92,55%</b>	<b>0,56%</b>
<b>5. Z funduszy celowych (2170,2690,6260)</b>	<b>575 495,63</b>	<b>453 995,00</b>	<b>78,89%</b>	<b>0,13%</b>
<b>6. Z pozostałych jednostek (2460,6280,6290)</b>	<b>7 909 422,42</b>	<b>22 860 190,99</b>	<b>289,02%</b>	<b>6,68%</b>
<b>7. Darowizny (0960)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,12%</b>
<b>II. Pobierane przez Urzędy Skarbowe:</b>	<b>68 804 302,52</b>	<b>63 695 458,51</b>	<b>92,57%</b>	<b>18,62%</b>
<b>1. Udziały w dochodach Budżetu Państwa (0010,0020)</b>	<b>65 062 461,00</b>	<b>60 012 707,22</b>	<b>92,24%</b>	<b>17,55%</b>
<b>2. Pozostałe podatki (0350,0360,0500,0910)</b>	<b>3 741 841,52</b>	<b>3 682 751,29</b>	<b>98,42%</b>	<b>1,08%</b>
<b>III. Pobierane przez Gminę Stalowa Wola</b>	<b>137 691 332,47</b>	<b>107 994 714,95</b>	<b>78,43%</b>	<b>31,58%</b>
<b>Razem (I+II+III)</b>	<b>363 114 754,05</b>	<b>342 035 510,06</b>	<b>94,19%</b>	<b>100,00%</b>

Porównując te dane do 2019 roku, gdzie środki zewnętrzne stanowiły 45,56%, a dochody własne ( II + III ) 54,44%, to w 2020 roku środki zewnętrzne wzrosły do 49,80 % (+4,24%), a dochody własne uległy obniżeniu do 50,20% (-4,24%).

Sytuacja ta jest spowodowana otrzymaniem większych dotacji z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących oraz zadań finansowanych z Budżetu Unii Europejskiej oraz zrealizowaniem mniejszych dochodów własnych Gminy.

Zrealizowane dochody w 2020 roku w łącznej kwocie 342 035 510,06 zł. według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura	w tym:					
								Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	%	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 365,13</b>	<b>26 709,25</b>	<b>97,60%</b>	<b>0,01%</b>	<b>27 365,13</b>	<b>26 709,25</b>	<b>97,60%</b>			
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 365,13</b>	<b>26 709,25</b>	<b>97,60%</b>		<b>27 365,13</b>	<b>26 709,25</b>	<b>97,60%</b>			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 780,00	7 124,12	91,57%		7 780,00	7 124,12	91,57%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 585,13	19 585,13	100,00%		19 585,13	19 585,13	100,00%			
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>480,57</b>	<b>464,57</b>	<b>96,67%</b>	<b>0,00%</b>	<b>380,57</b>	<b>380,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>100,00</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00%</b>					<b>100,00</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	84,00	84,00%					100,00	84,00	84,00%
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>380,57</b>	<b>380,57</b>	<b>100,00%</b>		<b>380,57</b>	<b>380,57</b>	<b>100,00%</b>			



		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380,57	380,57	100,00%		380,57	380,57	100,00%			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 850 743,71</b>	<b>7 841 292,79</b>	<b>99,88%</b>	<b>2,29%</b>	<b>5 367 760,99</b>	<b>5 358 310,07</b>	<b>99,82%</b>	<b>2 482 982,72</b>	<b>2 482 982,72</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 720 629,98</b>	<b>3 711 179,06</b>	<b>99,75%</b>		<b>3 720 629,98</b>	<b>3 711 179,06</b>	<b>99,75%</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	36 360,54	86,57%		42 000,00	36 360,54	86,57%			
		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	3 179 671,00	3 179 647,99	100,00%		3 179 671,00	3 179 647,99	100,00%			
		0830	Wpływy z usług	213,92	256,53	119,92%		213,92	256,53	119,92%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	146,00	134,00	91,78%		146,00	134,00	91,78%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,27			0,00	62,27				

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 582,06	472 700,73	99,19%		476 582,06	472 700,73	99,19%			
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 017,00	22 017,00	100,00%		22 017,00	22 017,00	100,00%			
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 130 113,73</b>	<b>4 130 113,73</b>	<b>100,00%</b>		<b>1 647 131,01</b>	<b>1 647 131,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 482 982,72</b>	<b>2 482 982,72</b>	<b>100,00%</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 868,64	19 868,64	100,00%		19 868,64	19 868,64	100,00%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 627 262,37	1 627 262,37	100,00%		1 627 262,37	1 627 262,37	100,00%			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 482 982,72	2 482 982,72	100,00%					2 482 982,72	2 482 982,72	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 157 693,58</b>	<b>8 399 339,16</b>	<b>37,91%</b>	<b>2,46%</b>	<b>11 972 080,66</b>	<b>6 800 245,99</b>	<b>56,80%</b>	<b>10 185 612,92</b>	<b>1 599 093,17</b>	<b>15,70%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>9 041 284,06</b>	<b>4 061 805,07</b>	<b>44,93%</b>		<b>9 041 284,06</b>	<b>4 061 805,07</b>	<b>44,93%</b>			

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 780,95	1 200,00	11,13%		10 780,95	1 200,00	11,13%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	904,05	596,98	66,03%		904,05	596,98	66,03%			
	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	8 631 136,93	3 458 113,27	40,07%		8 631 136,93	3 458 113,27	40,07%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 885,56	141 962,84	151,21%		93 885,56	141 962,84	151,21%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 626,67			0,00	2 626,67				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 016,50	21 696,57	196,95%		11 016,50	21 696,57	196,95%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	293 560,07	435 608,74	148,39%		293 560,07	435 608,74	148,39%			

<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 119 328,52</b>	<b>3 340 453,09</b>	<b>27,56%</b>		<b>1 933 715,60</b>	<b>1 741 359,92</b>	<b>90,05%</b>	<b>10 185 612,92</b>	<b>1 599 093,17</b>	<b>15,70%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	971,81	97,18%		1 000,00	971,81	97,18%			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	642 841,00	443 804,74	69,04%		642 841,00	443 804,74	69,04%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	330,00	309,88	93,90%		330,00	309,88	93,90%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 198,78	11 428,78	102,05%		11 198,78	11 428,78	102,05%			
	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	1 009 000,52	1 020 391,41	101,13%		1 009 000,52	1 020 391,41	101,13%			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	205 820,22	206 517,00	100,34%					205 820,22	206 517,00	100,34%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 776 314,39	1 189 097,86	12,16%					9 776 314,39	1 189 097,86	12,16%

	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	203 478,31	203 478,31	99,99%					203 478,31	203 478,31	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 260,00	13 207,16	92,62%		14 260,00	13 207,16	92,62%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	32 321,14	80,80%		40 000,00	32 321,14	80,80%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	215 085,30	218 925,00	101,79%		215 085,30	218 925,00	101,79%			
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>997 081,00</b>	<b>997 081,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>997 081,00</b>	<b>997 081,00</b>	<b>100,00%</b>			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	997 081,00	997 081,00	100,00%		997 081,00	997 081,00	100,00%			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 539,94</b>	<b>171 651,54</b>	<b>114,02%</b>	<b>0,05%</b>	<b>150 539,94</b>	<b>171 651,54</b>	<b>114,02%</b>			
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>150 539,94</b>	<b>171 651,54</b>	<b>114,02%</b>		<b>150 539,94</b>	<b>171 651,54</b>	<b>114,02%</b>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	148 532,40	169 644,00	114,21%		148 532,40	169 644,00	114,21%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 007,54	2 007,54	100,00%		2 007,54	2 007,54	100,00%			
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>100,00%</b>			
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>100,00%</b>			

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	5,00			5,00	5,00	100,00%			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 109 549,83</b>	<b>3 041 783,55</b>	<b>97,82%</b>	<b>0,89%</b>	<b>1 878 019,18</b>	<b>1 855 301,88</b>	<b>98,79%</b>	<b>1 231 530,65</b>	<b>1 186 481,67</b>	<b>96,34%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>797 455,00</b>	<b>728 310,68</b>	<b>91,33%</b>		<b>797 455,00</b>	<b>728 310,68</b>	<b>91,33%</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	797 385,00	728 244,03	91,33%		797 385,00	728 244,03	91,33%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	66,65	95,21%		70,00	66,65	95,21%			
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>365,26</b>	<b>384,30</b>	<b>105,21%</b>		<b>365,26</b>	<b>384,30</b>	<b>105,21%</b>			

	0970	Wpływy z różnych dochodów	365,26	384,30	105,21%		365,26	384,30	105,21%			
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>667 126,31</b>	<b>678 480,61</b>	<b>101,70%</b>		<b>665 075,63</b>	<b>676 429,93</b>	<b>101,71%</b>	<b>2 050,68</b>	<b>2 050,68</b>	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 052,20	9 052,20	100,00%		9 052,20	9 052,20	100,00%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 548,87	3 548,87	100,00%		3 548,87	3 548,87	100,00%			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 050,68	2 050,68	100,00%					2 050,68	2 050,68	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	324,09	324,09	100,00%		324,09	324,09	100,00%			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 150,47	2 150,47	100,00%		2 150,47	2 150,47	100,00%			
	0960	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	100,00%		400 000,00	400 000,00	100,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	261 354,30	104,54%		250 000,00	261 354,30	104,54%			
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 326,00</b>	<b>23 010,36</b>	<b>73,45%</b>		<b>31 326,00</b>	<b>23 010,36</b>	<b>73,45%</b>			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 326,00	23 010,36	73,45%		31 326,00	23 010,36	73,45%			
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2,73</b>	<b>2,73</b>	<b>100,00%</b>		<b>2,73</b>	<b>2,73</b>	<b>100,00%</b>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2,73	2,73	100,00%		2,73	2,73	100,00%			
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>43 369,32</b>			<b>0,00</b>	<b>43 369,32</b>				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,58			0,00	49,58				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 319,74			0,00	43 319,74				
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 613 274,53</b>	<b>1 568 225,55</b>	<b>97,21%</b>		<b>383 794,56</b>	<b>383 794,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 229 479,97</b>	<b>1 184 430,99</b>	<b>96,34%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	383 794,56	383 794,56	100,00%		383 794,56	383 794,56	100,00%			



		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 084 816,02	1 045 067,63	96,34%					1 084 816,02	1 045 067,63	96,34%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 663,95	139 363,36	96,34%					144 663,95	139 363,36	96,34%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>431 881,00</b>	<b>430 456,00</b>	<b>99,67%</b>	<b>0,13%</b>	<b>431 881,00</b>	<b>430 456,00</b>	<b>99,67%</b>			

<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 365,00</b>	<b>12 365,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>12 365,00</b>	<b>12 365,00</b>	<b>100,00%</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 365,00	12 365,00	100,00%		12 365,00	12 365,00	100,00%			
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>418 791,00</b>	<b>417 711,00</b>	<b>99,74%</b>		<b>418 791,00</b>	<b>417 711,00</b>	<b>99,74%</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 791,00	417 711,00	99,74%		418 791,00	417 711,00	99,74%			
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>725,00</b>	<b>380,00</b>	<b>52,41%</b>		<b>725,00</b>	<b>380,00</b>	<b>52,41%</b>			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	725,00	380,00	52,41%		725,00	380,00	52,41%			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 224,44</b>	<b>3 224,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 224,44</b>	<b>3 224,44</b>	<b>100,00%</b>			
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>185,48</b>	<b>185,48</b>	<b>100,00%</b>		<b>185,48</b>	<b>185,48</b>	<b>100,00%</b>			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	185,48	185,48	100,00%		185,48	185,48	100,00%			
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 843,00</b>	<b>2 843,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>2 843,00</b>	<b>2 843,00</b>	<b>100,00%</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 843,00	2 843,00	100,00%		2 843,00	2 843,00	100,00%			
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>195,96</b>	<b>195,96</b>	<b>100,00%</b>		<b>195,96</b>	<b>195,96</b>	<b>100,00%</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195,96	195,96	100,00%		195,96	195,96	100,00%			

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	133 212 874,36	129 288 127,35	97,05%	37,80%	133 212 874,36	129 288 127,35	97,05%			
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	56 435,59	57 428,85	101,76%		56 435,59	57 428,85	101,76%			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 165,59	56 177,60	101,83%		55 165,59	56 177,60	101,83%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 270,00	1 251,25	98,52%		1 270,00	1 251,25	98,52%			
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	55 397 251,00	57 364 970,45	103,55%		55 397 251,00	57 364 970,45	103,55%			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	53 634 792,00	55 695 460,69	103,84%		53 634 792,00	55 695 460,69	103,84%			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 473,00	7 458,00	99,80%		7 473,00	7 458,00	99,80%			

		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 394,00	160 158,00	103,07%		155 394,00	160 158,00	103,07%			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	808 973,00	663 810,47	82,06%		808 973,00	663 810,47	82,06%			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	353 868,00	386 341,00	109,18%		353 868,00	386 341,00	109,18%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	423,00	545,20	128,89%		423,00	545,20	128,89%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 990,00	53 859,09	138,14%		38 990,00	53 859,09	138,14%			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	397 338,00	397 338,00	100,00%		397 338,00	397 338,00	100,00%			
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 765 101,76</b>	<b>9 670 700,68</b>	<b>89,83%</b>		<b>10 765 101,76</b>	<b>9 670 700,68</b>	<b>89,83%</b>			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 286 055,00	5 539 068,43	88,12%		6 286 055,00	5 539 068,43	88,12%			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	142 590,00	105 434,60	73,94%		142 590,00	105 434,60	73,94%			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	607,00	647,00	106,59%		607,00	647,00	106,59%			

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	536 956,00	307 174,88	57,21%		536 956,00	307 174,88	57,21%			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	731 710,93	734 300,60	100,35%		731 710,93	734 300,60	100,35%			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	438 616,00	97,47%		450 000,00	438 616,00	97,47%			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 590 208,00	2 501 805,49	96,59%		2 590 208,00	2 501 805,49	96,59%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 668,00	11 847,20	444,05%		2 668,00	11 847,20	444,05%			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 306,83	31 806,48	130,85%		24 306,83	31 806,48	130,85%			
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 931 625,01</b>	<b>2 182 320,15</b>	<b>112,98%</b>		<b>1 931 625,01</b>	<b>2 182 320,15</b>	<b>112,98%</b>			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	453 641,58	90,73%		500 000,00	453 641,58	90,73%			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 507 778,05	125,65%		1 200 000,00	1 507 778,05	125,65%			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	226 101,01	215 411,84	95,27%		226 101,01	215 411,84	95,27%			

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	890,00	890,00	100,00%		890,00	890,00	100,00%			
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	190,00	76,00%		250,00	190,00	76,00%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	8,46	84,60%		10,00	8,46	84,60%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 330,00	4 357,00	100,62%		4 330,00	4 357,00	100,62%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,00	43,22	98,23%		44,00	43,22	98,23%			
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa</b>	<b>65 062 461,00</b>	<b>60 012 707,22</b>	<b>92,24%</b>		<b>65 062 461,00</b>	<b>60 012 707,22</b>	<b>92,24%</b>			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 062 461,00	53 960 475,00	94,56%		57 062 461,00	53 960 475,00	94,56%			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00	6 052 232,22	75,65%		8 000 000,00	6 052 232,22	75,65%			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 645 553,64</b>	<b>69 145 553,64</b>	<b>122,07%</b>	<b>20,22%</b>	<b>49 399 937,64</b>	<b>46 899 937,64</b>	<b>94,94%</b>	<b>7 245 616,00</b>	<b>22 245 616,00</b>	<b>307,02%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>46 853 770,00</b>	<b>46 853 770,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>46 853 770,00</b>	<b>46 853 770,00</b>	<b>100,00%</b>			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 853 770,00	46 853 770,00	100,00%		46 853 770,00	46 853 770,00	100,00%			
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>9 791 783,64</b>	<b>22 291 783,64</b>	<b>227,66%</b>		<b>2 546 167,64</b>	<b>46 167,64</b>	<b>1,81%</b>	<b>7 245 616,00</b>	<b>22 245 616,00</b>	<b>307,02%</b>

		0740	Wpływy z dywidend	2 500 000,00	0,00	0,00%		2 500 000,00	0,00	0,00%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 927,64	15 927,64	100,00%		15 927,64	15 927,64	100,00%			
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 240,00	30 240,00	100,00%		30 240,00	30 240,00	100,00%			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 245 616,00	22 245 616,00	307,02%					7 245 616,00	22 245 616,00	307,02%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 563 350,60</b>	<b>7 783 168,64</b>	<b>81,39%</b>	<b>2,28%</b>	<b>9 563 150,60</b>	<b>7 783 168,64</b>	<b>81,39%</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>524 891,64</b>	<b>417 153,98</b>	<b>79,47%</b>		<b>524 691,64</b>	<b>417 153,98</b>	<b>79,50%</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 493,00	362,00	24,25%		1 493,00	362,00	24,25%			



		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60			0,00	11,60			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 192,00	324,00	27,18%		1 192,00	324,00	27,18%		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 788,00	36 246,05	125,91%		28 788,00	36 246,05	125,91%		
		0830	Wpływy z usług	204 240,00	84 532,63	41,39%		204 240,00	84 532,63	41,39%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00%					200,00	0,00 0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 181,00	1 141,41	15,89%		7 181,00	1 141,41	15,89%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 655,71	1 655,71	100,00%		1 655,71	1 655,71	100,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 332,57	172 144,68	114,51%		150 332,57	172 144,68	114,51%		

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 809,36	120 735,90	93,01%		129 809,36	120 735,90	93,01%			
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>102 814,00</b>	<b>93 105,91</b>	<b>90,56%</b>		<b>102 814,00</b>	<b>93 105,91</b>	<b>90,56%</b>			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 004,00	3 228,00	64,51%		5 004,00	3 228,00	64,51%			
	0830	Wpływy z usług	34 845,00	26 922,80	77,26%		34 845,00	26 922,80	77,26%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,11			10,00	0,11				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 955,00	62 955,00	100,00%		62 955,00	62 955,00	100,00%			
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 428 864,19</b>	<b>4 181 824,05</b>	<b>94,42%</b>		<b>4 428 864,19</b>	<b>4 181 824,05</b>	<b>94,42%</b>			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	661 604,60	405 811,39	61,34%		661 604,60	405 811,39	61,34%			

	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	7 904,00	8 068,60	102,08%		7 904,00	8 068,60	102,08%			
	0830	Wpływy z usług	433 834,34	474 989,06	109,49%		433 834,34	474 989,06	109,49%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 911,00	804,84	11,65%		6 911,00	804,84	11,65%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 287 302,25	1 260 842,16	97,94%		1 287 302,25	1 260 842,16	97,94%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 031 308,00	2 031 308,00	100,00%		2 031 308,00	2 031 308,00	100,00%			
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>70 639,97</b>	<b>27 390,33</b>	<b>38,77%</b>		<b>70 639,97</b>	<b>27 390,33</b>	<b>38,77%</b>			
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	78,00	52,00%		150,00	78,00	52,00%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	144,00	36,00%		400,00	144,00	36,00%			

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	9 603,95	400,16%		2 400,00	9 603,95	400,16%			
		0830	Wpływy z usług	47 250,00	8 901,00	18,84%		47 250,00	8 901,00	18,84%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	159,37	7,97%		2 000,00	159,37	7,97%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 439,97	8 504,01	46,12%		18 439,97	8 504,01	46,12%			
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>83 016,00</b>	<b>57 456,00</b>	<b>69,21%</b>		<b>83 016,00</b>	<b>57 456,00</b>	<b>69,21%</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 016,00	57 456,00	69,21%		83 016,00	57 456,00	69,21%			
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 863 030,98</b>	<b>1 643 836,82</b>	<b>57,42%</b>		<b>2 863 030,98</b>	<b>1 643 836,82</b>	<b>57,42%</b>			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 493 298,00	1 015 953,52	68,03%		1 493 298,00	1 015 953,52	68,03%			
		0830	Wpływy z usług	1 324 162,00	589 959,60	44,55%		1 324 162,00	589 959,60	44,55%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	772,00	111,59	14,45%		772,00	111,59	14,45%			

	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 798,98	37 812,11	84,40%		44 798,98	37 812,11	84,40%			
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>67 480,93</b>	<b>68 791,77</b>	<b>101,94%</b>		<b>67 480,93</b>	<b>68 791,77</b>	<b>101,94%</b>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 915,93	21 226,77	106,58%		19 915,93	21 226,77	106,58%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 565,00	47 565,00	100,00%		47 565,00	47 565,00	100,00%			
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>188 601,93</b>	<b>188 601,93</b>	<b>100,00%</b>		<b>188 601,93</b>	<b>188 601,93</b>	<b>100,00%</b>			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	188 601,93	188 601,93	100,00%		188 601,93	188 601,93	100,00%			

<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>492 135,76</b>	<b>483 172,27</b>	<b>98,18%</b>		<b>492 135,76</b>	<b>483 172,27</b>	<b>98,18%</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	492 135,76	483 172,27	98,18%		492 135,76	483 172,27	98,18%			
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>741 875,20</b>	<b>621 835,58</b>	<b>83,82%</b>		<b>741 875,20</b>	<b>621 835,58</b>	<b>83,82%</b>			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 805,90	112,87%		1 600,00	1 805,90	112,87%			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	6 000,00	66,67%		9 000,00	6 000,00	66,67%			

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	677 936,49	573 029,98	84,53%		677 936,49	573 029,98	84,53%			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 338,71	40 999,70	76,87%		53 338,71	40 999,70	76,87%			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 481,60</b>	<b>1 481,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 481,60</b>	<b>1 481,60</b>	<b>100,00%</b>			
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>41,60</b>	<b>41,60</b>	<b>100,00%</b>		<b>41,60</b>	<b>41,60</b>	<b>100,00%</b>			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41,60	41,60	100,00%		41,60	41,60	100,00%			

<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>100,00%</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440,00	1 440,00	100,00%		1 440,00	1 440,00	100,00%			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 208 150,71</b>	<b>7 923 625,75</b>	<b>96,53%</b>	<b>2,32%</b>	<b>8 208 150,71</b>	<b>7 923 625,75</b>	<b>96,53%</b>			
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>332 000,00</b>	<b>333 586,87</b>	<b>100,48%</b>		<b>332 000,00</b>	<b>333 586,87</b>	<b>100,48%</b>			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	39 994,60	95,23%		42 000,00	39 994,60	95,23%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	293 592,27	101,24%		290 000,00	293 592,27	101,24%			
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 996 384,90</b>	<b>1 978 465,51</b>	<b>99,10%</b>		<b>1 996 384,90</b>	<b>1 978 465,51</b>	<b>99,10%</b>			
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	29 551,31	73,88%		40 000,00	29 551,31	73,88%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	515,52	20,62%		2 500,00	515,52	20,62%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 516,78	81,46%		8 000,00	6 516,78	81,46%			



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 944 672,90	1 940 642,15	99,79%		1 944 672,90	1 940 642,15	99,79%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 212,00	1 239,75	102,29%		1 212,00	1 239,75	102,29%			
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>73 729,00</b>	<b>67 002,24</b>	<b>90,88%</b>		<b>73 729,00</b>	<b>67 002,24</b>	<b>90,88%</b>			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 729,00	67 002,24	90,88%		73 729,00	67 002,24	90,88%			

<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>148 491,00</b>	<b>146 131,57</b>	<b>98,41%</b>		<b>148 491,00</b>	<b>146 131,57</b>	<b>98,41%</b>			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	58,05	29,03%		200,00	58,05	29,03%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 291,00	146 073,52	98,50%		148 291,00	146 073,52	98,50%			
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>838 170,00</b>	<b>819 389,50</b>	<b>97,76%</b>		<b>838 170,00</b>	<b>819 389,50</b>	<b>97,76%</b>			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 838,00	6 286,83	80,21%		7 838,00	6 286,83	80,21%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	830 332,00	813 102,67	97,93%		830 332,00	813 102,67	97,93%			
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>29 900,00</b>	<b>24 683,20</b>	<b>82,55%</b>		<b>29 900,00</b>	<b>24 683,20</b>	<b>82,55%</b>			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 900,00	24 683,20	82,55%		29 900,00	24 683,20	82,55%			
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 732 208,00</b>	<b>1 707 265,85</b>	<b>98,56%</b>		<b>1 732 208,00</b>	<b>1 707 265,85</b>	<b>98,56%</b>			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 700,00	15 526,61	98,90%		15 700,00	15 526,61	98,90%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 716 508,00	1 691 739,24	98,56%		1 716 508,00	1 691 739,24	98,56%			
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>705 721,31</b>	<b>683 680,23</b>	<b>96,88%</b>		<b>705 721,31</b>	<b>683 680,23</b>	<b>96,88%</b>			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	185,60	56,67	30,53%		185,60	56,67	30,53%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	1 273,10	62,10%		2 050,00	1 273,10	62,10%			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 457,62	5 457,62	100,00%		5 457,62	5 457,62	100,00%			

	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 970,09	17 935,93	78,08%		22 970,09	17 935,93	78,08%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 913,00	36 915,55	82,19%		44 913,00	36 915,55	82,19%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 145,00	622 041,36	98,71%		630 145,00	622 041,36	98,71%			
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>533 584,64</b>	<b>528 266,77</b>	<b>99,00%</b>		<b>533 584,64</b>	<b>528 266,77</b>	<b>99,00%</b>			
	0830	Wpływy z usług	330 000,00	336 177,53	101,87%		330 000,00	336 177,53	101,87%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 843,24	62 760,05	95,32%		65 843,24	62 760,05	95,32%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00	79 825,89	93,91%		85 000,00	79 825,89	93,91%			

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 131,40	49 001,30	94,00%		52 131,40	49 001,30	94,00%			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	610,00	502,00	82,30%		610,00	502,00	82,30%			
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>717 000,00</b>	<b>716 680,16</b>	<b>99,96%</b>		<b>717 000,00</b>	<b>716 680,16</b>	<b>99,96%</b>			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	680,16	68,02%		1 000,00	680,16	68,02%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 000,00	716 000,00	100,00%		716 000,00	716 000,00	100,00%			
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100 961,86</b>	<b>918 473,85</b>	<b>83,42%</b>		<b>1 100 961,86</b>	<b>918 473,85</b>	<b>83,42%</b>			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 221,29	2 375,37	73,74%		3 221,29	2 375,37	73,74%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 656,37	71 779,88	109,33%		65 656,37	71 779,88	109,33%			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 412,00	130 646,40	41,03%		318 412,00	130 646,40	41,03%			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	641 117,12	641 117,12	100,00%		641 117,12	641 117,12	100,00%			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 555,08	72 555,08	100,00%		72 555,08	72 555,08	100,00%			

853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 147 283,00</b>	<b>1 147 275,22</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,34%</b>	<b>1 147 283,00</b>	<b>1 147 275,22</b>	<b>99,99%</b>			
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 147 283,00</b>	<b>1 147 275,22</b>	<b>99,99%</b>		<b>1 147 283,00</b>	<b>1 147 275,22</b>	<b>99,99%</b>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	9,22	54,24%		17,00	9,22	54,24%			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250,00	250,00	100,00%		250,00	250,00	100,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 316,00	8 316,00	100,00%		8 316,00	8 316,00	100,00%			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 138 700,00	1 138 700,00	100,00%		1 138 700,00	1 138 700,00	100,00%			
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>241 195,51</b>	<b>212 963,78</b>	<b>88,30%</b>	<b>0,06%</b>	<b>241 195,51</b>	<b>212 963,78</b>	<b>88,30%</b>			
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>458,51</b>	<b>458,51</b>	<b>100,00%</b>		<b>458,51</b>	<b>458,51</b>	<b>100,00%</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	458,51	458,51	100,00%		458,51	458,51	100,00%			
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>			

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%		4 000,00	4 000,00	100,00%			
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>236 737,00</b>	<b>208 505,27</b>	<b>88,07%</b>		<b>236 737,00</b>	<b>208 505,27</b>	<b>88,07%</b>			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 997,00	177 690,88	90,20%		196 997,00	177 690,88	90,20%			
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	39 740,00	30 814,39	77,54%		39 740,00	30 814,39	77,54%			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>80 904 672,92</b>	<b>80 577 246,42</b>	<b>99,60%</b>	<b>23,56%</b>	<b>80 904 672,92</b>	<b>80 577 246,42</b>	<b>99,60%</b>			
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>53 097 104,40</b>	<b>53 079 392,47</b>	<b>99,97%</b>		<b>53 097 104,40</b>	<b>53 079 392,47</b>	<b>99,97%</b>			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,40	104,40	100,00%		104,40	104,40	100,00%			



		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	7 000,00	6 483,44	92,62%		7 000,00	6 483,44	92,62%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	56 572,44	80,82%		70 000,00	56 572,44	80,82%			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	53 020 000,00	53 016 232,19	99,99%		53 020 000,00	53 016 232,19	99,99%			

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 880 313,20	24 767 520,91	99,55%		24 880 313,20	24 767 520,91	99,55%			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	313,20	336,40	107,41%		313,20	336,40	107,41%			
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	19 051,38	63,50%		30 000,00	19 051,38	63,50%			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	75 672,67	75,67%		100 000,00	75 672,67	75,67%			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 500 000,00	24 436 321,72	99,99%		24 500 000,00	24 436 321,72	99,99%			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	236 138,74	94,46%		250 000,00	236 138,74	94,46%			
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 020,00</b>	<b>2 059,34</b>	<b>68,19%</b>		<b>3 020,00</b>	<b>2 059,34</b>	<b>68,19%</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 042,45	68,08%		3 000,00	2 042,45	68,08%			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	16,89	84,45%		20,00	16,89	84,45%			

<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 834 951,63</b>	<b>1 816 495,00</b>	<b>98,99%</b>		<b>1 834 951,63</b>	<b>1 816 495,00</b>	<b>98,99%</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 782 800,00	1 782 500,00	99,98%		1 782 800,00	1 782 500,00	99,98%			
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 351,63	27 195,00	59,96%		45 351,63	27 195,00	59,96%			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	6 800,00	6 800,00	100,00%		6 800,00	6 800,00	100,00%			
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>767 083,69</b>	<b>589 578,70</b>	<b>76,86%</b>		<b>767 083,69</b>	<b>589 578,70</b>	<b>76,86%</b>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	313 983,00	206 867,59	65,88%		313 983,00	206 867,59	65,88%			
	0830	Wpływy z usług	173 808,00	102 775,00	59,13%		173 808,00	102 775,00	59,13%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	172,09	22,95%		750,00	172,09	22,95%			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	584,93			0,00	584,93				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	124 642,69	125 279,09	100,51%		124 642,69	125 279,09	100,51%			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 900,00	153 900,00	100,00%		153 900,00	153 900,00	100,00%			
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>322 200,00</b>	<b>322 200,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>322 200,00</b>	<b>322 200,00</b>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 200,00	322 200,00	100,00%		322 200,00	322 200,00	100,00%			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 003 118,72</b>	<b>23 704 746,49</b>	<b>76,46%</b>	<b>6,93%</b>	<b>29 483 589,59</b>	<b>22 344 668,65</b>	<b>75,79%</b>	<b>1 519 529,13</b>	<b>1 360 077,84</b>	<b>89,51%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15 479,00</b>	<b>33 623,46</b>	<b>217,22%</b>		<b>15 479,00</b>	<b>33 623,46</b>	<b>217,22%</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 479,00	33 623,46	217,22%		15 479,00	33 623,46	217,22%			
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>27 311 876,00</b>	<b>20 144 002,64</b>	<b>73,76%</b>		<b>27 311 876,00</b>	<b>20 144 002,64</b>	<b>73,76%</b>			

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 493 586,61	12 326 153,85	63,23%		19 493 586,61	12 326 153,85	63,23%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	18 696,10	93,48%		20 000,00	18 696,10	93,48%			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	5 376,30	119,47%		4 500,00	5 376,30	119,47%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	0,00	0,00%		13,00	0,00	0,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 629 081,79	5 629 081,79	100,00%		5 629 081,79	5 629 081,79	100,00%			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 164 694,60	2 164 694,60	100,00%		2 164 694,60	2 164 694,60	100,00%			
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>946,60</b>	<b>946,60</b>	<b>100,00%</b>		<b>946,60</b>	<b>946,60</b>	<b>100,00%</b>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	946,60	946,60	100,00%		946,60	946,60	100,00%			
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 155 218,23</b>	<b>1 027 363,64</b>	<b>88,93%</b>		<b>0,00</b>	<b>31 596,70</b>		<b>1 155 218,23</b>	<b>995 766,94</b>	<b>86,20%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 596,70			0,00	31 596,70				

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	491 411,81	381 191,95	77,57%					491 411,81	381 191,95	77,57%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	663 806,42	614 574,99	92,58%					663 806,42	614 574,99	92,58%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>18 658,44</b>	<b>18 658,44</b>	<b>100,00%</b>		<b>18 658,44</b>	<b>18 658,44</b>	<b>100,00%</b>			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 911,71	17 911,71	100,00%		17 911,71	17 911,71	100,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	746,73	746,73	100,00%		746,73	746,73	<b>100,00%</b>			

<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 094 053,19</b>	<b>2 072 036,19</b>	<b>98,95%</b>		<b>2 094 053,19</b>	<b>2 072 036,19</b>	<b>98,95%</b>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 094 053,19	2 072 036,19	98,95%		2 094 053,19	2 072 036,19	98,95%			
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>406 887,26</b>	<b>408 115,52</b>	<b>100,30%</b>		<b>42 576,36</b>	<b>43 804,62</b>	<b>102,88%</b>	<b>364 310,90</b>	<b>364 310,90</b>	<b>100,00%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 393,95	92,93%		1 500,00	1 393,95	92,93%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	519,53	519,53	100,00%		519,53	519,53	100,00%			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200,00	4 200,00	100,00%		4 200,00	4 200,00	100,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 356,83	37 691,14	103,67%		36 356,83	37 691,14	103,67%			



		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	364 310,90	364 310,90	100,00%					364 310,90	364 310,90	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 025,11</b>	<b>30 025,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>	<b>30 025,11</b>	<b>30 025,11</b>	<b>100,00%</b>			
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%		30 000,00	30 000,00	100,00%			
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25,11</b>	<b>25,11</b>	<b>100,00%</b>		<b>25,11</b>	<b>25,11</b>	<b>100,00%</b>			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25,11	25,11	100,00%		25,11	25,11	100,00%			
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 425 564,68</b>	<b>2 306 369,76</b>	<b>27,37%</b>	<b>0,67%</b>	<b>7 552 220,68</b>	<b>1 885 169,76</b>	<b>24,96%</b>	<b>873 344,00</b>	<b>421 200,00</b>	<b>48,23%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>423 344,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>99,21%</b>					<b>423 344,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>99,21%</b>

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	423 344,00	420 000,00	99,21%					423 344,00	420 000,00	99,21%
<b>92604</b>		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>1 712 205,85</b>	<b>1 499 965,08</b>	<b>87,60%</b>		<b>1 712 205,85</b>	<b>1 498 765,08</b>	<b>87,53%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 765,85	2 765,85	100,00%		2 765,85	2 765,85	100,00%			
	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	151 700,00	107 114,72	70,61%		151 700,00	107 114,72	70,61%			
	0830	Wpływy z usług	1 528 240,00	1 376 010,67	90,04%		1 528 240,00	1 376 010,67	90,04%			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00						0,00	1 200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	549,42	109,88%		500,00	549,42	109,88%			

	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	12 324,42	42,50%		29 000,00	12 324,42	42,50%			
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 290 014,83</b>	<b>386 404,68</b>	<b>6,14%</b>		<b>5 840 014,83</b>	<b>386 404,68</b>	<b>6,62%</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 676 880,03	230 000,10	4,05%		5 676 880,03	230 000,10	4,05%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	147 734,80	148 444,58	100,48%		147 734,80	148 444,58	100,48%			
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 400,00	7 960,00	51,69%		15 400,00	7 960,00	51,69%			
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%					100 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	0,00						350 000,00	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>363 114 754,05</b>	<b>342 035 510,06</b>	<b>94,19%</b>		<b>339 575 838,63</b>	<b>312 739 974,66</b>	<b>92,10%</b>	<b>23 538 915,42</b>	<b>29 295 535,40</b>	<b>124,46%</b>

### III. Należności budżetowe

Należności w regulowaniu dochodów w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Różnica	
			+	-
010	1 429,34	2 194,30	764,96	
600	673 204,77	689 576,95	16 372,18	
700	16 547 002,50	16 883 527,53	336 525,03	
730	0,00	1 031,58	1 031,58	
750	1 419,26	5 771,08	4 351,82	
754	185,48	109,14		76,34
756	4 907 783,53	8 523 429,65	3 615 646,12	
801	367 032,13	747 959,46	380 927,33	
851	41,60	5,55		36,05
852	78 526,52	87 750,30	9 223,78	
853	0,00	1 400,00	1 400,00	
855	11 576 451,80	11 916 962,79	340 510,99	
900	1 194 432,60	1 229 606,50	35 173,90	
921	25,11	0,00		25,11
926	30 500,23	52 776,58	22 276,35	
<b>Razem:</b>	<b>35 378 034,87</b>	<b>40 142 101,41</b>	<b>4 764 204,04</b>	<b>137,50</b>
		<b>4 764 066,54</b>	<b>x</b>	<b>4 764 066,54</b>

Należności wzrosły z kwoty 35 378 034,87 zł. do kwoty 40 142 101,41 zł., tj. o kwotę 4 764 066,54 zł., co oznacza wzrost o 13,46 % w porównaniu do 2019 roku.

Należności ogółem w kwocie 40 142 101,41 zł. w porównaniu do należności przypisanych w kwocie 377 799 349,26 zł. stanowią 10,62%, co oznacza, że uległy podwyższeniu o 1,11% w porównaniu do 2019 roku.

Natomiast należności wymagalne stanowiące zaległości wynoszą 35 019 697,39 zł., a różnica w wysokości 5 122 404,02 zł. stanowi należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Termin płatności wyżej wymienionych kwot jest ustalony na 2021 rok.

Należności wymagalne stanowiące zaległości wynoszą 35 019 697,39 zł. i wzrosły w porównaniu do 2019 roku o kwotę 2 203 655,20 zł., co stanowi wzrost o 6,71% i przedstawiają się następująco:

Dział	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Różnica	
			+	-
010	1 429,34	2 194,30	764,96	
600	6 677,21	6 139,15		538,06
700	16 547 002,50	16 883 527,53	336 525,03	
750	77,01	114,65	37,64	
756	4 338 904,02	5 990 606,46	1 651 702,44	
801	9 786,06	7 395,33		2 390,73
852	77 645,77	84 886,74	7 240,97	
855	11 539 245,20	11 877 433,39	338 188,19	
900	293 924,56	114 623,26		179 301,30
926	1 350,52	52 776,58	51 426,06	
<b>Razem:</b>	<b>32 816 042,19</b>	<b>35 019 697,39</b>	<b>2 385 885,29</b>	<b>182 230,09</b>
	<i>Saldo:</i>	<i>2 203 655,20</i>	<i>x</i>	<i>2 203 655,20</i>

Najbardziej wzrosły w stosunku do 2019 roku zaległości w działach:

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

**o kwotę 1 651 702,44 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 5 990 606,46 zł. i dotyczą:

- 1) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,  
opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 159 165,44 zł  
*w porównaniu do roku 2019 zmalały o kwotę 2 077,96 zł,  
tj. o 1,28 % z kwoty 161 243,40 zł.*
- 2) podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w kwocie 3 918 322,70 zł  
*w porównaniu do roku 2019 wzrosły o kwotę  
805 256,21 zł, tj. o 25,86% z kwoty 3 113 066,49 zł.*
- 3) podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1 871 805,00 zł  
*w porównaniu do roku 2019 wzrosły o kwotę 831 708,28 zł,  
tj. o 79,96 % z kwoty 1 040 096,72 zł.*
- 4) wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie  
odrębnych ustaw w kwocie 41 313,32 zł  
*w porównaniu do roku 2019 wzrosły o kwotę 25 525,91 zł,  
tj. o 161,68 %*

**- 855 - Rodzina** **o kwotę** **338 188,19 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 11 877 433,39 zł. i dotyczą:

1) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) wraz z odsetkami za zwłokę	w kwocie	127 825,02 zł
2) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	w kwocie	285 136,77 zł
3) zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	w kwocie	11 463 306,07 zł
4) opłat za pobyt w żłobkach wraz z odsetkami	w kwocie	1 165,53 zł

Wypłaty alimentów dla wierzycieli przypisywane są do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych i na dzień 31 XII 2020 roku wynoszą 28 396 441,63 zł. narastająco za lata ubiegłe (zaliczka i fundusz bez odsetek – Sprawozdanie RB 27ZZ).

Gmina otrzymuje jako udział własny wpływy z tytułu odzyskania należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości:

- 50% wpływów w przypadku zaliczki alimentacyjnej,
- 40% wpływów w przypadku funduszu alimentacyjnego.

Przypis należnego Gminie udziału na dzień 31 XII 2020 r. wynosi 11 699 444,81 zł. i wzrósł w trakcie 2020 roku o kwotę 407 665,60 zł. z kwoty 11 291 779,21 zł.

Ponadto w 2020 roku skorygowano przypisy należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i narastająco na 31 XII 2020 r. wynoszą 187 813,10 zł. czyli w trakcie 2020 r. uległy obniżeniu o 28 872,40 zł.

Odsetki za zwłokę od ww. należności wynoszą 192 047,72 zł. i w trakcie 2020 r. zmalły o 1 003,17 zł. z kwoty 193 050,89 zł. Zaległości te są ściągane przez Komornika Sądowego i Urzędy Skarbowe.

**- 700 - Gospodarka mieszkaniowa** **o kwotę** **336 525,03 zł**

1) Zaległości w Zakładzie Administracji Budynków

wynoszą 16 604 923,57 zł. i dotyczą:

a) czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	w kwocie	8 639 555,07 zł
<i>uległy więc obniżeniu w porównaniu do 2019 roku z kwoty 8 764 498,99 zł. o kwotę <b>124 943,92 zł.</b> w 2020 roku, tj. o 1,42%.</i>		
b) odsetek za zwłokę w regulowaniu czynszu	w kwocie	7 724 346,87 zł
<i>i <b>wzrosły one</b> w wyniku aktualizacji z kwoty 7 467 888,21 zł, tj. o kwotę <b>256 458,66 zł.</b></i>		
c) zaległości w opłatach za odpady od lokali mieszkalnych	w kwocie	241 021,63 zł
<i>i wzrosły one w porównaniu do 2019 roku z kwoty 198 190,61 zł, tj. o kwotę <b>42 831,02 zł.,</b> tj. o 21,61%.</i>		

2. Pozostałe zaległości dotyczą opłat pobieranych przez Urząd Miasta z tytułu:

a) opłaty za wieczyste użytkowanie	w kwocie	16 953,61 zł
------------------------------------	----------	--------------

b) zwrotu kosztów upomnień	w kwocie	226,20 zł
c) opłat z tytułu najmu i dzierżawy	w kwocie	60 840,76 zł
d) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w kwocie	146 489,08 zł
e) sprzedaży majątku na raty	w kwocie	25 970,00 zł
f) odsetek za zwłokę w regulowaniu ww. opłat	<u>w kwocie</u>	<u>28 124,31 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>278 603,96 zł</b>

*i w porównaniu do 2019 roku wzrosły one z kwoty 116 424,69 zł. o kwotę 162 179,27 zł., co oznacza wzrost o 139,29%.*

**- 926 – Kultura fizyczna** **o kwotę** **51 426,06 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 52 776,58 zł. i dotyczą:

1) zaległości w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

z tytułu:

a) najmu	w kwocie	518,73 zł
b) świadczonych usług	w kwocie	42 989,05 zł
c) odsetek za zwłokę	<u>w kwocie</u>	<u>4 422,18 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>47 929,96 zł</b>

2) pozostałe zaległości dotyczą odszkodowania z tytułu zainstalowania wadliwej instalacji odprowadzającej spaliny od firmy BUDIMEX wraz z odsetkami w kwocie **4 846,62 zł.**

W porównaniu do roku 2019 należności wymagalne wzrosły z kwoty 1 350,52 zł. do kwoty 52 776,58 zł., czyli o kwotę 51 426,06 zł.

**- 852 – Pomoc społeczna** **o kwotę** **7 240,97 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 84 886,74 zł. i dotyczą:

1) wpływów z usług	w kwocie	2 687,88 zł
<i>w porównaniu do 2019 roku zmalały o kwotę 1 689,61 zł. tj. o 38,59% z kwoty 4 377,49 zł.</i>		
2) zwrotów z lat ubiegłych	w kwocie	50 088,44 zł
<i>w porównaniu do roku 2019 wzrosły o kwotę 17 463,86 zł. tj. o 53,52% z kwoty 32 624,58 zł.</i>		
3) dochodów różnych	w kwocie	31 950,70 zł
<i>w porównaniu do 2019 roku zmalały o kwotę 8 454,57 zł. tj. o 20,92% z kwoty 40 405,27 zł.</i>		
4) udziału Gminy w dochodach Budżetu Państwa	w kwocie	30,80 zł
<i>w porównaniu do 2019 roku uległy obniżeniu o kwotę 33,63 zł. tj. o 52,19% z kwoty 64,43 zł.</i>		
5) zwrotu kosztów upomnień	w kwocie	128,92 zł
<i>w porównaniu do roku 2019 uległy obniżeniu o kwotę 45,08 zł. z kwoty 174,00 zł.</i>		

**- 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **o kwotę** **764,96 zł**

Należności wymagalne w tym dziale wyniosły 2 194,30 zł. i dotyczyły dzierżawy gruntów rolnych.  
W porównaniu do 2019 roku wzrosły one o kwotę 764,96 zł. z kwoty 1 429,34 zł.

**- 750 – Administracja publiczna** **o kwotę** **37,64 zł**

Zaległości w tym dziale wyniosły 114,65 zł. i dotyczyły naliczonych odsetek od zaległości.

Najbardziej obniżono zaległości w dziale:

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona**  
**środowiska** **o kwotę** **179 301,30 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 114 623,26 zł. i dotyczą:

1) opłat za gospodarowanie odpadami	w kwocie	100 712,35 zł
2) należności z tytułu wpłat mieszkańców do zadania pn.: „Ekomiasto – wymiana źródeł ciepła”	w kwocie	822,60 zł
3) rekompensaty za nie uregulowanie należności	w kwocie	171,62 zł
4) odsetek od zaległości	w kwocie	12 916,69 zł

*i w porównaniu do 2019 roku uległy obniżeniu z kwoty 293 924,56 zł. do kwoty 114 623,26 zł. tj. o kwotę 179 301,30 zł.*

**- 801 – Oświata i wychowanie** **o kwotę** **2 390,73 zł**

Należności wymagalne w tym dziale wynoszą 7 395,33 zł. i dotyczą:

a) opłat za wyżywienie w szkołach	w kwocie	580,00 zł
b) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach	w kwocie	6 803,56 zł
c) odsetek od zaległości	w kwocie	11,77 zł

*i w porównaniu do 2019 roku uległy obniżeniu z kwoty 9 786,06 zł. do kwoty 7 395,33 zł. tj. o kwotę 2 390,73 zł.*

**- 600 – Transport i łączność** **o kwotę** **538,06 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 6 139,15 zł. i dotyczą:

1) opłat za zatrzymywanie się na przystankach <i>w porównaniu do 2019 roku uległy obniżeniu o kwotę 281,53 zł.</i>	w kwocie	5 050,79 zł
2) należności po zlikwidowanym Zakładzie Miejskiej Komunikacji Samochodowej <i>w porównaniu do roku ubiegłego uległy obniżeniu o kwotę 256,53 zł.</i>	w kwocie	1 088,36 zł



**Zestawienie należności według klasyfikacji przedstawiono poniżej:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Należności</b>	<b>w tym zaległości</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 194,30</b>	<b>2 194,30</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 194,30</b>	<b>2 194,30</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 194,30	2 194,30
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>689 576,95</b>	<b>6 139,15</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>689 576,95</b>	<b>6 139,15</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 553,51	5 050,79
		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	535 313,82	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 088,36	1 088,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	142,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 479,26	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 883 527,53</b>	<b>16 883 527,53</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>16 604 923,57</b>	<b>16 604 923,57</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 639 555,07	8 639 555,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 724 346,87	7 724 346,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 021,63	241 021,63
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>278 603,96</b>	<b>278 603,96</b>

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 953,61	16 953,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	226,20	226,20
	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	60 840,76	60 840,76
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	146 489,08	146 489,08
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 970,00	25 970,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 124,31	28 124,31
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>1 031,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 031,58</b>	<b>0,00</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 031,58	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 771,08</b>	<b>114,65</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>2 171,08</b>	<b>114,65</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	438,73	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	76,02	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	114,65	114,65
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	840,10	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	701,58	0,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>109,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>109,14</b>	<b>0,00</b>

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	109,14	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 523 429,65</b>	<b>5 990 606,46</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>159 165,44</b>	<b>159 165,44</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	159 165,44	159 165,44
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 180 233,70</b>	<b>3 918 322,70</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 816 972,79	3 816 972,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	262,00	262,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00	4,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 048,00	101 048,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	995,91	35,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 260 951,00	0,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 253 014,93</b>	<b>1 871 805,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 667 602,50	1 667 602,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 390,75	42 390,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155,00	155,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 288,11	132 288,11

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 087,88	26 953,95
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 421,69	2 414,69
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	363 069,00	0,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>44 408,60</b>	<b>41 313,32</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 879,01	13 783,73
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 088,10	25 088,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 441,49	2 441,49
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>-113 393,02</b>	<b>0,00</b>
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-113 393,02	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>747 959,46</b>	<b>7 395,33</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>
	0830	Wpływy z usług	580,00	580,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 298,00</b>	<b>324,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	447,00	96,00
	0830	Wpływy z usług	851,00	228,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>56 078,80</b>	<b>1 352,07</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 581,00	1 349,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,07	3,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 494,73	0,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>155 729,56</b>	<b>5 139,26</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 280,86	5 014,56

	0830	Wpływy z usług	4 440,00	116,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,70	8,70
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>534 273,10</b>	<b>0,00</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	534 273,10	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5,55</b>	<b>0,00</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5,55	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>87 750,30</b>	<b>84 886,74</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>49 386,47</b>	<b>49 386,47</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 331,88	23 331,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 054,59	26 054,59
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 309,61</b>	<b>360,05</b>
	0830	Wpływy z usług	329,25	329,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	949,56	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,80	30,80
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>9 040,15</b>	<b>9 040,15</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 040,15	9 040,15
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>15 899,74</b>	<b>15 899,74</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 899,74	15 899,74
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>128,92</b>	<b>128,92</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,92	128,92
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 358,63</b>	<b>2 358,63</b>

	0830	Wpływy z usług	2 358,63	2 358,63
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 067,50</b>	<b>1 067,50</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 067,50	1 067,50
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 559,28</b>	<b>6 645,28</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	749,17	749,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 810,11	5 896,11
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 400,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 916 962,79</b>	<b>11 877 433,39</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>127 825,02</b>	<b>127 825,02</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 341,16	18 341,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109 483,86	109 483,86
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 748 442,84</b>	<b>11 748 442,84</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	172 996,34	172 996,34
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 140,43	112 140,43

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 463 306,07	11 463 306,07
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>40 694,93</b>	<b>1 165,53</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 496,46	823,46
	0830	Wpływy z usług	14 192,40	336,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,07	6,07
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 229 606,50</b>	<b>114 623,26</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>976 708,21</b>	<b>100 712,35</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	974 084,89	99 218,75
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 493,60	1 493,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 129,70	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,02	0,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>822,60</b>	<b>822,60</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	822,60	822,60
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 075,69</b>	<b>13 088,31</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 916,69	12 916,69
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	238 987,38	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	171,62	171,62
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>52 776,58</b>	<b>52 776,58</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>47 929,96</b>	<b>47 929,96</b>

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	518,73	518,73
	0830	Wpływy z usług	42 989,05	42 989,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 422,18	4 422,18
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 846,62</b>	<b>4 846,62</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	172,62	172,62
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 674,00	4 674,00
		<b>Razem:</b>	<b>40 142 101,41</b>	<b>35 019 697,39</b>
		Należności za 2019 rok	35 378 034,87	32 816 042,19
		Różnice kwotowe (+/-)	4 764 066,54	2 203 655,20
		Różnice procentowe	13,47%	6,72%



#### **IV. Wydatki**

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 338.044.343,06 zł, co w stosunku do planu po zmianach w wysokości 366.553.930,67 zł stanowi 92,22 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

##### **- 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 97,60%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 21.894,94 zł i dotyczyło:

- 1) zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 19.201,10 zł – w ramach dotacji z budżetu Wojewody,
- 2) kosztów wydawania decyzji i przelewania środków na konta rolników dotyczące zwrotu podatku akcyzowego, które zostały zaplanowane i wykonane w 100%, tj. w kwocie 384,03 zł.
- 3) 2% wpływów z podatku rolnego zrealizowanych w 2020 roku do Izby Rolniczej tj. w kwocie 2.309,81 zł

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 159,17 zł i dotyczą wpłaty do Izby Rolniczej.

Wydatków niewygasających za 2019 rok nie ustalono.

Wydatki tego działu stanowią mniej niż 0,01% całego budżetu 2020 roku.

##### **- 020 - Leśnictwo - 94,51 %**

Pełne wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 67.282,12 zł i dotyczyło:

- 1) opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod inwestycje w latach ubiegłych na rzecz Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie – w kwocie 16.713,29 zł,
- 2) zapłaty podatku leśnego na rzecz Gminy Stalowa Wola – w kwocie 5.418,00 zł,
- 3) opłaty za trwały zarząd gruntów leśnych Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Stalowowolskiego – w kwocie 45.134,74 zł.
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat – w kwocie 16,09 zł

Nie zrealizowano planu wydatków w kwocie 717,88 zł z tytułu:

- 1) opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – o kwotę 1,62 zł
- 2) podatku leśnego – o kwotę 582,00 zł
- 3) opłaty za trwały zarząd – o kwotę 134,26 zł

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły. Nie ustalono też wydatków niewygasających za 2020 rok.

Wydatki tego działu stanowią 0,02 % wszystkich wydatków 2020 roku.

##### **- 600 - Transport i łączność - 90,39%**

Zrealizowane wydatki w tym dziale wyniosły 22.653.410,39 zł i dotyczyły:

- I. rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. za transport lokalny – w kwocie 10.667.495,71 zł
- II. kosztów utrzymania przystanków autobusowych na terenie miasta – w kwocie 33.407,31 zł

III. remontów bieżących i eksploatacji ulic –	w kwocie	1.910.138,60 zł
IV. pomocy finansowej dla województwa podkarpackiego na remont chodników na terenie miasta –	w kwocie	174.869,50 zł
	<b>Razem:</b>	<b>12.785.911,12 zł</b>
V. wydatków na zadania inwestycyjne – w kwocie <b>9.867.499,27 zł:</b>		
1) „Projekt i wykonanie zielonych przystanków komunikacji publicznej na terenie Stalowej Woli” –	w kwocie	30.750,00 zł
2) „Zakup wiat przystankowych” –	w kwocie	13.460,00 zł
3) „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Dąbrowskiego (nr 2502R) do połączenia z ul. Przedwiośnie w Stalowej Woli” –	w kwocie	159.746,30 zł
4) „Budowa drogi gminnej ul. Granicznej oraz przebudowa drogi gminnej ul. Karnaty w celu połączenia ul. Granicznej z ul. Brandwicką (droga wojewódzka nr 855) w Stalowej Woli” –	w kwocie	3.584,70 zł
5) „Przebudowa dróg gminnych nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na os. Śródmieście” –	w kwocie	344.645,80 zł
6) „Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli” –	w kwocie	8.572.418,96 zł
7) „Przebudowa dróg gminnych nr 100933R ul. Kopernika, nr 100935R ul. Kochanowskiego oraz nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli” –	w kwocie	451.805,25 zł
8) „Budowa parkingu przy ul. Poniatowskiego 32” –	w kwocie	89.368,26 zł
9) „Modernizacja drogi gminnej - bocznej od ul. Niezłomnych” –	w kwocie	47.970,00 zł
10) „PT modernizacji drogi gminnej nr 100986R – ul. Okulickiego w Stalowej Woli” –	w kwocie	73.800,00 zł
11) „PT przebudowy drogi gminnej nr 101001R – ul. Działkowa w Stalowej Woli” –	w kwocie	79.950,00 zł

Jest to piąty co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje on 6,70% wszystkich wydatków w 2020 roku.

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę **2.408.552,83 zł** z tytułu:

1) zadań z zakresu transportu publicznego –	w kwocie	1.544.044,13 zł
2) remontów i kosztów eksploatacji bieżących dróg –	w kwocie	189.991,90 zł
3) zadań inwestycyjnych –	w kwocie	674.516,80 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 3.334.363,41 zł i dotyczyły:

1) rekompensaty za transport publiczny –	w kwocie	2.385.772,05 zł
2) eksploatacji dróg w mieście –	w kwocie	456.291,36 zł
3) zadań inwestycyjnych –	w kwocie	492.300,00 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale za 2020 rok nie ustalono.

### **- 630 - Turystyka - 83,78%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 343.169,70 zł i dotyczyło funkcjonowania „Systemu roweru miejskiego” na terenie miasta Stalowej Woli.

Zobowiązania w tym dziale dotyczą „Systemu roweru miejskiego” i wynoszą 66.419,94 zł.

Za 2020 rok wydatków niewygasających nie ustalono.

Wydatki tego działu stanowią 0,10% całego budżetu 2020 roku.

### **- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 99,23%**

Wykonanie planu wydatków w tym dziale wyniosło 12.594.444,46 zł i dotyczyło:

1) kosztów utrzymania ZAB -	w kwocie	8.272.398,88 zł
2) odszkodowania za niedostosowanie lokali socjalnych (§ 4580 i § 4600 ) dla spółdzielni mieszkaniowych -	w kwocie	153.852,78 zł
3) rat dotyczących leasingu ( § 4430 i § 4400) -	w kwocie	356.114,39 zł
4) usług geodezyjnych -	w kwocie	170.170,71 zł
5) podatku od nieruchomości Urzędu Miasta na rzecz Gminy -	w kwocie	20.532,87 zł
6) remontów urządzeń zabawowych -	w kwocie	72.586,60 zł
7) grobownictwa wojennego -	w kwocie	<u>60.288,00 zł</u>
<b>Razem wydatki bieżące:</b>		<b>9.105.944,23 zł</b>

8) inwestycji i zakupów inwestycyjnych -	w kwocie	<b>3.488.500,23 zł</b>
w tym:		
a) „Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora” -	w kwocie	1.702.950,00 zł
b) „Wykupy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych do zasobów miasta Stalowej Woli” -	w kwocie	1.785.550,23 zł

Nie zrealizowano wydatków z tytułu:

1) utrzymania ZAB -	w kwocie	61.904,25 zł
2) rat dotyczących leasingu -	w kwocie	2.172,61 zł
3) usług geodezyjnych -	w kwocie	32.216,06 zł
4) niższego podatku od nieruchomości -	w kwocie	1.187,13 zł
5) pozostałej działalności -	w kwocie	<u>413,40 zł</u>
<b>Razem:</b>		<b>97.893,45 zł</b>

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.142.416,13 zł i dotyczyły:

1) utrzymania ZAB -	w kwocie	
619.415,75 zł		
3) wydatków majątkowych -	w kwocie	1.500.000,00 zł
<i>(dotyczy zakupu na raty budynku od HSW termin 2021)</i>		
4) pozostałych wydatków (usług), leasingu -	w kwocie	23.000,38 zł

Wydatków niewygasających za 2020 rok nie ustalono.

Jest to ósmy co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje 3,73% wszystkich wydatków dokonanych w 2020 roku.

### **- 710 - Działalność usługowa - 59,10%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 374.292,07 zł i dotyczyło:

1) usług geodezyjnych i kartograficznych -	w kwocie	27.766,46 zł
2) wywozu odpadów z Cmentarza Komunalnego -	w kwocie	235.294,00 zł

- |   |          |              |
|---|----------|--------------|
| 3) usług na Cmentarzu Komunalnym –  | w kwocie | 68.304,61 zł |
| 4) zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego I etap” - | w kwocie | 42.927,00 zł |

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 295.049,01 zł z tytułu:

- |   |         |               |
|---|---------|---------------|
| 1) usługach geodezyjnych i kartograficznych – | o kwotę | 41.015,94 zł  |
| 2) usług na Cmentarzu Komunalnym –            | o kwotę | 115.485,39 zł |
| 3) zadania inwestycyjnego –                   | o kwotę | 102.547,68 zł |

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 177.301,68 zł i dotyczyły usług na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli oraz zadania inwestycyjnego Wydatków niewygasających za 2020 rok nie ustalono.

Dział ten obejmuje 0,11% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2020 roku.

### **- 720 – Informatyka – 100,00%**

Wykonanie planu wydatków w tym dziale wyniosło 61.660,00 zł i dotyczyły one wydatków bieżących związanych z trwałością przedsięwzięcia pn.: „PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej” .

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły, nie ustalono też wydatków niewygasających za 2020 rok.

### **- 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 99,57%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **644.981,32 zł** i dotyczyło:

- |   |          |               |
|---|----------|---------------|
| 1) stypendiów dla studentów Politechniki Rzeszowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego –   | w kwocie | 580.740,00 zł |
| 2) przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Przystosowanie infrastruktury technicznej i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL do Biblioteki Międzyuczelnianej – utrzymanie trwałości projektu” – | w kwocie | 64.241,23 zł  |

Nie zrealizowano wydatków z tytułu przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Przystosowanie infrastruktury technicznej i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL do Biblioteki Międzyuczelnianej – utrzymanie trwałości projektu w kwocie 2.795,77 zł

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły.

Wydatków niewygasających w 2020 roku nie ustalono.

Dział ten obejmuje 0,19% wszystkich wydatków w 2020 roku.

### **- 750 – Administracja publiczna – 91,16%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 24.841.483,98 zł i dotyczyło:

- |   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| 1) administracji rządowej –   | w kwocie | 1.755.524,62 zł  |
| 2) kosztów utrzymania Rady Miejskiej –                                | w kwocie | 370.275,32 zł    |
| 3) kosztów utrzymania administracji samorządowej ( bez inwestycji ) – | w kwocie | 14.304.771,32 zł |

4) promocji miasta –	w kwocie	1.105.372,69 zł
5) przeprowadzenia spisu rolnego –	w kwocie	23.010,36 zł
6) kosztów utrzymania Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych –	w kwocie	4.740.870,69 zł
7) składek z tytułu przynależności do związków –	w kwocie	49.148,47 zł
8) kosztów poboru podatków i opłat –	<u>w kwocie</u>	<u>554.028,34 zł</u>

**Razem wydatki bieżące: 22.903.001,81 zł**

9) wydatków majątkowych –	w kwocie	<b>1.938.482,17 zł</b>
w tym:		
a) „Zakup aplikacji i funkcji do systemów informatycznych w Urzędzie Miasta Stalowej Woli” –	w kwocie	20.368,80 zł
b) „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” –	w kwocie	1.918.113,37 zł

Poniżej planu zrealizowano wydatki z tytułu oszczędności na:

1) administracji rządowej –	o kwotę	155.745,41 zł
2) utrzymaniu Rady Miejskiej –	o kwotę	149.724,68 zł
3) administracji samorządowej –	o kwotę	1.691.705,97 zł
5) przeprowadzenia spisu rolnego –	o kwotę	8.315,64 zł
4) promocji miasta –	o kwotę	206.027,31 zł
5) utrzymania SCUW –	o kwotę	130.907,01 zł
7) kosztów poboru podatków –	o kwotę	64.992,62 zł
8) wydatków majątkowych –	<u>o kwotę</u>	<u>2.531,37 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>2.409.950,01 zł</b>

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.915.391,61 zł i dotyczyły:

1) wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie	2.616.165,23 zł
2) remontów –	w kwocie	649,88 zł
3) pozostałych wydatków –	w kwocie	298.576,50 zł

Wydatków niewygasających za 2020 rok w tym dziale nie ustalono.

Jest to czwarty co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje on 7,35% wszystkich wydatków w 2020 roku.

### **- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 99,67 %**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 430.456,00 zł i dotyczyło:

1) prowadzenia rejestru wyborców –	w kwocie	12.365,00 zł,
2) przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu –	w kwocie	380,00 zł,
3) przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej –	w kwocie	417.711,00 zł,

Nie wykorzystano tych dotacji w kwocie 1.425,00 zł w zakresie:

1) przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu –	w kwocie	345,00 zł,
2) przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej –	w kwocie	1.080,00 zł

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły.

Wydatków niewygasających w 2020 roku nie ustalono.

Dział ten obejmuje 0,13% wszystkich wydatków w 2020 roku.

## **- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 96,33%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 2.662.669,87 zł i dotyczyły:

1) zadań bieżących na:

a) Komendy Powiatowej Policji –	w kwocie	357.500,00 zł
b) pomoc dla Powiatu Stalowowolskiego dla KP PSP –	w kwocie	70.000,00 zł
c) koszty utrzymania 2 OSP –	w kwocie	346.928,00 zł
d) obronę cywilną –	w kwocie	9.687,80 zł
e) zarządzanie kryzysowe ( <i>głównie zapobieganie skutkom pandemii Covid-19</i> )–	w kwocie	1.761.810,46 zł
f) koszty poboru wody przez straże pożarne –	w kwocie	<u>2.329,61 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>2.548.255,87 zł</b>

2) zadań majątkowych pn:

a) „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla KPP w Stalowej Woli” –	w kwocie	24.990,00 zł
b) „Zakup respiratora stacjonarnego ELISA 600” –	w kwocie	<u>89.424,00 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>114.414,00 zł</b>

Nie zrealizowano w pełni planu wydatków na kwotę 101.348,1 zł w zakresie:

1) dotacji majątkowej dla KPP w stalowej Woli –	w kwocie	10,00 zł
2) obrony cywilnej –	w kwocie	31.212,36 zł
3) zarządzania kryzysowego –	w kwocie	69.455,35 zł
4) kosztów poboru wody przez straże pożarne –	w kwocie	670,39 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 645,22 zł i dotyczyły:

1) kosztów energii dot. Obrony cywilnej –	w kwocie	63,32 zł
2) kosztów poboru wody przez straże pożarne –	w kwocie	101,90 zł
3) zarządzania kryzysowego –	w kwocie	480,00 zł

Wydatków niewygasających za 2020 rok nie ustalono.

Wydatki tego działu stanowią 0,79% wszystkich wydatków w 2020 roku.

## **- 757 - Obsługa długu publicznego - 99,75%**

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły 4.340.446,53 zł i dotyczyły odsetek bankowych od kredytów długoterminowych, obligacji komunalnych zaciągniętych w latach ubiegłych i odsetek od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w 2020 roku.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.061.261,00 zł i dotyczyły odsetek od obligacji, kredytów płatnych w roku 2021

Nie wykonano planu wydatków na kwotę 10.929,17 zł.

Dział ten obejmuje 1,28% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2020 roku.

## **- 758 - Różne rozliczenia - 100,00%**

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły 5.479,00 zł i dotyczyły zwrotu nienależnie pobranej subwencji w roku 2016.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania nie wystąpiły.  
Wydatków niewygasających za 2020 rok nie ustalono.  
Wydatki tego działu stanowią mniej niż 0,01% całego budżetu 2020 roku.

### **- 801 - Oświata i wychowanie - 95,27%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **87.406.423,01 zł** i dotyczyło:

1) szkół podstawowych ( bez inwestycji i UE) –	w kwocie 39.266.628,13 zł
2) klas „0” w szkołach podstawowych –	w kwocie 918.320,66 zł
3) przedszkoli (bez inwestycji) –	w kwocie 15.489.075,37 zł
4) dowożenia niepełnosprawnych uczniów do szkół –	w kwocie 46.649,45 zł
5) Liceum Samorządowego –	w kwocie 7.557.330,01 zł
6) dokształcania nauczycieli szkół i przedszkoli –	w kwocie 223.592,93 zł
7) utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych (bez inwestycji) –	w kwocie 5.774.612,01 zł
8) wydatków na dzieci niepełnosprawne w szkołach i przedszkolach (bez inwestycji) –	w kwocie 5.106.196,51 zł
9) wydatków na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów –	w kwocie 446.195,77 zł
10) pozostałej działalności (bez wydatków majątkowych i UE) –	w kwocie 143.820,06 zł
11) innych form wychowania przedszkolnego –	w kwocie 307,70 zł
	<b>Razem: 74.972.728,60 zł</b>

12) wydatki na programy realizowane z dofinansowaniem z UE:

a) „Technologie Informacyjno-Komunikacyjne TIK-TAK” w PSP Nr 4 –	w kwocie 25.575,40 zł
b) „Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” –	w kwocie 881.405,44 zł
c) „ALL THE WORLD’S A STAGE” w PSP Nr 9 –	w kwocie 8.576,86 zł
d) „Zdalna szkoła” –	w kwocie 224.532,45 zł
	<b>Razem: 1.140.090,15 zł</b>

13) wydatki majątkowe na zadania:

a) „Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli” –	w kwocie 233.116,23 zł
b) „Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli” –	w kwocie 2.150.926,02 zł
c) „Modernizacja budynków przedszkoli na terenie Stalowej Woli” –	w kwocie 81.973,03 zł
d) „Modernizacja budynków szkół na terenie Stalowej Woli” –	w kwocie 171.649,74 zł
e) „Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 10” –	w kwocie 6.150,00 zł
	<b>Razem: 2.643.815,02 zł</b>

14) Remonty w budynkach oświatowych – **w kwocie 972.500,07 zł**

Łącznie wydatki majątkowe i remontowe obiektów oświatowych wyniosły **3.616.315,09 zł.**

15) Zgodnie z przepisami w ramach tego działu udzielono dotacji dla niepublicznej oświaty w zakresie:

a) szkół podstawowych –	w kwocie 3.198.350,32 zł
-------------------------	--------------------------

b) klas „0” –	w kwocie	43.881,50 zł
c) przedszkoli –	w kwocie	4.388.960,85 zł
d) zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników –	w kwocie	36.976,50 zł
	<b>Razem:</b>	<b>7.668.169,17 zł</b>

Nie wykonano planu wydatków na kwotę 4.336.221,37 zł na utrzymaniu:

1) szkół podstawowych –	na kwotę	1.081.737,90 zł
2) klas zerowych –	na kwotę	46.009,67 zł
3) przedszkoli –	na kwotę	481.601,81 zł
4) dowożeniu uczniów do szkół –	na kwotę	28.355,55 zł
5) Liceum Samorządowego –	na kwotę	166.792,86 zł
6) doksztalcaniu nauczycieli –	na kwotę	148.240,98 zł
7) stołówek szkolnych i przedszkolnych –	na kwotę	1.450.602,49 zł
8) dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach –	na kwotę	163.319,26 zł
9) dzieci niepełnosprawnych w szkołach –	na kwotę	447.747,84 zł
10) dzieci niepełnosprawnych w SLO –	na kwotę	33.629,85 zł
11) pozostałej działalności –	na kwotę	275.532,37 zł
12) zakupu podręczników dla uczniów –	na kwotę	8.963,49 zł
13) innych form wychowania przedszkolnego –	na kwotę	3.692,30 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 8.476.050,67 zł, w tym:

a) wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie	8.195.475,99 zł
b) remontów –	w kwocie	853,97 zł
c) pozostałych wydatków (usług) –	w kwocie	279.720,71 zł

Wydatków niewygasających za 2020 rok nie ustalono.

Jest to największy dział w strukturze wydatków, ponieważ stanowi 25,86% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2020 roku.

### **- 851 - Ochrona zdrowia - 61,64%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **1.998.501,65 zł** i dotyczyło wydatków bieżących w kwocie **1.998.501,65 zł** z tytułu:

1) pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na:		
a) przeciwdziałanie skutkom Covid-19 dla SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli –	w kwocie	30.000,00 zł
b) kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZZOZ w Stalowej Woli –	w kwocie	60.000,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>360.000,00 zł</b>
2) dotacji dla SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego na:		
a) Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ –	w kwocie	26.131,53 zł
b) programy zdrowotne –	w kwocie	600.000,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>626.131,53 zł</b>
3) zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców Stalowej Woli -	w kwocie	23.297,00 zł
5) zwalczanie narkomanii –	w kwocie	6.990,00 zł
6) przeciwdziałanie alkoholizmowi –	w kwocie	918.680,52 zł



7) dotacji dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń na profilaktykę zdrowotną –	w kwocie	61.764,60 zł
8) kosztów wydawania decyzji dotyczących świadczeniobiorców oraz druku plakatów o szczepieniach ochronnych –	<u>w kwocie</u>	<u>1.638,00 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>1.998.501,65 zł</b>

Nie wykonano planu wydatków na kwotę 1.243.785,42 zł z tytułu:

1) programów zdrowotnych w SP ZOZ -	w kwocie	401.690,00 zł
2) zakupu sprzętu dla SP ZOZ -	w kwocie	173.868,47 zł
3) zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców Stalowej Woli –	w kwocie	61.536,00 zł
3) przeciwdziałaniu narkomanii alkoholizmowi –	w kwocie	161.653,55 zł
4) dotacji dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń na profilaktykę zdrowotną –	w kwocie	33.235,40 zł
5) kosztach wydawania decyzji dotyczących świadczeniobiorców oraz druku plakatów o szczepieniach ochronnych –	w kwocie	11.802,00 zł
6) wydatków majątkowych –	<u>w kwocie</u>	<u>400.000,00 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>1.243.785,42 zł</b>

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 37.876,37 zł i dotyczą:

1) wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie	27.661,02 zł
2) pozostałych wydatków na przeciwdziałaniu alkoholizmowi –	w kwocie	10.2015,35zł.

Wydatków niewygasających w 2020 roku w tym dziale nie ustalono.

Wydatki tego działu obejmują 0,59% wszystkich wydatków w 2020 roku.

### **- 852 - Pomoc społeczna - 90,33%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 20.607.934,40 zł i dotyczyło:

1) opłat za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej –	w kwocie	4.166.436,67 zł
2) utrzymania ośrodków wsparcia ( ŚDS NR 1 i ŚDS Nr 2 ) –	w kwocie	2.085.247,17 zł
3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie –	w kwocie	465.875,81 zł
4) składek na ubezpieczenia zdrowotne –	w kwocie	146.131,57 zł
5) zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze –	w kwocie	1.303.009,78 zł
6) dodatków mieszkaniowych i energetycznych –	w kwocie	362.082,84 zł
7) zasiłków stałych –	w kwocie	1.707.265,85 zł
8) utrzymania MOPS (bez inwestycji) –	w kwocie	5.319.754,89 zł
9) usług specjalistycznych –	w kwocie	2.660.343,98 zł
10) pomocy w zakresie dożywiania –	w kwocie	896.814,04 zł
11) pozostałej działalności (bez inwestycji), w tym program UE w kwocie 148.121,61 zł –	<u>w kwocie</u>	<u>1.421.103,79 zł</u>
	<b>Razem wydatki bieżące:</b>	<b>20.539.066,39 zł</b>

Ponadto zrealizowano wydatki majątkowe na zadaniu:

- Montaż kontenera mieszkalnego dla osób bezdomnych z podejrzeniem zakażenia wirusem SAR-COV2 na terenie

schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Stalowej Woli – **w kwocie 73.868,01 zł**

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 869.521,46 zł z tytułu:

1) mniejszych potrzeb w zakresie opłat za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej –	w kwocie	33.563,33 zł
2) funkcjonowaniu ośrodków wsparcia –	w kwocie	326.747,73 zł
3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie –	w kwocie	10.711,19 zł
4) składek na ubezpieczenia zdrowotne –	w kwocie	10.459,43 zł
5) zasiłków okresowych i celowych –	w kwocie	99.831,04 zł
6) dodatków mieszkaniowych i energetycznych –	w kwocie	5.216,80 zł
7) zasiłków stałych –	w kwocie	231.942,15 zł
8) utrzymania MOPS –	w kwocie	464.294,98 zł
9) usług specjalistycznych –	w kwocie	338.808,26 zł
10) pomocy w zakresie dożywiania –	w kwocie	190.185,96 zł
11) pozostałej działalności –	w kwocie	495.032,40 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.042.278,32 zł i dotyczą:

1) wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie	1.011.798,32 zł
2) remontów –	w kwocie	393,60 zł
2) pozostałych wydatków –	w kwocie	30.086,40 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale za 2020 rok nie ustalono.

Jest to siódmy co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje on 6,10% wszystkich wydatków w 2020 roku.

### **- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 96,30 %**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **1.477.470,71 zł** i dotyczyło:

1) kosztów bieżących utrzymania WTZ przy MOPS –	w kwocie	1.147.266,00 zł
2) dotacji dla stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” –	w kwocie	250.447,96 zł
3) pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na zadania dotyczące rehabilitacji –	w kwocie	<u>79.756,75 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>1.477.470,71 zł</b>

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę **56.795,29 zł** z tytułu braku potrzeb w zakresie polityki społecznej.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 65.763,41 zł i dotyczą:

1) wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie	65.597,41 zł
2) opłat na rzecz budżetu jst –	w kwocie	166,00 zł.

Wydatków niewygasających w tym dziale za 2020 rok nie ustalono.

Dział ten obejmuje 0,44% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2020 roku.

### **- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 95,26 %**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 3.202.310,64 zł i dotyczyło wydatków bieżących na:

1) utrzymanie świetlic szkolnych -	w kwocie	2.756.497,81 zł
2) wczesne wspomaganie rozwoju dzieci -	w kwocie	102.107,91 zł
3) placówki wychowania pozaszkolnego -	w kwocie	5.499,58 zł
4) organizację kolonii i obozów -	w kwocie	78.536,62 zł
5) pomoc socjalną dla uczniów -	w kwocie	252.927,99 zł
6) dokształcanie nauczycieli świetlic-	w kwocie	6.739,73 zł

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 159.219,37 zł z tytułu oszczędności na:

1) utrzymaniu świetlic szkolnych -	w kwocie	120.987,23 zł
2) wczesnym wspomaganie -	w kwocie	686,57 zł
3) placówki wychowania pozaszkolnego -	w kwocie	0,42 zł
4) organizacji kolonii i obozów -	w kwocie	23,38 zł
5) pomocy socjalnej dla uczniów -	w kwocie	28.231,73 zł
6) dokształcaniu nauczycieli -	w kwocie	9.290,04 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 339.120,93 zł i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych

Wydatków niewygasających w 2020 roku w tym dziale nie ustalono.

Dział ten obejmuje 0,95% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2020 roku.

### **- 855 - Rodzina - 99,56%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **85.222.944,41 zł** i dotyczyły one:

1) zasiłków wychowawczych (500+) -	w kwocie	53.079.288,07 zł
2) świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych -	w kwocie	25.019.069,52 zł
3) „Karta Dużej Rodziny” -	w kwocie	2.042,45 zł
4) wspieranie rodziny -	w kwocie	3.281.663,89 zł
5) kosztów utrzymania 2 żłobków -	w kwocie	3.506.830,48 zł
6) dotacji dla klubów dziecięcych -	w kwocie	7.300,00 zł
7) składek ubezpieczeń społecznych od świadczeniobiorców -	w kwocie	322.200,00 zł
7) zadania majątkowego pn.: „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola” -	w kwocie	4.600,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>85.222.944,41 zł</b>

Nie zrealizowano planu wydatków w kwocie 377.100,54 zł z tytułu niższych potrzeb w zakresie:

1) wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) -	w kwocie	17.711,93 zł
2) wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych -	w kwocie	115.392,48 zł
3) programu „Karta Dużej Rodziny” -	w kwocie	957,55 zł
4) wspierania rodziny -	w kwocie	122.312,74 zł
5) utrzymania żłobków -	w kwocie	120.725,84 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 418.774,01 zł i dotyczyły:

1) wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie	395.038,07 zł
2) pozostałych wydatków –	w kwocie	23.735,94 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale w 2020 roku nie ustalono.

Jest to drugi co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje on 25,21% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2020 roku.

### **- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 76,15%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 35.040.098,53 zł i dotyczyło:

I. <u>wydatków majątkowych</u> –	w kwocie	<b>3.030.885,98 zł</b>
1) „Budowa systemu retencji wody deszczowej na terenie Stalowej Woli” –	w kwocie	94.710,00 zł
2) „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej II etap” –	w kwocie	82.808,11 zł
3) „Rozbudowa sieci wodociągowej na os. Posanie w Stalowej Woli” –	w kwocie	97.033,40 zł
4) „Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie Stalowej Woli” –	w kwocie	32.398,92 zł
5) „Projekt odwodnienia terenu przyblokowego w rejonie budynków Staszica 16-18 i Popiełuszki 5 w Stalowej Woli” –	w kwocie	29.900,00 zł
6) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Posanie PT” –	w kwocie	71.217,00 zł
7) „Ekomiasto Stalowa Wola wymiana źródeł ciepła” –	w kwocie	592.214,21 zł
8) „Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze należącym do miasta Stalowej Woli” –	w kwocie	209.641,20 zł
9) „Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Żwirki i Wigury 3, 5, 7 i ul. Partyzantów 4 w Stalowej Woli - III etap” –	w kwocie	2.460,00 zł
10) „Dofinansowanie montażu słupów oświetleniowych przy bramach wjazdowych oraz montażu kamer z czujnikami ruchu do monitoringu wokół kontenerów na śmieci na terenie ROD "Krokus"” –	w kwocie	9.500,00 zł
11) „Dofinansowanie wykonania nowego ogrodzenia terenu ROD "Posanie"” –	w kwocie	13.500,00 zł
12) „Dofinansowanie wykonania nowego ogrodzenia przy bramie wjazdowej oraz zakupu i montażu panelu fotowoltaicznego do zasilania laptopa w Domu Działkowca na terenie ROD "Mostostal"” –	w kwocie	5.500,00 zł
13) „Dofinansowanie wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej, montażu zbiornika bezodpływowego dla budynku administracyjnego oraz zakupu rębaka dla ROD "Hutnik I"” –	w kwocie	36.275,00 zł
14) „Dofinansowanie zakupu traktorka do koszenia alejek, ułożenia nawierzchni z kostki betonowej na placu przy Domu działkowca oraz montażu klimatyzacji w Domu		

Działkowca ROD "Hutnik II" –	w kwocie	48.000,00 zł
15) „Dofinansowanie wykonania oraz montażu nowej bramy wjazdowej w ROD "Elektrownia" –	w kwocie	6.000,00 zł
16) „Utwardzenie części terenu ogólnodostępnego ROD "Sochy" –	w kwocie	6.909,00 zł
17) „Wymiana uszkodzonego ogrodzenia, malowanie istniejącego ogrodzenia wokół Domu Działkowca, malowanie elewacji wewnętrznej Domu Działkowca oraz zakup kosi spalinowej (podkaszarki) dla ROD "San" –	w kwocie	24.346,00 zł
18) „Monitoring wizyjny na terenie Stalowej Woli” –	w kwocie	473.699,03 zł
19) „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych” –	w kwocie	504.486,71 zł
20) „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych” –	w kwocie	633.338,40 zł
21) „Budowa odwodnienia liniowego przy ul. Staszica 15a, 15b i Wolności 16 w Stalowej Woli” –	w kwocie	55.965,00 zł
22) „Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynku przy ul. Żeromskiego 8 w Stalowej Woli” –	w kwocie	984,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>3.030.885,98 zł</b>

#### II. wydatków bieżących:

1) remontów i eksploatacji kanalizacji deszczowej –	w kwocie	1.588.193,94zł
2) gospodarki odpadami –	w kwocie	20.733.454,87 zł
3) oczyszczania miasta –	w kwocie	1.394.155,86 zł
4) utrzymania zieleni w mieście –	w kwocie	631.819,62 zł
5) podatku VAT od wydatków majątkowych –	w kwocie	41.376,95 zł
6) oświetlenia, dystrybucji i konserwacji –	w kwocie	3.623.659,61 zł
6) ochrony środowiska ( dawny GFOŚiGW ) –	w kwocie	2.060.660,35 zł
7) pozostałych wydatków komunalnych –	<u>w kwocie</u>	<u>1.935.891,35 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>32.009.212,55 zł</b>

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 9.424.772,23 zł i dotyczyły:

1) wydatków inwestycyjnych –	w kwocie	142.794,41 zł
2) remontów –	w kwocie	299.350,13 zł
3) wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie	70.208,63 zł
4) pozostałych wydatków –	w kwocie	8.912.419,06 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale w 2020 roku nie ustalono.

Jest to trzeci co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje 10,37% wydatków zrealizowanych w 2020 roku.

#### **- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 89,15 %**

Wydatki w tym dziale wyniosły 12.107.793,80 zł i dotyczyły:

#### I. wydatków bieżących:

1) ochrony miejsc pamięci-	w kwocie	13.899,00 zł
2) dotacji dla Miejskiego Domu Kultury -	w kwocie	4.700.464,78 zł
4) dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej -	w kwocie	2.955.000,00 zł
5) dotacji dla Muzeum Regionalnego -	w kwocie	2.372.064,70 zł
6) zwrotu dotacji wraz z odsetkami -	w kwocie	80.969,21 zł
7) dotacji dla organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych -	w kwocie	70.263,15 zł
8) nagród pieniężnych Miasta Stalowej Woli w dziedzinie kultury „Gałązka sosny” -	w kwocie	20.000,00 zł
9) organizacji wydarzeń kulturalnych -	w kwocie	<u>351.165,80 zł</u>
<b>Razem:</b>		<b>10.563.826,64 zł</b>

## II. wydatków majątkowych na zadania:

1) „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sali widowiskowej, sceny oraz pomieszczeń przyległych w MDK” -	w kwocie	100.000,00 zł
2) „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” -	w kwocie	1.420.067,16 zł
3) „Dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobkach zlokalizowanych na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli” -	w kwocie	23.900,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>1.543.967,16 zł</b>

Wydatki tego działu stanowią 3,58% całego budżetu 2020 roku i jest to dziewiąty co do wielkości wydatków dział budżetu.

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę **1.473.624,86 zł** z tytułu:

1) dotacji dla instytucji kultury -	w kwocie	684.943,03 zł
2) ochrony miejsc pamięci narodowej -	w kwocie	6.101,00 zł
3) nagród pieniężnych Miasta Stalowej Woli w dziedzinie kultury „Gałązka sosny” -	w kwocie	1.000,00 zł
4) dotacji dla organizacji pożytku publicznego” -	w kwocie	19.188,85 zł
5) oszczędności na organizacji wydarzeń kulturalnych -	w kwocie	83.184,20 zł
6) wydatków majątkowych -	w kwocie	679.207,38 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale w 2020 roku nie ustalono.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 9.872,00 zł i dotyczyły zakupów w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych w mieście.

## **- 926 - Kultura fizyczna - 90,43 %**

Wykonanie planu wydatków w tym dziale wyniosło 21.939.145,62 zł i dotyczyło:

### I. wydatków majątkowych na zadaniach:

- 1) „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” - w kwocie 3.856.207,38 zł
- 2) „Rozbudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i przebudową sieci uzbrojenia

podziemnego na terenie MOSiR-u w Stalowej Woli – dojazd do hali sportowej i pływalni” –	w kwocie	443.914,41 zł
3) „Dostawa i montaż systemu pomiarowego wraz z instalacją sterującą uzdatnianiem wody na pływalni MOSiR” –	w kwocie	54.586,07 zł
4) „Wykonanie recepcji w hali tenisowej” –	w kwocie	37.273,93 zł
5) „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy PSP 4 i remont boiska przy PSP Nr 12 w Stalowej Woli” –	w kwocie	325.722,05 zł
6) „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jaśminowej i Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława w Stalowej Woli” –	w kwocie	1.910.965,10 zł
7) „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” –	w kwocie	5.158.738,54 zł
<b>Razem:</b>		<b>11.787.407,48zł</b>

## II. wydatków bieżących na:

a) utrzymanie obiektów MOSiR-u –	w kwocie	7.371.875,66 zł
b) nagrody i stypendia sportowe –	w kwocie	75.481,90 zł
c) dotacje dla organizacji pozarządowych –	w kwocie	1.562.703,95 zł
d) organizację imprez sportowych –	w kwocie	153.682,50 zł
e) dotacje dla zakładu budżetowego –	w kwocie	987.994,13 zł
<b>Razem:</b>		<b>10.151.738,14 zł</b>

## Nie wykonano planu wydatków na kwotę 2.322.031,74 zł z tytułu:

1) wydatków majątkowych –	w kwocie	1.726.155,56 zł
2) oszczędności na utrzymaniu obiektów MOSiR –	w kwocie	493.48,92 zł
3) nagród i stypendiów sportowych –	w kwocie	5.930,10 zł
5) organizacji wydarzeń sportowych –	w kwocie	8.224,74 zł
6) dotacji dla organizacji pozarządowych –	w kwocie	76.596,05 zł
7) dotacji dla zakładu budżetowego –	w kwocie	11.776,37 zł

## Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.732.927,08 zł i dotyczyły:

1) wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie	775.285,52 zł
2) pozostałych wydatków bieżących (usług) –	w kwocie	243.886,70 zł
3) wydatków majątkowych –	w kwocie	1.713.754,86 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale w 2020 roku nie ustalono.

Jest to szósty dział co do wielkości wydatków o obejmuje on 6,49% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2020 roku.

-----  
Syntetyczne wykonanie wydatków przedstawia się w sposób następujący:

Dział	Plan	Wykonanie	%	Struktura
010	22 585,81	21 894,94	96,94%	0,01%
020	68 000,00	67 282,12	98,94%	0,02%
600	25 061 963,22	22 653 410,39	90,39%	6,70%
630	409 589,64	343 169,70	83,78%	0,10%
700	12 692 337,91	12 594 444,46	99,23%	3,73%
710	633 341,08	374 292,07	59,10%	0,11%
720	61 660,00	61 660,00	100,00%	0,02%
730	647 777,00	644 981,23	99,57%	0,19%
750	27 251 433,99	24 841 483,98	91,16%	7,35%
751	431 881,00	430 456,00	99,67%	0,13%
754	2 764 017,97	2 662 669,87	96,33%	0,79%
757	4 351 375,70	4 340 446,53	99,75%	1,28%
758	5 479,00	5 479,00	100,00%	<0,01%
801	91 742 644,38	87 406 423,01	95,27%	25,86%
851	3 242 287,07	1 998 501,65	61,64%	0,59%
852	22 814 727,67	20 607 934,40	90,33%	6,10%
853	1 534 266,00	1 477 470,71	96,30%	0,44%
854	3 361 530,01	3 202 310,64	95,26%	0,95%
855	85 600 094,95	85 222 994,41	99,56%	25,21%
900	46 014 342,25	35 040 098,53	76,15%	10,37%
921	13 581 418,66	12 107 793,80	89,15%	3,58%
926	24 261 177,36	21 939 145,62	90,43%	6,49%
<b>Razem:</b>	<b>366 553 930,67</b>	<b>338 044 343,06</b>	<b>92,22%</b>	

Wykonanie wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 585,81</b>	<b>21 894,94</b>	<b>96,94%</b>	<b>0,01%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 000,68</b>	<b>2 309,81</b>	<b>76,98%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,68	2 309,81	76,98%	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 585,13</b>	<b>19 585,13</b>	<b>100,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	384,03	384,03	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	19 201,10	19 201,10	100,00%	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>68 000,00</b>	<b>67 282,12</b>	<b>98,94%</b>	<b>0,02%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 000,00</b>	<b>67 282,12</b>	<b>98,94%</b>	
		4430	Różne opłaty i składki	16 714,91	16 713,29	99,99%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 418,00	90,30%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 269,00	45 134,74	99,70%	
		4580	Pozostałe odsetki	16,09	16,09	100,00%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 061 963,22</b>	<b>22 653 410,39</b>	<b>90,39%</b>	<b>6,70%</b>



<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 289 157,15</b>	<b>10 745 113,02</b>	<b>87,44%</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,40	98,40	100,00%	
	4260	Zakup energii	27 000,00	26 027,31	96,40%	
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	7 281,60	20,80%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 182 848,75	10 667 495,71	87,56%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 460,00	13 460,00	100,00%	
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>175 000,00</b>	<b>174 869,50</b>	<b>99,93%</b>	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 000,00	174 869,50	99,93%	
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>159 746,30</b>	<b>159 746,30</b>	<b>100,00%</b>	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 746,30	159 746,30	100,00%	
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 438 059,77</b>	<b>11 573 681,57</b>	<b>93,05%</b>	
	4270	Zakup usług remontowych	1 680 000,00	1 587 767,35	94,51%	
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	302 371,25	75,59%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 338 059,77	9 663 542,97	93,48%	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>409 589,64</b>	<b>343 169,70</b>	<b>83,78%</b>	<b>0,10%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>409 589,64</b>	<b>343 169,70</b>	<b>83,78%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	409 589,64	343 169,70	83,78%	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 692 337,91</b>	<b>12 594 444,46</b>	<b>99,23%</b>	<b>3,73%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>8 334 303,13</b>	<b>8 272 398,88</b>	<b>99,26%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 872,05	15 872,05	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 927,72	1 898 663,43	98,43%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 067,21	145 067,21	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 189,18	308 528,78	95,46%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 287,45	38 402,41	93,01%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 374,00	6 374,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 460,54	20 097,34	98,22%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 914,91	239 673,27	99,07%	
	4260	Zakup energii	2 295 790,20	2 293 788,06	99,91%	
	4270	Zakup usług remontowych	97 923,66	96 602,54	98,65%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 968,50	4 968,50	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 276 266,00	1 274 347,25	99,85%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 931,08	9 921,04	99,90%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 589 991,90	1 585 096,27	99,69%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 649,40	4 649,40	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	6 647,40	6 647,40	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 723,20	66 723,20	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	44 557,00	44 515,00	99,91%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 345,00	120 345,00	100,00%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 852,71	33 852,71	100,00%	
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 554,02	58 254,02	97,82%	

<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 521 796,78</b>	<b>2 486 220,98</b>	<b>98,59%</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	327,18	99,75%	
	4300	Zakup usług pozostałych	181 983,42	154 489,40	84,89%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	243 007,00	241 617,83	99,43%	
	4430	Różne opłaty i składki	115 280,00	114 496,56	99,32%	
	4480	Podatek od nieruchomości	21 720,00	20 532,87	94,53%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 675,58	1 675,58	100,00%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 308,55	3 308,55	100,00%	
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	99,55	49,78%	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	153 768,00	153 753,23	99,99%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 976,00	10 370,00	69,24%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 550,23	1 785 550,23	100,00%	
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 836 238,00</b>	<b>1 835 824,60</b>	<b>99,98%</b>	
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	72 586,60	99,43%	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 288,00	60 288,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 950,00	1 702 950,00	100,00%	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>633 341,08</b>	<b>374 292,07</b>	<b>59,10%</b>	<b>0,11%</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>68 782,40</b>	<b>27 766,46</b>	<b>40,37%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 782,40	27 766,46	40,37%	
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>564 558,68</b>	<b>346 525,61</b>	<b>61,38%</b>	
	4270	Zakup usług remontowych	91 695,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 305,00	68 304,61		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	259 084,00	235 294,00	90,82%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 474,68	42 927,00	29,51%	
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>61 660,00</b>	<b>61 660,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 660,00</b>	<b>61 660,00</b>	<b>100,00%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 660,00	51 660,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%	
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>647 777,00</b>	<b>644 981,23</b>	<b>99,57%</b>	<b>0,19%</b>
<b>73016</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>580 740,00</b>	<b>580 740,00</b>	<b>100,00%</b>	
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	580 740,00	580 740,00	100,00%	
<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 037,00</b>	<b>64 241,23</b>	<b>95,83%</b>	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	56 861,23	99,76%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 657,00	0,00	0,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 380,00	7 380,00	100,00%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 251 433,99</b>	<b>24 841 483,98</b>	<b>91,16%</b>	<b>7,35%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 911 270,03</b>	<b>1 755 524,62</b>	<b>91,85%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 691,85	1 400 045,40	92,13%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 962,27	99 962,27	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 586,22	232 301,24	87,80%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 029,69	23 215,71	85,89%	

<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>520 000,00</b>	<b>370 275,32</b>	<b>71,21%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	307 655,93	83,15%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 548,47	55,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 309,07	95,77%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	6 038,14	30,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 567,10	7,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 156,61	91,57%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 016 846,09</b>	<b>14 325 140,12</b>	<b>89,44%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 644,00	57 558,19	81,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 989 441,05	9 047 628,85	90,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	674 869,26	674 869,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896 239,30	1 579 763,59	83,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 757,07	178 763,22	87,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 701,43	153 701,43	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598 010,43	432 553,58	72,33%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 345,30	96,73%
	4260	Zakup energii	215 017,41	215 017,41	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	162 487,41	81,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 320,90	68,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	953 064,53	851 457,40	89,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 030,00	55 793,42	83,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	82 432,88	91,59%
	4430	Różne opłaty i składki	213 674,91	213 674,91	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 395,79	350 395,79	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 839,32	24 436,00	42,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 916,00	20 916,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	115 897,79	111 922,00	96,57%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	46,74	93,48%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00	900,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	1 351,88	4,51%
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	29,00	28,35	97,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	59 406,81	99,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 368,80	20 368,80	100,00%
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 326,00</b>	<b>23 010,36</b>	<b>73,45%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 340,00	12 024,36	83,85%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,50	531,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	184,50	184,50	100,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	100,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 311 400,00</b>	<b>1 105 372,69</b>	<b>84,29%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	9 432,43	37,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	249 109,67	97,69%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 256,82	92,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	953 650,00	832 917,77	87,34%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 350,00	1 350,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 306,00	55,10%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 871 777,70</b>	<b>4 740 870,69</b>	<b>97,31%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 461,09	3 190,00	92,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 486,39	3 279 701,30	97,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 403,81	465 724,15	91,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 014,42	52 621,52	89,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 222,63	63 595,26	97,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 529,60	228 579,47	97,05%
	4260	Zakup energii	13 000,00	11 465,83	88,20%
	4270	Zakup usług remontowych	5 492,29	5 492,29	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 148,00	2 148,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 748,00	175 693,97	98,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 912,08	55 552,42	99,36%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	246 468,20	246 468,20	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 510,15	11 231,06	97,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 930,04	96 930,04	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 451,00	42 477,18	97,76%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 588 814,17</b>	<b>2 521 290,18</b>	<b>97,39%</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	402 317,09	402 317,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 221,10	9 221,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,77	1 314,23	77,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 642,00	53 642,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	16 838,62	54,32%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	66 624,77	64,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	49 148,47	49 148,47	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	155,00	155,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 915,53	78,31%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 174,64	283 174,64	99,65%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 067,63	1 045 067,63	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 441,08	531 441,08	100,00%	
	6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 748,39	38 733,25	97,45%	
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 213,00	19 696,77	97,45%	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>431 881,00</b>	<b>430 456,00</b>	<b>99,67%</b>	<b>0,13%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 365,00</b>	<b>12 365,00</b>	<b>100,00%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 385,93	10 385,93	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,33	1 785,33	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,74	193,74	100,00%	
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>418 791,00</b>	<b>417 711,00</b>	<b>99,74%</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 100,00	250 750,00	99,86%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 624,40	18 624,40	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 661,64	1 661,64	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 404,00	119 404,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,05	22 250,05	100,00%	
	4260	Zakup energii	1 710,00	980,00	57,31%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 940,91	3 940,91	100,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%	
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>725,00</b>	<b>380,00</b>	<b>52,41%</b>	
	4260	Zakup energii	725,00	380,00	52,41%	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 764 017,97</b>	<b>2 662 669,87</b>	<b>96,33%</b>	<b>0,79%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>382 500,00</b>	<b>382 490,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	357 500,00	357 500,00	100,00%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	24 990,00	99,96%	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00%	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażys pożarne</b>	<b>346 928,00</b>	<b>346 928,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	346 928,00	346 928,00	100,00%	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>40 900,16</b>	<b>9 687,80</b>	<b>23,69%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376,28	2 376,28	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,50	408,50	100,00%	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,22	58,22	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	3 985,20	17,71%	
	4260	Zakup energii	1 000,00	967,53	96,75%	
	4270	Zakup usług remontowych	9 957,16	49,20	0,49%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	844,19	35,17%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	998,68	83,22%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 920 689,81</b>	<b>1 851 234,46</b>	<b>96,38%</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273 564,13	1 232 230,75	96,75%	
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	555 701,68	529 579,71	95,30%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 424,00	89 424,00	100,00%	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 329,61</b>	<b>77,65%</b>	
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 329,61	77,65%	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 351 375,70</b>	<b>4 340 446,53</b>	<b>99,75%</b>	<b>1,28%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 351 375,70</b>	<b>4 340 446,53</b>	<b>99,75%</b>	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	98 960,00	98 960,00	100,00%	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 252 415,70	4 241 486,53		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 479,00</b>	<b>5 479,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 479,00</b>	<b>5 479,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	5 479,00	5 479,00	100,00%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 742 644,38</b>	<b>87 406 423,01</b>	<b>95,27%</b>	<b>25,86%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>42 537 297,90</b>	<b>41 455 560,00</b>	<b>97,46%</b>	
	2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	568,28	568,28	100,00%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	763 389,40	763 389,40	100,00%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 390 821,93	1 390 821,93	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 592,33	307 710,70	96,58%	
	3240	Stypendia dla uczniów	78 400,00	78 400,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 706 364,56	27 178 513,27	98,09%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 097 654,33	2 097 654,33	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 011 502,07	4 666 779,53	93,12%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,24	28,24	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525 291,74	479 993,90	91,38%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,02	4,02	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 128,60	259 097,68	96,63%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	164,24	164,24	100,00%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 596,05	285 806,39	96,69%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 076,86	5 076,86	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 413,03	43 259,99	78,07%
	4260	Zakup energii	1 118 276,75	1 056 377,51	94,46%
	4270	Zakup usług remontowych	62 519,89	55 163,12	88,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 452,40	19 216,55	93,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	836 596,42	788 523,50	94,25%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 286,47	60 802,86	99,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 298,00	2 114,66	92,02%
	4430	Różne opłaty i składki	2 398,00	2 383,00	99,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 834 426,87	1 834 426,87	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 970,00	43 042,00	97,89%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	1,75	0,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 598,52	7 360,52	85,60%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 378,90	25 378,90	100,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 008 211,83</b>	<b>962 202,16</b>	<b>95,44%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 881,50	43 881,50	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 545,88	1 400,00	54,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 276,06	684 591,49	95,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 050,71	44 050,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 261,95	122 303,88	92,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 929,72	13 988,73	87,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 660,00	9 324,00	96,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 055,84	61,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 606,01	39 606,01	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>19 357 995,51</b>	<b>18 876 393,70</b>	<b>97,51%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 387 318,33	3 387 318,33	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 911,04	50 752,48	92,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 903 240,99	10 686 200,30	98,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790 163,46	790 163,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926 165,12	1 816 360,45	94,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 075,11	161 835,59	90,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 192,32	70 610,69	95,17%
	4190	Nagrody konkursowe	856,01	856,01	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 704,33	158 760,20	93,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 097,47	4 514,45	74,04%
	4260	Zakup energii	645 246,58	571 074,08	88,50%
	4270	Zakup usług remontowych	58 471,08	46 767,52	79,98%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 213,63	10 878,60	76,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	231 655,08	212 808,94	91,86%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	58 643,24	94,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 354,76	34 333,70	94,44%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 271,51	1 114,65	87,66%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 265,32	94,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740 641,69	740 641,69	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 224,00	41 209,00	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 193,00	3 285,00	78,34%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>307,70</b>	<b>7,69%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	307,70	7,69%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>75 000,00</b>	<b>46 649,45</b>	<b>62,20%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	74 999,55	46 649,00	62,20%
	4580	Pozostałe odsetki	0,45	0,45	100,00%
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 724 122,87</b>	<b>7 557 330,01</b>	<b>97,84%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 498,69	44 498,69	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 234 530,51	5 146 184,58	98,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 359,98	375 359,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 273,61	847 518,68	92,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 087,30	77 298,01	91,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 549,16	41 646,45	97,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 675,11	32 675,11	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 747,45	2 747,45	100,00%
	4260	Zakup energii	517 970,25	517 970,25	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 319,00	8 319,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 937,05	6 937,05	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 718,92	137 718,92	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 982,52	10 982,52	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 161,10	3 161,10	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 616,00	1 616,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 662,22	252 662,22	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 034,00	37 034,00	100,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>371 833,91</b>	<b>223 592,93</b>	<b>60,13%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,28	4 850,28	34,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	216 384,31	152 320,53	70,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 782,95	1 526,24	19,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 716,37	64 895,88	48,53%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 609 256,75</b>	<b>8 158 654,26</b>	<b>84,90%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 573,01	7 567,53	88,27%



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 042,89	3 191 671,74	98,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 479,04	227 479,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 378,22	554 715,19	95,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 739,89	55 208,43	90,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 873,76	68 064,56	93,40%
	4220	Zakup środków żywności	2 824 488,00	1 492 700,32	52,85%
	4270	Zakup usług remontowych	6 577,92	4 960,03	75,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	176,00	50,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 383,50	29 924,67	77,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 144,50	142 144,50	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 226,02	2 384 042,25	99,53%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 316 695,82</b>	<b>2 153 376,56</b>	<b>92,95%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 085 211,10	1 001 642,52	92,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 740,62	918 521,78	94,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 436,45	52 936,45	99,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 204,91	150 001,68	87,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 956,29	19 239,68	83,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102,90	102,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55,97	55,97	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 875,58	10 875,58	100,00%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 415 466,60</b>	<b>4 967 718,76</b>	<b>91,73%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 746,17	256 746,17	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	786 824,84	786 824,54	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 392,62	6 146,00	39,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335 741,13	3 033 567,05	90,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 343,37	177 343,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 659,65	474 896,40	83,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 793,71	64 338,20	82,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	612,00	30,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 528,91	9 384,49	45,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 074,95	23,06%
	4270	Zakup usług remontowych	1 807,00	492,00	27,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	95,00	23,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 817,39	45,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	372,00	224,00	60,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 857,20	152 857,20	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	300,00	6,00%
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>63 944,27</b>	<b>30 314,42</b>	<b>47,41%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 089,49	25 829,78	46,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 654,78	2 922,57	43,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	362,07	36,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>492 135,76</b>	<b>483 172,27</b>	<b>98,18%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 976,50	36 976,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,10	686,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,79	97,79	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 991,27	3 991,27	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450 286,65	441 323,16	98,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97,45	97,45	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 766 683,16</b>	<b>2 491 150,79</b>	<b>90,04%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 559,96	547 668,13	89,85%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 412,44	94 295,14	93,91%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 723,78	83 923,28	80,14%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 119,25	9 803,73	74,73%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	121 346,60	108 261,71	89,22%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 018,81	16 727,27	83,56%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 399,57	12 819,28	73,68%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,03	1 930,55	64,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	60,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 662,80	1 662,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 745,20	57 824,84	96,79%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	227 241,67	227 166,34	99,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 523,34	309,87	20,34%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 473,68	0,00	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	526,32	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 052 500,07	972 500,07	92,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 592,00	3 325,01	34,66%
	4307	Zakup usług pozostałych	33 320,00	33 320,00	100,00%

	4309	Zakup usług pozostałych	6 914,87	3 920,00	56,69%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 622,77	313 892,77	84,01%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 242 287,07</b>	<b>1 998 501,65</b>	<b>61,64%</b>	<b>0,59%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	100,00%	
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%	
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>1 201 690,00</b>	<b>626 131,53</b>	<b>52,10%</b>	
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 001 690,00	600 000,00	59,90%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 131,53	26 131,53	100,00%	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	173 868,47	0,00	0,00%	
	<b>85149</b>	<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>84 833,00</b>	<b>23 297,00</b>	<b>27,46%</b>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	84 833,00	23 297,00	27,46%	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>18 800,00</b>	<b>6 990,00</b>	<b>37,18%</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	6 500,00	39,39%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	220,00	16,92%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	270,00	38,57%	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 068 524,07</b>	<b>918 680,52</b>	<b>85,98%</b>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	485 500,00	476 364,97	98,12%	
	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 500,00	111 500,00	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31,00	0,00	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 648,15	172 940,03	88,39%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 940,85	14 940,85	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 516,00	30 491,87	83,50%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 987,00	3 026,68	60,69%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 918,00	28 236,00	55,45%	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 919,00	95,95%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	38 572,73	88,67%	
	4220	Zakup środków żywności	3 832,07	1 755,04	45,80%	
	4260	Zakup energii	6 570,00	6 047,34	92,04%	
	4270	Zakup usług remontowych	443,00	228,34	51,54%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	243,00	40,00	16,46%	

	4300	Zakup usług pozostałych	86 316,00	19 010,67	22,02%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	468,00	99,57%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 040,00	5 140,00	42,69%	
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	6 589,00	100,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	1 040,00	24,76%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	90,00	4,50%	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>508 440,00</b>	<b>63 402,60</b>	<b>12,47%</b>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	33 789,60	63,75%	
	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 614,60	27 975,00	80,82%	
	2830	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 385,40	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	1 638,00	47,62%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 814 727,67</b>	<b>20 607 934,40</b>	<b>90,33%</b>	<b>6,10%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 166 436,67</b>	<b>99,20%</b>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200 000,00	4 166 436,67		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 411 994,90</b>	<b>2 085 247,17</b>	<b>86,45%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663,44	326,29	49,18%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 726,01	1 239 746,23	89,98%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 267,98	105 267,98	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 121,20	216 765,10	89,90%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 009,39	22 528,26	86,62%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 430,00	31 430,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 720,68	88 468,67	98,60%	
	4220	Zakup środków żywności	137 701,28	85 247,45	61,91%	
	4260	Zakup energii	64 101,58	53 055,37	82,77%	
	4270	Zakup usług remontowych	136 477,44	136 428,23	99,96%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 595,21	1 371,00	85,94%	
	4300	Zakup usług pozostałych	126 710,38	32 270,36	25,47%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 822,82	5 420,99	93,10%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	78,14	78,14	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 378,50	3 316,50	98,16%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 231,59	49 231,59	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 593,00	7 593,00	100,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 890,26	3 276,01	84,21%	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 426,00	3 426,00	100,00%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>476 587,00</b>	<b>465 875,81</b>	<b>97,75%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	320 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 873,84	24 987,14	92,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012,16	2 012,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 809,00	6 012,11	88,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 008,00	851,58	84,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 880,00	22 800,00	99,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 399,00	21 023,06	93,86%
	4220	Zakup środków żywności	550,00	419,67	76,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 480,00	66 995,09	92,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>156 591,00</b>	<b>146 131,57</b>	<b>93,32%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	58,05	29,03%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 391,00	146 073,52	93,40%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 402 840,82</b>	<b>1 303 009,78</b>	<b>92,88%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 220,82	29 220,82	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	2 564,37	
	3110	Świadczenia społeczne	1 355 313,20	1 256 196,52	92,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 370,00	4 091,27	93,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 648,80	10 648,80	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	288,00	288,00	100,00%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>367 299,64</b>	<b>362 082,84</b>	<b>98,58%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	366 701,64	361 598,87	98,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,44	412,96	82,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,56	71,01	72,79%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 939 208,00</b>	<b>1 707 265,85</b>	<b>88,04%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 700,00	15 526,61	98,90%
	3110	Świadczenia społeczne	1 923 508,00	1 691 739,24	87,95%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 784 049,87</b>	<b>5 319 754,89</b>	<b>91,97%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	1 840,39	26,10%
	3110	Świadczenia społeczne	44 239,00	36 370,00	82,21%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120 612,96	3 738 886,10	90,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 272,04	344 272,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 542,33	683 986,88	96,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 985,00	66 182,76	77,88%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	11 946,85	88,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 674,00	57 966,09	89,63%
	4260	Zakup energii	109 100,00	109 090,03	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	36 757,62	32 025,70	87,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 310,00	2 995,00	69,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 648,50	73 875,63	91,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 304,89	97,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	50,00	12,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	229,40	45,88%
	4430	Różne opłaty i składki	3 259,42	3 259,42	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 849,00	129 849,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	14 428,00	99,50%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	3 157,01	97,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	39,70	2,48%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 999 152,24</b>	<b>2 660 343,98</b>	<b>88,70%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 016,00	1 470,33	12,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 787,45	2 008 226,58	88,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 113,05	147 113,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 124,24	344 703,47	90,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 837,50	24 840,66	51,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	31 536,26	84,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 807,63	90,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 590,00	3 498,00	97,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 192,00	6 156,00	99,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 992,00	90 992,00	100,00%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 087 000,00</b>	<b>896 814,04</b>	<b>82,50%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	680,16	68,02%
	3110	Świadczenia społeczne	1 069 400,00	879 835,90	82,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 297,98	98,18%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 990 004,20</b>	<b>1 494 971,80</b>	<b>75,12%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 388,00	2 227,95	65,76%
	3110	Świadczenia społeczne	59 790,00	55 402,30	92,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 344,26	479 910,89	74,48%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 416,75	64 667,23	60,77%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 133,17	32 526,37	90,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 034,74	19 034,74	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 580,00	82 556,02	72,05%	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 393,61	62 813,66	94,61%	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 507,03	10 011,54	95,28%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 023,00	6 597,87	41,18%	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 476,11	2 616,95	75,28%	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224,06	656,17	53,61%	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	414 347,99	358 427,39	86,50%	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 196,01	42 140,11	85,66%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 748,00	17 921,24	16,48%	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 504,63	4 340,21	21,17%	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 227,89	259,89	21,17%	
4220	Zakup środków żywności	6 440,00	2 401,49	37,29%	
4227	Zakup środków żywności	873,11	374,18	42,86%	
4229	Zakup środków żywności	52,29	22,39	42,82%	
4260	Zakup energii	27 894,00	18 982,37	68,05%	
4270	Zakup usług remontowych	6 350,00	0,00	0,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	426,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	139 038,00	111 745,10	80,37%	
4307	Zakup usług pozostałych	29 104,92	25 815,89	88,70%	
4309	Zakup usług pozostałych	3 374,63	3 035,10	89,94%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 864,00	2 685,42	93,76%	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120,00	0,00	0,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	0,00	0,00%	
4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	350,00	3,37%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 818,00	9 818,00	100,00%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 268,00	3 077,32	94,17%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	260,00	40,63%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 900,00	73 868,01	99,96%	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 534 266,00</b>	<b>1 477 470,71</b>	<b>96,30%</b>	<b>0,44%</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 197 266,00</b>	<b>1 193 022,75</b>	<b>99,65%</b>	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	45 756,75	91,51%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 474,38	54 474,38	100,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 873,29	760 873,29	100,00%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 377,83	52 377,83	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 738,92	135 738,92	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 613,43	14 613,43	100,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 524,86	46 524,86	100,00%	
4260	Zakup energii	30 256,28	30 256,28	100,00%	
4270	Zakup usług remontowych	4 885,80	4 885,80	100,00%	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 414,00	1 414,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 357,33	6 357,33	100,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 929,20	1 929,20	100,00%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56,28	56,28	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	4 219,70	4 219,70	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 091,00	22 091,00	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 197,00	2 197,00	100,00%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	54,70	54,70	100,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 002,00	2 002,00	100,00%	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>337 000,00</b>	<b>284 447,96</b>	<b>84,41%</b>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	42 960,00	95,47%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	34 000,00	100,00%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 170,00	34 073,58	65,31%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	205 830,00	173 414,38	84,25%	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 361 530,01</b>	<b>3 202 310,64</b>	<b>95,26%</b>	<b>0,95%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 877 486,04</b>	<b>2 756 498,81</b>	<b>95,80%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 245,32	2 281,83	31,49%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 168,84	2 115 925,63	96,83%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 162,09	138 162,09	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 938,90	357 982,64	90,41%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 217,84	36 225,47	85,81%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 036,92	2 205,02	43,78%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 716,13	103 716,13	100,00%	
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>102 794,48</b>	<b>102 107,91</b>	<b>99,33%</b>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 586,28	81 586,28	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 785,21	16 403,20	97,72%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943,39	943,39	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 061,80	2 796,23	91,33%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,80	378,81	90,67%	
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 499,58</b>	<b>99,99%</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 951,63	1 951,21	99,98%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 910,00	2 910,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	638,37	638,37	100,00%	



<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>78 560,00</b>	<b>78 536,62</b>	<b>99,97%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 795,00	19 771,62	99,88%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 765,00	27 765,00	100,00%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>281 159,72</b>	<b>252 927,99</b>	<b>89,96%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	241 419,72	222 113,60	92,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 740,00	30 814,39	77,54%
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 029,77</b>	<b>6 739,73</b>	<b>42,05%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 000,00	81,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 129,77	2 739,73	24,62%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>85 600 094,95</b>	<b>85 222 994,41</b>	<b>99,56%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>53 097 000,00</b>	<b>53 079 288,07</b>	<b>99,97%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 000,00	56 572,44	80,82%
	3110	Świadczenia społeczne	52 569 330,00	52 565 562,19	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 368,85	314 368,85	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 683,88	25 683,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 024,86	57 024,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 345,15	2 345,15	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 107,78	46 107,78	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 675,00	4 675,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266,70	266,70	100,00%
	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	7 000,00	6 483,44	92,62%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	197,78	197,78	100,00%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>25 134 462,00</b>	<b>25 019 069,52</b>	<b>99,54%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	75 672,67	75,67%
	3110	Świadczenia społeczne	22 491 986,00	22 462 045,95	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 288,31	551 371,08	98,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 898,25	48 873,86	97,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822 899,81	1 799 397,04	98,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 196,30	12 685,85	78,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 343,33	3 018,00	22,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	6 685,40	97,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 446,80	98,62%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	19 051,38	63,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	821,49	41,07%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 042,45</b>	<b>68,08%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559,95	1 742,85	68,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,05	299,60	68,08%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 403 976,63</b>	<b>3 281 663,89</b>	<b>96,41%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	843,00	39,00	4,63%
	3110	Świadczenia społeczne	1 725 000,00	1 725 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 343,77	474 141,52	88,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 971,85	39 971,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 021,29	93 747,75	83,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 787,76	11 117,01	75,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 665,85	72 753,11	83,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 215,11	31 292,71	91,46%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	523,86	65,48%
	4260	Zakup energii	17 000,00	13 777,32	81,04%
	4270	Zakup usług remontowych	2 708,92	1 133,25	41,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	884,00	433,00	48,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 354,00	6 078,95	37,17%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 000,00	786 418,95	99,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	2 883,83	71,74%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	40,00	40,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 050,70	80,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 087,00	18 087,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 363,08	2 263,08	95,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 411,00	911,00	64,56%
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>3 627 556,32</b>	<b>3 506 830,48</b>	<b>96,67%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	296 900,00	296 900,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 616,32	18 612,74	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 136,83	2 137 519,52	99,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 879,10	148 879,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 902,15	371 747,45	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 683,69	37 356,93	96,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,20	4 905,60	84,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 950,48	41 574,57	88,55%
	4220	Zakup środków żywności	173 808,00	106 520,80	61,29%
	4260	Zakup energii	165 300,67	155 580,83	94,12%

	4270	Zakup usług remontowych	11 130,00	7 346,45	66,01%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 319,00	2 090,00	62,97%	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 190,95	67 307,75	82,90%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 351,73	2 150,43	91,44%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 465,31	104 465,31	100,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 873,00	3 873,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 048,89	0,00	0,00%	
	<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 300,00	7 300,00	100,00%	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>322 200,00</b>	<b>322 200,00</b>	<b>100,00%</b>	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	322 200,00	322 200,00	100,00%	
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>100,00%</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 600,00	100,00%	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 014 342,25</b>	<b>35 040 098,53</b>	<b>76,15%</b>	<b>10,37%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 763 827,05</b>	<b>1 996 261,37</b>	<b>53,04%</b>	
	4270	Zakup usług remontowych	833 604,85	620 594,40	74,45%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 083 895,15	529 339,92	25,40%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	438 259,62	438 259,62	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 067,43	408 067,43	100,00%	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>27 311 876,00</b>	<b>20 733 454,87</b>	<b>75,91%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 978,24	407 991,91	97,84%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 033,41	30 033,41	100,00%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4 000,00	1 942,98	48,57%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 329,88	67 723,92	85,37%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 246,00	8 357,17	81,57%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 169,00	5 169,00	100,00%	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	529,66	26,48%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 548,36	91,94%	
	4260	Zakup energii	4 400,00	3 834,43	87,15%	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 730 994,00	20 181 308,99	75,50%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 761,45	6 051,02	89,49%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 964,02	3 964,02	100,00%	
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>1 394 155,86</b>	<b>78,32%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780 000,00	1 394 155,86	78,32%	
	<b>90004</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>1 558 203,91</b>	<b>631 819,62</b>	<b>40,55%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 557 803,91	631 419,62	40,53%	

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00		
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 196 595,18</b>	<b>633 591,16</b>	<b>52,95%</b>	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	41 376,95	41 376,95	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 806,42	169 908,23	25,60%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 411,81	422 305,98	85,94%	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 920 216,13</b>	<b>3 833 300,81</b>	<b>97,78%</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 615,00	79 614,83	100,00%	
	4260	Zakup energii	2 527 574,93	2 527 574,93	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 088 385,00	1 007 087,92	92,53%	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 381,93	62,55%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 641,20	209 641,20	100,00%	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 094 053,19</b>	<b>2 060 660,35</b>	<b>98,41%</b>	
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 076,04	50,76%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	63 531,52	69,06%	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 999,60	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 952 053,19	1 952 053,19	100,00%	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 389 570,79</b>	<b>3 756 854,49</b>	<b>85,59%</b>	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00	65 000,00	100,00%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	24 000,00	70,59%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	46 572,82	54,79%	
	4260	Zakup energii	100 000,00	73 609,75	73,61%	
	4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	39 211,91	94,49%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 141 780,28	1 665 415,06	77,76%	
	4430	Różne opłaty i składki	9 450,00	0,00	0,00%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 700,00	5 678,41	99,62%	
	4580	Pozostałe odsetki	605,53	604,95	99,90%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	100,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 598,45	53,28%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 703,91	1 275 064,31	97,58%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 310,90	364 310,90	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 290,17	31 557,93	49,09%	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	154 030,00	150 030,00	97,40%	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 581 418,66</b>	<b>12 107 793,80</b>	<b>89,15%</b>	<b>3,58%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 966 447,86</b>	<b>4 881 433,99</b>	<b>98,29%</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 785 478,25	4 700 464,78	98,22%	

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74 305,61	74 305,61	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 664,00	6 663,60	99,99%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>2 955 000,00</b>	<b>91,77%</b>
	2480	Dotacja podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 220 000,00	2 955 000,00	91,77%
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>4 806 268,80</b>	<b>3 792 131,86</b>	<b>78,90%</b>
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 706 994,26	2 372 064,70	87,63%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 686 945,56	1 007 738,18	59,74%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	412 328,98	412 328,98	100,00%
<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>23 900,00</b>	<b>23 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 900,00	23 900,00	100,00%
<b>92127</b>		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 899,00</b>	<b>69,50%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 899,00	69,50%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>544 802,00</b>	<b>441 428,95</b>	<b>81,03%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 952,00	3 952,00	100,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 700,00	6 711,15	69,19%
	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 900,00	49 700,00	75,42%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 900,00	9 900,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 000,00	95,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	221,76	6,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	31,60	1,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	38 370,00	85,27%

	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	1 495,57	65,02%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	115 203,17	80,00%	
	4220	Zakup środków żywności	3 450,00	1 423,72	41,27%	
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	41 933,01	93,18%	
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	152 486,97	80,68%	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 261 177,36</b>	<b>21 939 145,62</b>	<b>90,43%</b>	<b>6,49%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 832 380,44</b>	<b>3 856 207,38</b>	<b>79,80%</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 832 380,44	3 856 207,38	79,80%	
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>9 612 622,21</b>	<b>8 895 644,20</b>	<b>92,54%</b>	
	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	100 000,00	99 581,89	99,58%	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	899 770,50	888 412,24		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	30 447,64		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 857,24	2 875 783,64	98,29%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 059,93	249 059,93	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 499,36	542 163,00	92,92%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 461,85	58 060,73	92,95%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388 038,81	333 276,51	85,89%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 000,00	236 501,91	88,91%	
	4260	Zakup energii	1 577 651,47	1 484 746,26	94,11%	
	4270	Zakup usług remontowych	177 179,62	68 201,91	38,49%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 465,00	5 465,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 264 727,98	1 171 920,20	92,66%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	17 027,43	99,00%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 845,00	61,50%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 902,11	15 041,40	88,99%	
	4430	Różne opłaty i składki	32 785,00	30 938,89	94,37%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 306,73	104 306,73	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	115 341,00	115 341,00	100,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 414,89	22 414,89	100,00%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 899,81	4 899,81	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 433,78	4 433,78	33,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 627,13	535 774,41	71,66%	
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>81 412,00</b>	<b>75 481,90</b>	<b>92,72%</b>	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 232,00	1 231,97	100,00%	
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	74 070,00	92,59%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	179,93	99,96%	
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 734 762,71</b>	<b>9 111 812,14</b>	<b>93,60%</b>	

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325 000,00	260 503,95	80,16%
	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	392 200,00	382 200,00	97,45%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	922 100,00	920 000,00	99,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	6 960,00	48,33%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 500,00	87,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 715,26	97,63%
	4220	Zakup środków żywności	109,50	109,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 397,74	130 397,74	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 933 555,47	7 395 425,69	93,22%
	<b>Razem:</b>		<b>366 553 930,67</b>	<b>338 044 343,06</b>	<b>92,22%</b>

## **V. Zobowiązania budżetowe**

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknęły się kwotą **32.245.393,18 zł** i stanowią **9,53%** wykonanych wydatków w 2020 roku ( 338.044.343,06 zł ).

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły **32.245.393,18 zł**

Dotyczą one:

1) wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie	13.992.688,44 zł
2) wydatków majątkowych –	w kwocie	3.951.396,95 zł
3) remontów –	w kwocie	752.524,26 zł
4) pozostałych wydatków –	w kwocie	13.548.783,53 zł

Zobowiązania te wynikają z przestrzegania terminów płatności faktur, podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2020 roku. Wszystkie zobowiązania zostaną uregulowane w przypadającym im terminie płatności w roku 2021.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań w poszczególnych działach zawarto poniżej:

Dział	Ogółem	Zobowiązania niewymagalne					Zobowiązania wymagalne			
		Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe	Remonty	Pozostałe	Razem	Inwestycje i remonty	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe	Razem
010	159,17				159,17	159,17				
600	3 334 363,41		492 300,00	393 512,98	2 448 550,43	3 334 363,41				
630	66 419,94				66 419,94	66 419,94				
700	2 142 416,13	469 423,72	1 500 000,00	2 763,70	170 228,71	2 142 416,13				
710	177 301,68		102 547,68	55 000,00	19 754,00	177 301,68				
750	2 915 391,61	2 643 078,83		649,88	271 662,90	2 915 391,61				
754	645,22				645,22	645,22				
757	1 061 261,00				1 061 261,00	1 061 261,00				
801	8 476 050,67	8 195 475,99		853,97	279 720,71	8 476 050,67				
851	37 876,37	27 661,02			10 215,35	37 876,37				
852	1 042 278,32	1 011 798,32		393,60	30 086,40	1 042 278,32				
853	65 763,41	65 597,41			166,00	65 763,41				
854	339 120,93	339 120,93				339 120,93				
855	418 774,01	395 038,07			23 735,94	418 774,01				
900	9 424 772,23	70 208,63	142 794,41	299 350,13	8 912 419,06	9 424 772,23				
921	9 872,00				9 872,00	9 872,00				
926	2 732 927,08	775 285,52	1 713 754,86		243 886,70	2 732 927,08				
<b>Razem:</b>	<b>32 245 393,18</b>	<b>13 992 688,44</b>	<b>3 951 396,95</b>	<b>752 524,26</b>	<b>13 548 783,53</b>	<b>32 245 393,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## **VI. Wydatki majątkowe**

Wydatki budżetu zostały wykonane łącznie na kwotę 338.044.343,06 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 303.453.856,74 zł, co przy planie w wysokości 327.502.285,47 zł stanowi 92,65%,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 34.590.486,32 zł, co przy planie w wysokości 39.051.645,20 zł stanowi 88,58%.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu inwestycji wyniosły 3.951.396,95 zł w zakresie:

- 1) zakupu gruntów zabudowanych na raty od HSW S.A.  
rok 2021 – w kwocie 1.500.000,00 zł
- 2) 9 zadań majątkowych – w kwocie 2.451.396,95 zł

Wydatków niewygasających w wydatkach majątkowych nie ustalono za rok 2020.

Rzeczowe wykonanie inwestycji wynosi 38.541.883,27 zł, co stanowi 98,69% planu w wysokości 39.051.645,20 zł.

Wykonanie planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wydatki majątkowe na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	Zobowiązania niewymagalne	Razem	%
600	60004	Projekt i wykonanie zielonych przystanków komunikacji publicznej na terenie Stalowej Woli	30 750,00	30 750,00		30 750,00	100,00%
600	60004	Zakup wiat przystankowych	13 460,00	13 460,00		13 460,00	100,00%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Dąbrowskiego (nr 2502R) do połączenia z ul. Przedwiośnie w Stalowej Woli	159 746,30	159 746,30		159 746,30	100,00%
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Granicznej oraz przebudowa drogi gminnej ul. Karnaty w celu połączenia ul. Granicznej z ul. Brandwicką (droga wojewódzka nr 855) w Stalowej Woli	3 584,70	3 584,70		3 584,70	100,00%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na os. Śródmieście	518 708,30	344 645,80		344 645,80	66,44%
600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli	8 578 943,26	8 572 418,96	300,00	8 572 718,96	99,92%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 100933R ul. Kopernika, nr 100935R ul. Kochanowskiego oraz nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli	451 805,25	451 805,25		451 805,25	100,00%
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Poniatowskiego 32	89 368,26	89 368,26		89 368,26	100,00%
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej - bocznej od ul. Niezłomnych	49 900,00	47 970,00		47 970,00	96,13%
600	60016	PT modernizacji drogi gminnej nr 100986R - ul. Okulickiego w Stalowej Woli	73 800,00	73 800,00		73 800,00	100,00%
600	60016	PT przebudowy drogi gminnej nr 101001R - ul. Działkowa w Stalowej Woli	79 950,00	79 950,00		79 950,00	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>10 542 016,07</b>	<b>9 867 499,27</b>	<b>492 300,00</b>	<b>10 359 799,27</b>	<b>93,60%</b>
700	70005	Wykupy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych do zasobów miasta Stalowej Woli	1 785 550,23	1 785 550,23	1 500 000,00	3 285 550,23	100,00%
700	70095	Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora	1 702 950,00	1 702 950,00		1 702 950,00	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>3 488 500,23</b>	<b>3 488 500,23</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>4 988 500,23</b>	<b>100,00%</b>
710	71035	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego I etap	145 474,68	42 927,00	102 547,68	145 474,68	29,51%

		<b>Razem:</b>	<b>145 474,68</b>	<b>42 927,00</b>	<b>102 547,68</b>	<b>145 474,68</b>	<b>29,51%</b>
750	75023	Zakup aplikacji i funkcji do systemów informatycznych w Urzędzie Miasta Stalowej Woli	20 368,80	20 368,80		20 368,80	100,00%
750	75095	Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli	1 919 644,74	1 918 113,37		1 918 113,37	99,92%
750	75095	Opracowanie PFU zagospodarowania terenu Placu Piłsudskiego oraz „zielonych ogrodów” w rejonie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli	1 000,00	0,00		0,00	0,00%
		<b>Razem:</b>	<b>1 941 013,54</b>	<b>1 938 482,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 938 482,17</b>	<b>99,87%</b>
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla KPP w Stalowej Woli	25 000,00	24 990,00		24 990,00	99,96%
754	75421	Zakup respiratora stacjonarnego ELISA 600	89 424,00	89 424,00		89 424,00	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>114 424,00</b>	<b>114 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 414,00</b>	<b>99,99%</b>
801	80148	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli	244 300,00	233 116,23		233 116,23	95,42%
801	80148	Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli	2 150 926,02	2 150 926,02		2 150 926,02	100,00%
801	80195	Modernizacja budynków przedszkoli na terenie Stalowej Woli	171 649,74	81 973,03		81 973,03	47,76%
801	80195	Modernizacja budynków szkół na terenie Stalowej Woli	81 973,03	171 649,74		171 649,74	209,40%
801	80195	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 10	120 000,00	60 270,00		60 270,00	50,23%
		<b>Razem:</b>	<b>2 768 848,79</b>	<b>2 697 935,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 697 935,02</b>	<b>97,44%</b>
851	85121	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli	73 868,47	0,00		0,00	0,00%
851	85121	Aktualizacja projektu hospicjum dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 1	100 000,00	0,00		0,00	0,00%
851	85195	Zakup sprzętu medycznego zapobiegającego skutkom pandemii COVI-19	400 000,00	0,00		0,00	0,00%
		<b>Razem:</b>	<b>573 868,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	85295	Montaż kontenera mieszkalnego dla osób bezdomnych z podejrzeniem zakażenia wirusem SAR-COV2 na terenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Stalowej Woli	73 900,00	73 868,01		73 868,01	99,96%
		<b>Razem:</b>	<b>73 900,00</b>	<b>73 868,01</b>	<b>0,00</b>	<b>73 868,01</b>	<b>99,96%</b>

855	85595	Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola	4 600,00	4 600,00		4 600,00	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>100,00%</b>
900	90001	Budowa systemu retencji wody deszczowej na terenie Stalowej Woli	94 710,00	94 710,00		94 710,00	100,00%
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej II etap	82 808,11	82 808,11		82 808,11	100,00%
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej na os. Posańskie w Stalowej Woli	97 033,40	97 033,40		97 033,40	100,00%
900	90001	Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie Stalowej Woli	32 398,92	32 398,92		32 398,92	100,00%
900	90001	Projekt odwodnienia terenu przyblokowego w rejonie budynków Staszica 16-18 i Popiełuszki 5 w Stalowej Woli	29 900,00	29 900,00		29 900,00	100,00%
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Posańskie - PT	71 217,00	71 217,00		71 217,00	100,00%
900	90005	Ekomiasto Stalowa Wola wymiana źródeł ciepła	1 155 218,23	592 214,21	105 546,67	697 760,88	51,26%
900	90015	Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze należącym do miasta Stalowej Woli	209 641,20	209 641,20		209 641,20	100,00%
900	90095	Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Zwirki i Wigury 3, 5, 7 i ul. Partyzantów 4 w Stalowej Woli - III etap	2 460,00	2 460,00		2 460,00	100,00%
900	90095	Dofinansowanie montażu słupów oświetleniowych przy bramach wjazdowych oraz montażu kamer z czujnikami ruchu do monitoringu wokół kontenerów na śmieci na terenie ROD "Krokus"	9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00%
900	90095	Dofinansowanie wykonania nowego ogrodzenia terenu ROD "Posańskie"	13 500,00	13 500,00		13 500,00	100,00%
900	90095	Dofinansowanie wykonania nowego ogrodzenia przy bramie wjazdowej oraz zakupu i montażu panela fotowoltaicznego do zasilania laptopa w Domu Działkowca na terenie ROD "Mostostal"	5 500,00	5 500,00		5 500,00	100,00%
900	90095	Dofinansowanie wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej, montażu zbiornika bezodpływowego dla budynku administracyjnego oraz zakupu rębaka dla ROD "Hutnik I"	36 275,00	36 275,00		36 275,00	100,00%

900	90095	Dofinansowanie zakupu traktorka do koszenia alejek, ułożenia nawierzchni z kostki betonowej na placu przy Domu działkowca oraz montażu klimatyzacji w Domu Działkowca ROD "Hutnik II"	48 000,00	48 000,00		48 000,00	100,00%
900	90095	Dofinansowanie wykonania oraz montażu nowej bramy wjazdowej w ROD "Elektrownia"	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%
900	90095	Dofinansowanie zakupu zamiatarki z funkcją grabienia liści oraz okrzesywarki dla ROD "Kolejarz"	4 000,00	0,00		0,00	0,00%
900	90095	Utwardzenie części terenu ogólnodostępnego ROD "Sochy"	6 909,00	6 909,00		6 909,00	100,00%
900	90095	Wymiana uszkodzonego ogrodzenia, malowanie istniejącego ogrodzenia wokół Domu Działkowca, malowanie elewacji wewnętrznej Domu Działkowca oraz zakup kosy spalinowej (podkaszarki) dla ROD "San"	24 346,00	24 346,00		24 346,00	100,00%
900	90095	Monitoring wizyjny na terenie Stalowej Woli	473 699,03	473 699,03		473 699,03	100,00%
900	90095	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych	541 734,45	504 486,71	37 247,74	541 734,45	93,12%
900	90095	Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	660 462,50	633 338,40		633 338,40	95,89%
900	90095	Budowa odwodnienia liniowego przy ul. Staszica 15a, 15b i Wolności 16 w Stalowej Woli	55 965,00	55 965,00		55 965,00	100,00%
900	90095	Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynku przy ul. Żeromskiego 8 w Stalowej Woli	984,00	984,00		984,00	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>3 662 261,84</b>	<b>3 030 885,98</b>	<b>142 794,41</b>	<b>3 173 680,39</b>	<b>82,76%</b>
921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sali widowiskowej, sceny oraz pomieszczeń przyległych w MDK	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%
921	92118	Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego	1 956 268,80	1 420 067,16		1 420 067,16	72,59%
921	92118	Zakup zbiorów muzealnych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli	50 000,00	0,00		0,00	0,00%
921	92118	IV etap rewitalizacji budynku dawnego C.K. Sadu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo - edukacyjne	93 005,74	0,00		0,00	0,00%

921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobkach zlokalizowanych na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli	23 900,00	23 900,00		23 900,00	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>2 223 174,54</b>	<b>1 543 967,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 543 967,16</b>	<b>69,45%</b>
926	92601	Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli	4 832 380,44	3 856 207,38	970 773,06	4 826 980,44	79,80%
926	92604	Rozbudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego na terenie MOSiR-u w Stalowej Woli - dojazd do hali sportowej i pływalni	655 767,13	443 914,41	211 852,72	655 767,13	67,69%
926	92604	Dostawa i montaż systemu pomiarowego wraz z instalacją sterującą uzdatnianiem wody na pływalni MOSiR	54 586,07	54 586,07		54 586,07	100,00%
926	92604	Wykonanie recepcji w hali tenisowej	37 273,93	37 273,93		37 273,93	100,00%
926	92695	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy PSP 4 i remont boiska przy PSP Nr 12 w Stalowej Woli	325 722,05	325 722,05		325 722,05	100,00%
926	92695	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jaśminowej i Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława w Stalowej Woli	2 141 276,96	1 910 965,10	230 311,86	2 141 276,96	89,24%
926	92695	Rozbudowa kompleksu basenów krytych wraz z modernizacją basenów odkrytych w Stalowej Woli	1 000,00	0,00		0,00	0,00%
926	92695	Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli	5 465 556,46	5 158 738,54	300 817,22	5 459 555,76	94,39%
		<b>Razem:</b>	<b>13 513 563,04</b>	<b>11 787 407,48</b>	<b>1 713 754,86</b>	<b>13 501 162,34</b>	<b>87,23%</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>39 051 645,20</b>	<b>34 590 486,32</b>	<b>3 951 396,95</b>	<b>38 541 883,27</b>	<b>88,58%</b>

## Realizacja wydatków niewygasających

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Ostateczny termin wykonania	Realizacja na dzień 30.06.2020 rok	Zwrot do budżetu 2020	Razem
1	710	71012	4300	Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	56 552,16	30.06.2020	26 312,16	30 240,00	56 552,16
<b>Razem</b>					<b>56 552,16</b>		<b>26 312,16</b>	<b>30 240,00</b>	<b>56 552,16</b>
2	926	92604	6050	Rozbudowa instalacji teleinformatycznej	185 150,00	30.06.2020	185 150,00	0,00	185 150,00
<b>Razem</b>					<b>185 150,00</b>	<b>x</b>	<b>185 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 150,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>241 702,16</b>	<b>x</b>	<b>211 462,16</b>	<b>30 240,00</b>	<b>241 702,16</b>





- 1) własnych w kwocie 2 254 626,89 zł.,
- 2) ze środków z UE w kwocie 2 184 854,56 zł.

Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów majątkowych z UE (1 929 933,84 zł.) a wykonaniem wydatków ze źródeł zewnętrznych (2 014 946,33 zł.) wynosi 85 012,49 zł. i wynika z braku refundacji w 2020 roku wydatków na zadaniach Nr: 1 i 3 w łącznej kwocie 85 012,49 zł.

Szczegółowe zestawienie realizacji poszczególnych zadań przedstawiono poniżej:

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jedn. Org.	Łączne nakłady planowane w okresie realizacji zadania	Dochody w 2020 r.			Wydatki 2020 r.					
						Plan	Wykonanie	%	Środki własne			Środki zewnętrzne		
									Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			<b>Zadania bieżące</b>											
1	801	80101	Technologie Informatyczne - Komunikacyjne TIK-TAK	PSP Nr 4	123 527,67	0,00	0,00		0,00	0,00		25 575,40	25 575,40	100,00%
2	801	80101	ALL THE WORLD'S A STAGE	PSP Nr 9	162 261,70	129 809,36	120 735,90	93,01%	0,00	0,00		8 576,86	8 576,86	100,00%
3	801	80195	Zdalna szkoła	UM	230 985,42	224 557,46	224 532,45	99,99%	6 427,96	6 427,96	100,00%	224 557,46	224 532,45	99,99%
4	801	80195	Stalowa Sowa - rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola	UM	4 596 361,30	506 717,74	389 497,23	76,87%	40 376,91	34 207,41	84,72%	998 625,95	881 405,44	88,26%
5	852	85295	Anioł Stróż	MOPS	1 440 330,60	661 809,00	661 809,00	100,00%	29 160,00	29 160,00	100,00%	661 809,00	550 361,62	83,16%
6	852	85295	Rozwadowski Klub Seniora	MOPS	544 793,25	51 863,20	51 863,20	100,00%	0,00	0,00		51 863,20	28 185,46	54,35%
			<b>Razem:</b>		<b>7 098 259,94</b>	<b>1 574 756,76</b>	<b>1 448 437,78</b>	<b>91,98%</b>	<b>75 964,87</b>	<b>69 795,37</b>	<b>91,88%</b>	<b>1 971 007,87</b>	<b>1 718 637,23</b>	<b>87,20%</b>
			<b>Zadania inwestycyjne</b>											
1	750	75095	Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli	UM	20 464 204,59	1 229 479,97	1 184 430,99	96,34%	690 164,77	689 783,92	99,94%	1 229 479,97	1 228 329,45	99,91%
2	855	85595	Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola	UM	20 245 302,16	0,00	0,00		4 600,00	4 600,00	100,00%	0,00	0,00	
3	900	90005	Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła	UM	7 492 982,50	491 411,81	381 191,95	86,20%	0,00	0,00		1 155 218,23	422 305,98	36,56%
		wpłaty mieszkańców	663 806,42			614 574,99	169 908,23							
		<b>Razem:</b>	<b>1 155 218,23</b>			<b>995 766,94</b>	<b>592 214,21</b>							
4	900	90095	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych	UM	1 625 683,74	364 310,90	364 310,90	100,00%	177 423,55	140 175,81	79,01%	364 310,90	364 310,90	100,00%

5	921	92118	Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego	MR	2 540 773,04	0,00	0,00		1 956 268,80	1 420 067,16	72,59%	0,00	0,00	
			<b>Razem:</b>		<b>52 368 946,03</b>	<b>2 749 009,10</b>	<b>2 544 508,83</b>	<b>92,56%</b>	<b>2 828 457,12</b>	<b>2 254 626,89</b>	<b>79,71%</b>	<b>2 749 009,10</b>	<b>2 184 854,56</b>	<b>79,48%</b>
			<b>Ogółem:</b>		<b>59 467 205,97</b>	<b>4 323 765,86</b>	<b>3 992 946,61</b>	<b>92,35%</b>	<b>2 904 421,99</b>	<b>2 324 422,26</b>	<b>80,03%</b>	<b>4 720 016,97</b>	<b>3 903 491,79</b>	<b>82,70%</b>

### **VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (WPF) na dzień 31.12.2020 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 31.12.2020 roku określa nakłady na 41 przedsięwzięć w łącznej kwocie **247.307.550,43 zł** do realizacji w latach 2014 – 2031, w tym na:

1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), w tym na:

- a) wydatki bieżące – w kwocie 6.867.274,52 zł ( 5 zadań ),
- b) wydatki majątkowe – w kwocie 87.092.317,88 zł ( 7 zadań )

**Razem: 93.959.592,40 zł**

2) programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 ), z tego:

- a) wydatki bieżące – w kwocie 23.207.383,64 zł ( 11 zadań )
- b) wydatki majątkowe – w kwocie 130.140.574,39 zł ( 18 zadań )

**Razem: 153.347.958,03 zł**

I. Wydatki dofinansowane z UE dotyczą 12 zadań, w tym:

1) wydatki bieżące – 5 zadań:

- a) „Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 4.596.361,30 zł, do realizacji w latach 2018 – 2020. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 roku wynosi 3.733.057,11 zł, co stanowi 81,22% planowanych nakładów.
- b) „Technologie Informacyjno – Komunikacyjne TIK-TAK” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 123.527,67 zł, do realizacji w latach 2019 – 2021. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 roku wynosi 91.122,16 zł, co stanowi 73,77% planowanych nakładów.
- c) „Anioł Stróż” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.440.330,60 zł, do realizacji w latach 2019 – 2021. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 roku wynosi 635.466,22 zł, co stanowi 44,12% planowanych nakładów.
- d) „Rozwadowski Klub Seniora” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 544.793,25 zł, do realizacji w latach 2020 – 2022. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 roku wynosi 28.185,46 zł, co stanowi 5,17% planowanych nakładów.
- e) „ALL THE WORLD’S A STAGE” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 162.261,70 zł, do realizacji w latach 2020 – 2022. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 roku wynosi 8.576,86 zł, co stanowi 5,29% planowanych nakładów.

2) wydatki majątkowe – 7 zadań:

- a) „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2018 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach 20.464.204,59 zł. Na koniec 2020 roku

zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 2.961.804,46 zł, co stanowi 14,47% planowanych nakładów.

- b) „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – do realizacji przez Muzeum Regionalne w latach 2019-2021 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 2.540.773,04 zł. Na koniec 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1.567.793,13 zł, co stanowi 61,71% planowanych nakładów.
- c) „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych” – do realizacji w latach 2018 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 7.625.683,74 zł. Na koniec 2020 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 649.513,90 zł, co stanowi 8,52% planowanych nakładów.
- d) „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” – do realizacji w latach 2018 – 2021 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 7.492.982,50 zł. Na koniec 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie 626.408,21 zł, co stanowi 8,36% planowanych nakładów.
- e) „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola” – do realizacji w latach 2019 – 2023 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 20.245.302,16 zł. Na koniec 2020 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 120.950,00 zł, co stanowi 0,60% planowanych nakładów.
- f) „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”, które ma być realizowane w latach 2021 – 2023 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 19.660.875,15 zł.
- g) „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z rewitalizacją terenów zieleni w mieście Stalowa Wola”, które ma być realizowane w latach 2021 – 2023 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 9.062.496,70 zł.

## II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I), w tym:

### 1) wydatki bieżące na realizację 11 zadań:

- a) „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracja” – utrzymanie trwałości projektu – do realizacji w latach 2015 – 2020 w planowanej łącznej kwocie 909.182,76 zł. Do końca 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie 779.496,92 zł, co stanowi 85,74% planowanych nakładów.
- b) „Działania edukacyjne związane z ograniczeniem emisji, zwiększeniem efektywności energetycznej, wykorzystaniem OZE oraz promocja gospodarki niskoemisyjnej”, do realizacji w latach 2020 – 2021 w planowanej łącznej kwocie 50.000,00 zł. Zadanie nie było realizowane w 2020 roku.
- c) „Monitoring trwałości projektów i promocja projektów” do realizacji w latach 2018 – 2021 w łącznej zaplanowanej kwocie 321.065,01 zł. Do końca 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie 208.238,49 zł, tj. 64,86% planowanych nakładów.
- d) „Opracowanie dokumentów strategicznych i ekspertyz tematycznych” do realizacji w latach 2020 – 2021 o planowanych łącznych nakładach w kwocie

100.000,00 zł.

Zadanie nie było realizowane w 2020 roku.

- e) „Przystosowanie infrastruktury technicznej i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL do Biblioteki Międzyuczelnianej” do realizacji w latach 2015 – 2021 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 505.473,20 zł. Do końca 2020 roku wydatki wyniosły 387.068,29 zł, co stanowi 76,58% planowanych łącznych nakładów.
- f) „Utrzymanie i eksploatacja aparatury badawczej i urządzeń zakupionych w ramach projektu „Utworzenie naukowo – badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli oraz utrzymanie rezultatów i efektów projektu” do realizacji w latach 2014 – 2025 roku o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 3.310.369,31 zł. Łączne wykonanie na koniec 2020 roku wyniosło 1.387.123,83 zł, co stanowi 41,90% planowanych nakładów.
- g) „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli”, które ma być realizowane przez Muzeum Regionalne w latach 2022-2031 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 14.279.294,00 zł.
- h) „Utrzymanie urządzeń ochrony środowiska na terenie miasta Stalowa Wola” do realizacji w latach 2018 – 2020 o łącznych nakładach w kwocie 1.200.000,00 zł. Wykonanie łączne na koniec 2020 roku wyniosło 841.341,60 zł, co stanowi 70,11% planowanych nakładów.
- i) „Utrzymanie stacji do monitorowania hałasu” – do realizacji w latach 2017 – 2022 o łącznych nakładach w kwocie 425.370,44 zł. Wykonanie łączne na koniec 2020 roku wyniosło 61.205,04 zł, co stanowi 14,39% planowanych nakładów.
- j) „System roweru miejskiego na terenie Miasta Stalowej Woli” – zaplanowane do realizacji w latach 2019 – 2022 w łącznej kwocie 1.806.628,92 zł. Wykonanie łączne na koniec 2020 roku wyniosło 874.529,22 zł, co stanowi 48,41% planowanych nakładów.
- k) „Miejskie Lodowisko Mobilne” – do realizacji przez MOSiR w latach 2020 – 2021 o łącznych nakładach w wysokości 300.000,00 zł. Zadanie w 2020 roku nie było realizowane.

## 2) wydatków majątkowych na realizację 18 przedsięwzięć:

- a) „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2018 – 2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 9.164.420,76 zł. Do końca 2020 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 8.188.247,70 zł, co stanowi 89,35% planowanych nakładów.
- b) „Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2019 – 2021 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 12.025.950,00 zł. Do końca 2020 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 8.572.418,96 zł, co stanowi 71,28% planowanych nakładów.
- c) „Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2019 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 30.929.716,00 zł. Do końca 2020 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 54.120,00 zł, co stanowi 0,17% planowanych nakładów.
- d) „Budowa drogi gminnej ul. Granicznej oraz przebudowa drogi gminnej ul. Karnaty w celu połączenia ul. Granicznej z ul. Brandwicką (droga wojewódzka nr 855) w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2020 – 2022 o zaplanowanych łącznych

- nakładach w wysokości 7.560.000,00 zł. Do końca 2020 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 3.584,70 zł, co stanowi 0,05% planowanych nakładów.
- e) „Budowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej I etap” – do realizacji w latach 2019 – 2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 99.298,11 zł. Do końca 2020 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 99.298,11 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów.
  - f) „Rozbudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego na terenie MOSiR-u w Stalowej Woli – dojazd do hali sportowej i pływalni” – do realizacji w latach 2020 – 2021 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 3.543.000,01 zł. Do końca 2020 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 443.914,41 zł, co stanowi 12,53% planowanych nakładów.
  - g) „Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora” – do realizacji w latach 2019 – 2021 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 5.673.910,54 zł. Do końca 2020 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 1.702.950,00 zł, co stanowi 30,01% planowanych nakładów.
  - h) „Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2019 – 2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 2.350.688,70 zł. Do końca 2020 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 2.350.688,70 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów.
  - i) „Modernizacja drogi gminnej - bocznej od ul. Niezłomnych” – do realizacji w latach 2019 – 2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 50.000,00 zł. Do końca 2020 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 47.990,40 zł, co stanowi 95,98% planowanych nakładów.
  - j) „Projekt odwodnienia terenu przyblokowego w rejonie budynków Staszica 16-18 i Popiełuszki 5 w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2019 – 2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 30.000,00 zł. Do końca 2020 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 29.920,40 zł, co stanowi 99,73% planowanych nakładów.
  - k) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Posanie – PT” – do realizacji w latach 2019 – 2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 71.317,00 zł. Do końca 2020 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 71.266,60 zł, co stanowi 99,93% planowanych nakładów.
  - l) „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2016 – 2020 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 54.798.651,56 zł. Do końca 2020 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 54.524.728,71 zł, co stanowi 99,50% planowanych nakładów.
  - m) „Przebudowa dróg gminnych nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na os. Śródmieście” – do realizacji w latach 2020 – 2021 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.727.343,82 zł. Do końca 2020 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 344.645,90 zł, co stanowi 19,95% planowanych nakładów.
  - n) „Budowa systemu retencji wody deszczowej na terenie Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2019 – 2021 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 394.810,00 zł. Do końca 2020 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 94.759,60 zł, co stanowi 24% planowanych nakładów.
  - o) „Rozbudowa kompleksu basenów krytych wraz z modernizacją basenów odkrytych w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2020 – 2021 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 101.000,00 zł. W 2020 roku zadanie nie było realizowane.

- p) „Opracowanie PFU zagospodarowania terenu Placu Piłsudskiego oraz „zielonych ogrodów” w rejonie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2020 – 2021 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 101.000,00 zł. W 2020 roku zadanie nie było realizowane.
- q) „PT przebudowy części drogi gminnej nr 100986R - ul. Okulickiego w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2020 – 2021 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 130.000,00 zł. Do końca 2020 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 73.800,00 zł, co stanowi 56,77% planowanych nakładów.
- r) „PT przebudowy drogi gminnej nr 101001R - ul. Działkowa w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2020 – 2021 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 120.000,00 zł. Do końca 2020 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 79.950,00 zł, co stanowi 66,63% planowanych nakładów.
- s) „Budowa toru rolkarskiego i pumptracku oraz budowa torów linowych w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2019 – 2021 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.269.467,89 zł. Do końca 2020 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 477.933,80 zł, co stanowi 37,65% planowanych nakładów.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku programy wieloletnie na lata 2014 – 2031 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 247.307.550,43 zł zostały zrealizowane w kwocie 92.122.098,79 zł, co oznacza 37,25% planu.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się jak niżej:



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja zadania na 31.12.2019 r.	Plan wydatków 2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	Razem	%
			Od	Do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>247 307 550,43</b>	<b>62 356 482,17</b>	<b>33 950 538,60</b>	<b>29 765 616,62</b>	<b>92 122 098,79</b>	<b>37,25%</b>
1.a	- wydatki bieżące				30 074 658,16	6 423 016,95	3 487 970,96	2 612 394,25	9 035 411,20	30,04%
1.b	- wydatki majątkowe				217 232 892,27	55 933 465,22	30 462 567,64	27 153 222,37	83 086 687,59	38,25%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				93 959 592,40	4 425 923,87	7 393 453,54	5 996 953,64	10 422 877,51	11,09%
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>6 867 274,52</b>	<b>2 938 935,62</b>	<b>1 815 987,32</b>	<b>1 557 472,19</b>	<b>4 496 407,81</b>	<b>65,48%</b>
1.1.1.1	Stalowa Sowa - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola - podniesienie w okresie od 01.06.2018 do 30.06.2020 jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej 8 PSP i ZSO 2, podległych Gminie Stalowa Wola poprzez rozwój kompetencji cyfrowych lub zawodowych min. 270 nauczycieli i rozwój kompetencji kluczowych min. 1692 uczniów, a także tworzenie w szkołach przyjaznych warunków dla rozwoju tych kompetencji, kształcenia z wykorzystaniem TIK i pracy metodą eksperymentu	URZĄD MIASTA	2018	2020	4 596 361,30	2 817 444,26	1 039 002,86	915 612,85	3 733 057,11	81,22%
1.1.1.2	Technologie Informacyjno - Komunikacyjne TIK - TAK - podniesienie jakości pracy szkoły, jej innowacyjności w zakresie stosowania TIK, a co za tym idzie podniesienie kompetencji i umiejętności cyfrowych nauczycieli	PSP Nr 4	2019	2021	123 527,67	65 546,76	25 575,40	25 575,40	91 122,16	73,77%
1.1.1.3	Anioł Stróż - zwiększenie usług społecznych, poprawa warunków opieki domowej oraz wzrost aktywności społecznej niesamodzielnych osób	MOPS	2019	2021	1 440 330,60	55 944,60	690 969,00	579 521,62	635 466,22	44,12%
1.1.1.4	Rozwadowski Klub Seniora - zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie Klubu Seniora zapewniającego dzienną opiekę dla 20 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku 60+	MOPS	2020	2022	544 793,25	0,00	51 863,20	28 185,46	28 185,46	5,17%
1.1.1.5	ALL THE WORLD'S A STAGE - wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła wyzwaniom	PSP Nr 9	2020	2022	162 261,70	0,00	8 576,86	8 576,86	8 576,86	5,29%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>87 092 317,88</b>	<b>1 486 988,25</b>	<b>5 577 466,22</b>	<b>4 439 481,45</b>	<b>5 926 469,70</b>	<b>6,80%</b>
1.1.2.1	Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli - zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym mieszkańców MOF Stalowej Woli poprzez poprawę dostępu do obiektów użyteczności publicznej na obszarze rewitalizowanym	URZĄD MIASTA	2018	2022	20 464 204,59	1 043 691,09	1 919 644,74	1 918 113,37	2 961 804,46	14,47%
1.1.2.2	Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, lepsze wykorzystanie potencjału kulturowego regionu	MUZEUM REGIONALNE	2019	2021	2 540 773,04	147 725,97	1 956 268,80	1 420 067,16	1 567 793,13	61,71%
1.1.2.3	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych - zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach poprzez wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla ochrony środowiska	URZĄD MIASTA	2018	2022	7 625 683,74	145 027,19	541 734,45	504 486,71	649 513,90	8,52%

1.1.2.4	Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza, obniżenie emisyjności szkodliwych pyłów PM10 i PM2,5, redukcja emisji gazów cieplarnianych, w szczególności poprzez ograniczenie emisji CO2, poprawa efektywności energetycznej obiektów poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na źródła ciepła o dużej sprawności oraz poprawa komfortu życia mieszkańców, zwiększenie udziału produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych (kotły na biomase)	URZĄD MIASTA	2018	2021	7 492 982,50	34 194,00	1 155 218,23	592 214,21	626 408,21	8,36%
1.1.2.6	Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola - poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę budynku pasywnego w Gminie Stalowa Wola	URZĄD MIASTA	2019	2023	20 245 302,16	116 350,00	4 600,00	4 600,00	120 950,00	0,60%
1.1.2.7	Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego - poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej dzięki przebudowie i wykonaniu prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli	URZĄD MIASTA	2021	2023	19 660 875,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.8	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z rewitalizacją terenów zieleni w Mieście Stalowa Wola - przystosowanie do postępujących zmian klimatu i zwiększenie odporności na jego negatywne skutki poprzez wprowadzenie elementów z zakresu zielono - niebieskiej infrastruktury	URZĄD MIASTA	2021	2023	9 062 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>153 347 958,03</b>	<b>57 930 558,30</b>	<b>26 557 085,06</b>	<b>23 768 662,98</b>	<b>81 699 221,28</b>	<b>53,28%</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>23 207 383,64</b>	<b>3 484 081,33</b>	<b>1 671 983,64</b>	<b>1 054 922,06</b>	<b>4 539 003,39</b>	<b>19,56%</b>
1.3.1.1	"PSeAP - Podkarpacki System e-Administracja " - utrzymanie trwałości projektu	URZĄD MIASTA	2015	2020	909 182,76	717 836,92	159 357,00	61 660,00	779 496,92	85,74%
1.3.1.2	Działania edukacyjne związane z ograniczeniem emisji, zwiększeniem efektywności energetycznej, wykorzystaniem OZE oraz promocja gospodarki niskoemisyjnej - racjonalna gospodarka energetyczna służąca niskoemisyjnemu rozwojowi gminy	URZĄD MIASTA	2020	2021	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	Monitoring trwałości projektów i promocja projektów- utrzymanie trwałości projektów inwestycyjnych	URZĄD MIASTA	2016	2021	321 065,01	164 114,60	125 000,00	44 123,89	208 238,49	64,86%
1.3.1.4	Opracowanie dokumentów strategicznych i ekspertyz tematycznych - przygotowanie dokumentów określających kierunki rozwoju gminy	URZĄD MIASTA	2020	2021	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	Przystosowanie infrastruktury technicznej i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL do Biblioteki Międzyuczelnianej - utrzymanie trwałości projektu	URZĄD MIASTA	2015	2021	505 473,20	322 827,06	67 037,00	64 241,23	387 068,29	76,58%
1.3.1.6	Utrzymanie i eksploatacja aparatury badawczej i urządzeń zakupionych w ramach projektu Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli oraz utrzymanie rezultatów i efektów projektu - utrzymanie trwałości projektu	URZĄD MIASTA	2014	2025	3 310 369,31	1 173 519,79	331 000,00	213 604,04	1 387 123,83	41,90%

1.3.1.7	Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego - utrzymanie trwałości projektu	MUZEUM REGIONALNE	2022	2031	14 279 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.8	Utrzymanie urządzeń ochrony środowiska na terenie miasta Stalowa Wola - utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej należącej do Gminy Stalowa Wola	URZĄD MIASTA	2018	2020	1 200 000,00	538 704,00	400 000,00	302 637,60	841 341,60	70,11%
1.3.1.9	Utrzymanie stacji do monitorowania hałasu - monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza	URZĄD MIASTA	2017	2022	425 370,44	35 719,44	100 000,00	25 485,60	61 205,04	14,39%
1.3.1.10	System roweru miejskiego na terenie Miasta Stalowej Woli - wspieranie walorów turystycznych miasta dzięki lepszemu wykorzystaniu sieci ścieżek rowerowych oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnych form turystyki	URZĄD MIASTA	2019	2022	1 806 628,92	531 359,52	409 589,64	343 169,70	874 529,22	48,41%
1.3.1.12	Miejskie Lodowisko Mobilne - rozszerzenie oferty dla mieszkańców w zakresie sportów zimowych	MOSiR	2020	2021	300 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>130 140 574,39</b>	<b>54 446 476,97</b>	<b>24 885 101,42</b>	<b>22 713 740,92</b>	<b>77 160 217,89</b>	<b>59,29%</b>
1.3.2.1	Rozbudowa Sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli - poprawa infrastruktury sportowej w budynkach użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA	2018	2020	9 164 420,76	4 332 040,32	4 832 380,44	3 856 207,38	8 188 247,70	89,35%
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli - poprawa dostępności transportowej na terenie gminy - poprawa dostępności transportowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA	2019	2021	12 025 950,00	0,00	8 578 943,26	8 572 418,96	8 572 418,96	71,28%
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli - poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu pod torami	URZĄD MIASTA	2019	2022	30 929 716,00	54 120,00	492 000,00	0,00	54 120,00	0,17%
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej ul. Granicznej oraz przebudowa drogi gminnej ul. Karnaty w celu połączenia ul. Granicznej z drogą wojewódzką nr 855 ul. Brandwica w Stalowej Woli - poprawa poziomu bezpieczeństwa poprzez budowę bezkolizyjnego dojazdu oraz zapewnienie spójności dróg publicznych z drogą powiatową	URZĄD MIASTA	2020	2022	7 560 000,00	0,00	3 584,70	3 584,70	3 584,70	0,05%
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej I etap - zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców	URZĄD MIASTA	2019	2020	99 298,11	16 490,00	82 808,11	82 808,11	99 298,11	100,00%
	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 - poprawa dostępności do usług oferowanych na obiektach MOSiR w Stalowej Woli	MOSiR	2020	2021	3 543 000,01	0,00	655 767,13	443 914,41	443 914,41	12,53%
1.3.1.6	Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora - aktywizacja seniorów	URZĄD MIASTA	2019	2021	5 673 910,54	0,00	1 702 950,00	1 702 950,00	1 702 950,00	30,01%
1.3.1.7	Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli - dostosowanie pomieszczeń kuchni, instalacji wentylacji mechanicznej, kanalizacji technologicznej, wody, sanitarnej o p.poż do obowiązujących przepisów	PSP NR 12	2019	2020	2 350 688,70	199 762,68	2 150 926,02	2 150 926,02	2 350 688,70	100,00%
1.3.1.9	Modernizacja drogi gminnej - bocznej od ul. Niezłomnych - poprawa infrastruktury drogowej i odprowadzenie wody opadowej	URZĄD MIASTA	2019	2020	50 000,00	20,40	49 900,00	47 970,00	47 990,40	95,98%

1.3.1.10	Projekt odwodnienia terenu przyblokowego w rejonie budynków Staszica 16-18 i Popieluszki 5 w Stalowej Woli - odprowadzenie wody opadowej z podwórka w celu zabezpieczenia budynków przed podtapianiem w czasie intensywnych opadów deszczu	URZĄD MIASTA	2019	2020	30 000,00	20,40	29 900,00	29 900,00	29 920,40	99,73%
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Posanie PT - odprowadzenie wody opadowej	URZĄD MIASTA	2019	2020	71 317,00	49,60	71 217,00	71 217,00	71 266,60	99,93%
1.3.2.12	Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli - stworzenie odpowiednich warunków dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty działające w zakresie rozwoju sportu olimpijskiego poprzez utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli, które będzie pełniło funkcję ośrodka sportowo-szkoleniowego dla kadr młodzieżowych piłki nożnej oraz kadry trenerskiej	URZĄD MIASTA	2016	2020	54 798 651,56	49 365 990,17	5 465 556,46	5 158 738,54	54 524 728,71	99,50%
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na osiedlu Śródmieście - poprawa układu komunikacyjnego oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych	URZĄD MIASTA	2020	2021	1 727 343,82	0,00	518 708,30	344 645,80	344 645,80	19,95%
1.3.2.14	Budowa systemu retencji wody deszczowej na terenie Stalowej Woli - poprawa infrastruktury kanalizacji deszczowej i odprowadzania wód opadowych na terenie Stalowej Woli	URZĄD MIASTA	2019	2021	394 810,00	49,60	94 710,00	94 710,00	94 759,60	24,00%
	Rozbudowa kompleksu basenów krytych wraz z modernizacją basenów odkrytych w Stalowej Woli - modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury, poprawa dostępności i oferty dla mieszkańców miasta	URZĄD MIASTA	2020	2021	101 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Opracowanie PFU zagospodarowania terenu Placu Piłsudskiego oraz "zielonych ogrodów" w rejonie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli - rewitalizacja i modernizacja Placu Piłsudskiego wraz z przyległymi terenami zielonymi w celu wykreowania przestrzeni miejskiej integrującej pokolenia poprzez wypoczynek i rekreację oraz pobudzenie aktywności społecznej i ekonomicznej poprzez generowanie ruchu turystycznego w odnowionej przestrzeni	URZĄD MIASTA	2020	2021	101 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	PT przebudowy części drogi gminnej nr 100986R - ul. Okulickiego w Stalowej Woli - poprawa dostępności transportowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA	2020	2021	130 000,00	0,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	56,77%
1.3.2.15	PT przebudowy drogi gminnej nr 101001R - ul. Działkowa w Stalowej Woli - poprawa dostępności transportowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA	2020	2021	120 000,00	0,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00	66,63%
1.3.2.16	Budowa toru rolkarskiego i pumtracku oraz budowa torów linowych w Stalowej Woli - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	URZĄD MIASTA	2019	2021	1 269 467,89	477 933,80	0,00	0,00	477 933,80	37,65%

## **IX. Informacja z realizacji zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na dzień 21.12.2020 roku**

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 roku poz. 2277 z późn. zm.). Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Miejską. Na realizację Programu przeznaczane są środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz pozyskane ze źródeł zewnętrznych.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku na działania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano **1.358.852,76 zł**.

Kwota **45.168,26 zł** (tj. 3,32% ogółu wydatków) wykorzystana została na zadanie dotyczące **zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu**.

W ramach tej kwoty realizowane były następujące działania:

- 1) grupa dalszego trzeźwienia dla osób uzależnionych od alkoholu – 2.380 zł,
- 2) grupa psychoedukacyjna otwarta dla osób uzależnionych od alkoholu – 700 zł,
- 3) grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych (sesje zapobiegania nawrotom) – 5.200 zł,
- 4) grupa psychoedukacyjna realizowana w Klubie Trzeźwego Życia – 2.000 zł, uczestniczyło w niej 15 osób,
- 5) współfinansowanie Klubu Trzeźwego Życia prowadzonego przez MOPS – 34.888,26 zł, do którego uczęszczało 100 osób, Klub jest miejscem wsparcia zarówno dla osób uzależnionych, jak i współuzależnionych.

Działania skierowane do osób uzależnionych realizowane w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia stanowią rozszerzenie podstawowej oferty oddziaływań terapeutycznych, które nie są finansowane przez NFZ, uczestniczyło w nich 124 osoby.

Największą część wydatków ponoszonych z Programu, tj. kwotę **814.359,37 zł** (59,93% ogółu wydatków) przeznaczono na **udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc pomocy psychospołecznej i prawnej**.

W ramach tej pozycji prowadzone są placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży funkcjonujące w oparciu o przepisy dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, tj.:

- 1) świetlica socjoterapeutyczna „Oratorium” – 427.000 zł, opieką objęła 66 uczestników w wieku od 7 do 17 lat, świetlica czynna była od poniedziałku do piątku w godz. od 11.30 do 18.30 oraz w wybrane soboty, również rodzice podopiecznych objęci zostali wsparciem oraz byli motywowani do zmiany;
- 2) świetlica socjoterapeutyczna „Tęcza” wraz z filią – 212.878,40 zł, opieką objęła 134 uczestników w wieku od 7 do 16 lat, świetlica czynna była od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 oraz w wybrane soboty;
- 3) świetlica środowiskowa „Uśmiech” – 77.500 zł, opieką objęła 35 uczestników w wieku od 6 lat, świetlica czynna była od poniedziałku do czwartku w godz. od 17.00 do 20.00, rodzice uczęszczających dzieci korzystają ze wsparcia psychologa;
- 4) świetlica środowiskowa „Hutniczek” – 34.000 zł, opieką objęła 25 uczestników

w wieku od 7 do 16 lat, świetlica czynna od poniedziałku do czwartku w godz. od 16.00 do 19.00;

- 5) świetlica środowiskowa „Promyczek” – 49.364,97 zł, opieką objęła 36 uczestników w wieku od 5 do 16 lat, świetlica czynna była od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 19.00.

Realizowane są również systematyczne zajęcia z elementami socjoterapii dla podopiecznych Domu Dziecka „Ochronka”, w rodzinach których występuje uzależnienie od alkoholu rodzica bądź rodziców – 300 zł.

W związku z działaniami podejmowanymi wobec osób nadużywających alkoholu zgłaszanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę w wysokości 9.416 zł, w ramach której:

- 1) prowadzono rozmowy interwencyjno-motywacyjne (3.276 zł),
- 2) poniesiono koszty związane z przeprowadzaniem przez biegłych badań i wydawaniem opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłatą sądową od wniosków skierowanych do sądu celem zastosowania obowiązku leczenia odwykowego (6.140 zł).

W 2020 roku na rozmowy wystosowano 59 wezwań i skierowano 15 wniosków do Sądu Rejonowego celem zastosowania obowiązku leczenia odwykowego. W Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia systematycznie prowadzona jest także terapia pogłębiona dla osób współuzależnionych, z której skorzystało 22 kobiety – 3.900 zł.

Kolejną pozycją GPPiRPA jest **prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży**, w ramach której wydatkowana została kwota **5.532 zł** (0,41% ogółu wydatków) na następujące działania:

- 1) warsztaty dla rodziców realizowane w ramach rekomendowanego programu „Szkoła dla Rodziców” (edycja podstawowa) – 3.600 zł, w zajęciach wzięło udział 7 rodziców;
- 2) działania profilaktyczne dofinansowane w kwocie 1.932 zł realizowane przez KPP m.in. w ramach programów: „Bezpieczne Ferie”, „Cyberbezpieczni”, „Bezpieczne Wakacje”, w trakcie których podczas spotkań z młodzieżą, nauczycielami i rodzicami poruszane były tematy z obszaru profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, w tym spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów i używania narkotyków i dopalaczy; spotkania organizowano nie tylko dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ale również ich rodziców i nauczycieli, a część tych działań zrealizowana została w formie zdalnej; w 130 lokalach i sklepach z alkoholem przeprowadzono działania edukacyjno-kontrolne kładące nacisk na informowanie o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Pozostałe środki w wysokości **53.620,89 zł** (3,95% ogółu wydatków) przeznaczone zostały na **działania wspomagające działalność instytucji, stowarzyszeń służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych**, m.in. na zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych, książek, prenumeratę specjalistycznych czasopism, szkolenia, remont i doposażenie oraz utrzymanie Punktu Konsultacyjnego „Kompas” przy ul. Hutniczej 8 (uruchomiony został 1 września 2020 roku), a także pozostałe zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jednym z nich jest opiniowanie wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych, w związku z czym Komisja wydała 62 postanowienia w tej sprawie. Dofinansowano uczestnictwo 1 osoby w szkoleniu on-line na temat diagnozowania problemów uzależnień jako punktu wyjścia do planowania lokalnych działań.

Z pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego „Kompas” korzysta Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „PRYZMAT”, które ma tam swoją siedzibę, na bieżąco prowadzone są także konsultacje indywidualne z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej „Uśmiech”. Mieści się tam również Punkt Konsultacyjny SOWiK, w którym realizowany jest program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc. W 2020 roku zrealizowano 1 edycję tego programu, uczestniczyło w nim 13 osób. Punkt Konsultacyjny „Kompas” został przeznaczony na prowadzenie w jego pomieszczeniach działań edukacyjnych i profilaktycznych. W 2020 roku odbyły się tam następujące działania: warsztaty „Szkoła dla Rodziców” (edycja podstawowa) oraz grupowe zajęcia realizowane w ramach projektu „Kompas – konstruktywny kierunek działań” („Szkoła dla Rodziców – cz. 3 Nastolatek”, konsultacje rodzicielskie oraz z psychiatrą, „Trening kompetencji wychowawczych”, „Komunikacja w relacjach z dziećmi”).

Ponadto w ramach środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych finansowane były działania wykazane w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii na łączną kwotę **6.990 zł** (0,51% ogółu wydatków):

- 1) pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym „Kompas” i udzielanie porad głównie rodzicom młodych ludzi sięgających po substancje psychoaktywne – 6.500 zł; łącznie udzielono 39 porad w okresie od września do grudnia;
- 2) szkolenie zrealizowane w formie on-line poświęcone tematyce substancji psychoaktywnych, w którym uczestniczyły 2 osoby – 490 zł.

Ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych realizowane są również niektóre działania wynikające z **Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020**. Wydatki na ten cel wyłączone zostały z rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi i umieszczone w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w 2020 roku wyniosły **433.182,24 zł** (31,88% ogółu wydatków). W ramach tej kwoty zrealizowano następujące działania:

- 1) współfinansowanie prowadzenia Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – 320.000 zł; w hostelu Ośrodka przebywało 15 osób ze Stalowej Woli (w tym 7 dzieci), natomiast pomocy w formie ambulatoryjnej udzielono 219 osobom;
- 2) udzielanie pomocy prawnej w okresie od maja do czerwca dla osób doświadczających przemocy i żyjących z osobami uzależnionymi głównie od alkoholu – 3.420 zł, w tym celu na terenie miasta działają dwa Punkty Konsultacyjne, w których w tym czasie udzielono łącznie 34 porad prawnych:
  - przy ul. Popiełuszki 4 (siedziba Stowarzyszenia „Tarcza”),
  - przy ul. Polnej 18 (siedziba SOWiK);
- 3) projekt pn. „Kompas – konstrukcyjny kierunek działań” dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, którego głównym celem było wzmocnienie rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych oraz instytucji sprawujących opiekę

nad dziećmi – 109.762,24 zł; projekt stanowił połączenie działań psychoedukacyjnych, będących alternatywą dla przemocy w rodzinie ze wsparciem specjalistycznego poradnictwa.

W ramach projektu zrealizowano: zajęcia warsztatowe dla młodych ludzi w wieku od 9 do 19 lat (poświęcone tematyce emocji i zachowań przemocowych, również w sieci), konsultacje dla rodziców, warsztaty „Szkola dla Rodziców – cz. 3 Nastolatek”, warsztaty „Komunikacja w relacjach z dziećmi” oraz „Trening kompetencji wychowawczych” (poświęcone relacjom z dziećmi), zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych na temat konstruktywnego radzenia sobie ze złością i zachowaniami agresywnymi, program „Chronimy dzieci” (dotyczący ochrony najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem), szkolenia prawne oraz superwizje dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, członków grup roboczych i przedstawicieli instytucji uczestniczących w realizacji procedury „Niebieskie Karty”, poradnictwo prawne w okresie od lipca do grudnia, diagnozę zjawiska przemocy w gminie, która została zlecona do wykonania zewnętrznej firmie. Łącznie we wszystkich działaniach warsztatowych i szkoleniowych projektu uczestniczyło około 260 osób, udzielono 198 porad, uzyskano 600 ankiet do diagnozy.

Ponadto członkowie Komisji uczestniczyli w realizacji procedury „Niebieskie Karty” poprzez udział w 164 posiedzeniach grup roboczych, które dotyczyły 90 rodzin.

Wiele działań, zwłaszcza profilaktycznych, nie zostało przeprowadzonych z powodu zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej, a te, które udało się zorganizować realizowano w reżimie sanitarnym ograniczając liczbę osób uczestniczących w zajęciach i warsztatach.

66,81% wydatkowanych w 2020 roku środków zapisanych w GPPiRPA (na łączną kwotę 907.864,97 zł) przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy ujętych w Programie. Dotacje udzielone i rozliczone zostały zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów określonych w art. 18, 18<sup>1</sup>, 18<sup>2</sup> i art. 11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wykonania wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii za 2020 rok**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.200.000	1.507.778,05	125,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.200.000	1.507.778,05	125,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.200.000	1.507.778,05	125,65



<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73.729</b>	<b>67.002,24</b>	<b>90,88</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>73.729</b>	<b>67.002,24</b>	<b>90,88</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73.729	67.002,24	90,88
<b>Razem</b>				<b>1.273.729</b>	<b>1.574.780,29</b>	<b>123,64</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1.086.138,07</b>	<b>925.670,52</b>	<b>85,23</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>18.800</b>	<b>6.990</b>	<b>37,18</b>
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży		18.800	6.990	37,18
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1.067.338,07</b>	<b>918.680,52</b>	<b>86,07</b>
		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu		67.440	45.168,26	66,98
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc pomocy psychologicznej i prawnej		866.156	814.359,37	94,02
		- w tym dotacje		597.000	587.864,97	98,47
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży		44.996	5.532	12,29
		4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		88.746,07	53.620,89	60,42
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>440.409</b>	<b>433.182,24</b>	<b>98,36</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>440.409</b>	<b>433.182,24</b>	<b>98,36</b>
		1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc pomocy psychologicznej i prawnej		440.409	433.182,24	98,36
		- w tym dotacja		320.000	320.000	100
		- w tym projekt „Kompas – konstruktywny kierunek działań”		116.489	109.762,24	94,23
<b>Razem</b>				<b>1.526.547,07</b>	<b>1.358.852,76</b>	<b>89,01</b>
<i>- w tym dotacje</i>				<i>917.000</i>	<i>907.864,97</i>	<i>99,00</i>

Plan wydatków:

wpływy z opłat za zezwolenia za 2020 rok	- 1.200.000,00 zł
niewykorzystane środki za 2019 rok	- 252.818,07 zł
dotacja MRiPS do projektu pn. „Kompas – konstruktywny kierunek działań”	- <u>73.729,00 zł</u>
	<b>1.526.547,07 zł</b>

Wydatki wykonane w poszczególnych rozdziałach:

rozdział 85153	- 6.990,00 zł
rozdział 85154	- 918.680,52 zł (w tym dotacje 587.864,97 zł)
rozdział 85205	- <u>433.182,24 zł (w tym dotacja 320.000 zł)</u>
	<b>1.358.852,76 zł (w tym dotacje 907.864,97 zł)</b>

**X. Realizacja planu dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Zgodnie z ustawą prawo Ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.) przedstawia się informację o realizacji w 2020 roku wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Stalowa Wola w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Bieżące wykonanie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.094.053,19</b>	<b>2.072.036,19</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2.094.053,19</b>	<b>2.072.036,19</b>
			<b>Dochody</b>	<b>2.094.053,19</b>	<b>2.072.036,19</b>
	0690		Wpływy z opłat	2.094.053,19	2.072.036,19
			<b>Wydatki ogółem, w tym :</b>	<b>2.094.053,19</b>	<b>2.060.660,35</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2.094.053,19</b>	<b>2.060.660,35</b>
			<b>1. Edukacja ekologiczna, w tym :</b>	<b>22.000,00</b>	<b>6.947,75</b>
			<i>1a. Organizowanie obchodów "Dnia Ziemi" oraz akcji "Sprzątanie Świata":</i>	<i>10.000,00</i>	<i>881,71</i>
	4210		- Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	881,71
	4300		- Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
			<i>1b. Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej. (selektywna zbiórka odpadów, ochrona przyrody, ochrona wód):</i>	<i>12.000,00</i>	<i>6.066,04</i>
	4190		- Nagrody konkursowe	10.000,00	5.076,04
	4210		- Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	990,00
	4300		- Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
			<b>2. Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym :</b>	<b>99.947,62</b>	<b>99.947,62</b>
			<i>2a. Konserwacja potoku Jelonek + rowów na os. Hutnik II i os. Swoły oraz usuwanie szkód spowodowanych przez bobry:</i>	<i>34.109,78</i>	<i>34.109,78</i>
	4300		- Zakup usług pozostałych	34.109,78	34.109,78
			<i>2b. Konserwacja rowów otwartych (kolektor zachodni wraz z rowami dochodzącymi do niego.) na os. Charzewice :</i>	<i>31.403,54</i>	<i>31.403,54</i>
	4300		- Zakup usług pozostałych	31.403,54	31.403,54
			<i>2c. Konserwacja zbiornika wodnego przy ul. Działkowców</i>	<i>14.965,41</i>	<i>14.965,41</i>
	4300		- Zakup usług pozostałych	14.965,41	14.965,41
			<i>2d. Konserwacja rowu otwartego od ul. Staszica do rzeki San i os. Zasanie:</i>	<i>19.468,89</i>	<i>19.468,89</i>
	4300		- Zakup usług pozostałych	19.468,89	19.468,89

		<b>3. Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień, w tym :</b>	<b>1.942.599,70</b>	<b>1.924.259,11</b>
4210		<i>3a. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej:</i>	1.842.599,70	1.829.647,51
		- Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	7.047,81
4300		- Zakup usług pozostałych	1.822.599,70	1.822.599,70
4210		<i>3b. Zakup ławek parkowych do ustawienia na terenach zieleni miejskiej:</i>	60.000,00	54.612,00
		- Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	54.612,00
4270		<i>3c. Utrzymanie i montaż ławek parkowych na śmieci na terenach zieleni miejskiej</i>	40.000,00	39.999,60
		- zakup usług remontowych	40.000,00	39.999,60
		<b>4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów, w tym :</b>	<b>29.505,87</b>	<b>29.505,87</b>
4300		<i>4a Realizacja planu usuwania wyrobów zawierających azbest</i>	29.505,87	29.505,87
		- zakup usług pozostałych	29.505,87	29.505,87

Na koniec 2020 roku środki ewidencjonowane w rozdziale 90019 należy rozliczyć w sposób następujący:

1) wpływy z opłat za 2020 roku	w wysokości +	2 072 036,19 zł
2) wydatki w rozdziale 90019 w 2020 roku	w wysokości -	2 060 660,35 zł
3) pozostałe środki na 31 grudnia 2020 roku (1+2-3)	<b>w wysokości</b>	<b>11 375,84 zł</b>

Zostaną one wprowadzone do budżetu 2021 roku.

**XI. Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planu wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 roku**

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.) przedstawia się informację o realizacji w 2020 roku wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Stalowa Wola w sposób następujący:

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 2020 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 311 876,00 zł	20 144 002,64 zł	73,76%
	90002		Gospodarka odpadami	27 311 876,00 zł	20 144 002,64 zł	73,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 493 586,61 zł	12 326 153,85 zł	63,23%
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00 zł	18 696,10 zł	93,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00 zł	5 376,30 zł	119,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 629 081,79 zł	5 629 081,79 zł	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 164 694,60 zł	2 164 694,60 zł	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>27 311 876,00 zł</b>	<b>20 144 002,64 zł</b>	<b>73,76%</b>
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 311 876,00 zł	20 733 454,87 zł	76%
	90002		Gospodarka odpadami	27 311 876,00 zł	20 733 454,87 zł	76%
<b>I wydatki bieżące:</b>						
<b>1) odbieranie, transport, zbieranie i odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</b>				<b>26 670 994,00 zł</b>	<b>20 135 493,20 zł</b>	<b>75%</b>
			<i>a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26 670 994,00 zł</i>	<i>20 135 493,20 zł</i>	<i>75%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 670 994,00 zł	20 135 493,20 zł	75%
<b>2) obsługa administracyjna systemu</b>				<b>640 882,00 zł</b>	<b>597 961,67 zł</b>	<b>93%</b>
			<i>a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>545 756,53 zł</i>	<i>521 218,39 zł</i>	<i>96%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 978,24 zł	407 991,91 zł	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 033,41 zł	30 033,41 zł	100%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00 zł	1 942,98 zł	49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 329,88 zł	67 723,92 zł	85%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 246,00 zł	8 357,17 zł	<b>82%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 169,00 zł	5 169,00 zł	<b>100%</b>
		<i>b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<b>95 125,47 zł</b>	<b>76 743,28 zł</b>	<b>81%</b>
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00 zł	529,66 zł	<b>26%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł	16 548,36 zł	<b>92%</b>
	4220	Zakup środków żywności	0,00 zł	0,00 zł	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	0,00 zł	-
	4260	Zakup energii	4 400,00 zł	3 834,43 zł	<b>87%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	0,00 zł	-
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	45 815,79 zł	<b>76%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 761,45 zł	6 051,02 zł	<b>89%</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	0,00 zł	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 964,02 zł	3 964,02 zł	<b>100%</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>27 311 876,00 zł</b>	<b>20 733 454,87 zł</b>	<b>76%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>570 000,00 zł</b>	<b>482 921,50 zł</b>	<b>85%</b>
	4300	Opróżnianie, remont i wymiana koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Stalowa Wola	570 000,00 zł	482 921,50 zł	<b>85%</b>

Na koniec 2020 roku środki ewidencjonowanie w rozdziale 90002 należy rozliczyć w sposób następujący:

- 1) brak środków w systemie na 31 XII 2019 roku w wysokości -1.256.682,72 zł
- 2) wpływy z opłat w 2020 roku w wysokości + 20.144.002,64 zł
- 3) wydatki w rozdziale 90002 w 2020 roku w wysokości – 20.733.454,87 zł
- 4) brak środków w systemie na 31 XII 2019 roku (1+2-3) **w wysokości - 1.846.134,95 zł**

Oznacza to, że Gmina sfinansowała brakującą część środków ze środków innych niż pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

## **XII. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Budżet Gminy Stalowa Wola na dzień 31 grudnia 2020 roku obejmuje plany dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych w kwocie **83 509 081,79 zł**, które zostały wykonane w zakresie:

- dochodów w kwocie 83 330 113,94 zł.
- wydatków w kwocie 83 317 611,54 zł.

Dotacje zostały przyznane w całości na realizację zadań bieżących.

W 100% został zrealizowany plan dochodów i wydatków w zakresie:

1) refundacji rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	w kwocie	19 585,13 zł
2) prowadzenia rejestru wyborców	w kwocie	12 365,00 zł
3) obrony cywilnej	w kwocie	2 843,00 zł
4) kosztów wydawania decyzji w sprawach Świadczeniobiorców	w kwocie	1 440,00 zł
5) składek na ubezpieczenie zdrowotne	w kwocie	322 200,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>358 433,13 zł</b>

Biorąc pod uwagę rozliczenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami to dokonano zwrotu dotacji ze względu na niższe zapotrzebowanie środków na:

1) administrację rządową	w kwocie	81 643,37 zł
2) przeprowadzenie spisu rolnego	w kwocie	8 315,64 zł
3) przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	w kwocie	1 080,00 zł
4) koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	w kwocie	345,00 zł
5) bezpłatny dostęp do podręczników	w kwocie	8 963,49 zł
6) koszty utrzymania ośrodków wsparcia (ŚDS Nr 1, ŚDS Nr 2)	w kwocie	4 030,75 zł
7) dodatki energetyczne	w kwocie	5 216,80 zł
8) koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	w kwocie	7 997,45 zł
9) usługi opiekuńcze	w kwocie	5 174,11 zł
10) świadczenia wychowawcze	w kwocie	3 767,81 zł
11) świadczenia rodzinne i alimentacyjne	w kwocie	63 678,28 zł
12) Kartę Dużej Rodziny	w kwocie	957,55 zł
13) wspieranie rodziny	w kwocie	300,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>191 470,25 zł</b>

Dotacje te były przekazywane według zapotrzebowania i pokryły wszystkie potrzeby w wyżej wymienionym zakresie w 2020 roku.

Realizacja zadania zleconego dotyczącego wypłaty zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych przedstawia się następująco:

1) wypłacono zasiłki w 2020 roku w rozdz. 85502 ( § 3110 )	w kwocie	22 052 045,95 zł
2) uregulowano składki zdrowotne dla świadczeniobiorców	w kwocie	1 694 018,51 zł
3) koszty 3% na obsługę od kwoty 22 857 575,20 zł (24 500 000,00 zł. – 1 637 894,80 zł. – 4 530,00 zł.) powinny wynieść		685 727,26 zł
4) koszty wypłaty świadczeń rodzicielskich od kwoty 1 637 894,80 zł.	w kwocie	4 530,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>24 436 321,72 zł</b>

5) dotacja z Budżetu Wojewody w rozdz. 85502 za 2020 rok  
wyniosła **24 500 000,00 zł**  
co oznacza, że należało dokonać zwrotu w kwocie **63 678,28 zł**  
do Budżetu Wojewody w miesiącu styczniu 2021 roku.

Faktyczne koszty obsługi wypłaty zasiłków wyniosły **768 281,01 zł.**, które zostały pokryte przez:

1) 3% od wypłat świadczeń od Wojewody Podkarpackiego	w kwocie	690 257,26 zł
2) udział Gminy w dochodach Budżetu Państwa w ściągniętych zaległościach	w kwocie	236 138,74 zł
3) zwrot kosztów egzekucyjnych	<u>w kwocie</u>	<u>336,40 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>926 732,40 zł</b>

Biorąc powyższe pod uwagę należy zauważyć, że Gmina Stalowa Wola uzyskała dodatkowe dochody do obsługi ww. zadania (768 281,01 zł. – 926 732,40 zł.) w kwocie 158 451,39 zł.

Porównując rozliczenie roku 2019 do 2020 należy zauważyć wzrost uzyskanych dochodów o kwotę 18 552,79 zł. z kwoty 139 898,60 zł. do kwoty 158 451,39 zł.

Wyodrębniono realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami według klasyfikacji dochodów i wydatków, jak niżej:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 585,13</b>	<b>19 585,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>19 585,13</b>	<b>19 585,13</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 585,13</b>	<b>19 585,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>19 585,13</b>	<b>19 585,13</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 585,13	19 585,13	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				384,03	384,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				19 201,10	19 201,10	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>828 711,00</b>	<b>751 254,39</b>	<b>90,65%</b>	<b>828 711,00</b>	<b>738 751,99</b>	<b>89,14%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>797 385,00</b>	<b>728 244,03</b>	<b>91,33%</b>	<b>797 385,00</b>	<b>715 741,63</b>	<b>89,76%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	797 385,00	728 244,03	91,33%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				619 691,85	551 468,86	88,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				46 777,24	46 777,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				114 586,22	102 838,50	89,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				16 329,69	14 657,03	89,76%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 326,00</b>	<b>23 010,36</b>	<b>73,45%</b>	<b>31 326,00</b>	<b>23 010,36</b>	<b>73,45%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 326,00	23 010,36	73,45%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				14 340,00	12 024,36	83,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				16 000,00	10 000,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				531,50	531,50	100,00%



		4300	Zakup usług pozostałych				184,50	184,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				270,00	270,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>431 881,00</b>	<b>430 456,00</b>	<b>99,67%</b>	<b>431 881,00</b>	<b>430 456,00</b>	<b>99,67%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 365,00</b>	<b>12 365,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12 365,00</b>	<b>12 365,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 365,00	12 365,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 385,93	10 385,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 785,33	1 785,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				193,74	193,74	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>418 791,00</b>	<b>417 711,00</b>	<b>99,74%</b>	<b>418 791,00</b>	<b>417 711,00</b>	<b>99,74%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 791,00	417 711,00	99,74%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				251 100,00	250 750,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 624,40	18 624,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 661,64	1 661,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				119 404,00	119 404,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 250,05	22 250,05	100,00%
		4260	Zakup energii				1 710,00	980,00	57,31%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 940,91	3 940,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100,00	100,00	100,00%

	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>725,00</b>	<b>380,00</b>	<b>52,41%</b>	<b>725,00</b>	<b>380,00</b>	<b>52,41%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	725,00	380,00	52,41%			
		4260	Zakup energii				725,00	380,00	52,41%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 843,00</b>	<b>2 843,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 843,00</b>	<b>2 843,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 843,00</b>	<b>2 843,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 843,00</b>	<b>2 843,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 843,00	2 843,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 376,28	2 376,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				408,50	408,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				58,22	58,22	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>492 135,76</b>	<b>483 172,27</b>	<b>98,18%</b>	<b>492 135,76</b>	<b>483 172,27</b>	<b>98,18%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>492 135,76</b>	<b>483 172,27</b>	<b>98,18%</b>	<b>492 135,76</b>	<b>483 172,27</b>	<b>98,18%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	492 135,76	483 172,27	98,18%			

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				36 976,50	36 976,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				686,10	686,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				97,79	97,79	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 991,27	3 991,27	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				450 286,65	441 323,16	98,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				97,45	97,45	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440,00	1 440,00	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 440,00	1 440,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 104 485,90</b>	<b>2 082 066,79</b>	<b>98,93%</b>	<b>2 104 485,90</b>	<b>2 082 066,79</b>	<b>98,93%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 944 672,90</b>	<b>1 940 642,15</b>	<b>99,79%</b>	<b>1 944 672,90</b>	<b>1 940 642,15</b>	<b>99,79%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 944 672,90	1 940 642,15	99,79%			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				258,44	258,44	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 227 391,19	1 224 199,11	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				76 210,46	76 210,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				211 002,80	211 002,80	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				22 075,19	22 075,19	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				31 430,00	31 430,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				87 618,68	86 917,36	99,20%
	4220	Zakup środków żywności				29 701,28	29 701,28	100,00%
	4260	Zakup energii				34 971,58	34 971,58	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych				136 375,65	136 338,30	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych				840,00	840,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				30 431,58	30 331,58	99,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 323,82	5 323,82	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe				78,14	78,14	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki				2 728,50	2 728,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				37 216,59	37 216,59	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości				7 593,00	7 593,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 426,00	3 426,00	100,00%
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>29 900,00</b>	<b>24 683,20</b>	<b>82,55%</b>	<b>29 900,00</b>	<b>24 683,20</b>	<b>82,55%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 900,00	24 683,20	82,55%			
	3110	Świadczenia społeczne				29 302,00	24 199,23	82,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				500,44	412,96	82,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				97,56	71,01	72,79%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>44 913,00</b>	<b>36 915,55</b>	<b>82,19%</b>	<b>44 913,00</b>	<b>36 915,55</b>	<b>82,19%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 913,00	36 915,55	82,19%			
	3110	Świadczenia społeczne				44 239,00	36 370,00	82,21%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				674,00	545,55	80,94%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85 000,00</b>	<b>79 825,89</b>	<b>93,91%</b>	<b>85 000,00</b>	<b>79 825,89</b>	<b>93,91%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00	79 825,89	93,91%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				68 684,00	64 446,13	93,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 545,00	12 545,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 771,00	1 442,76	81,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	1 392,00	69,60%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>79 628 000,00</b>	<b>79 559 296,36</b>	<b>99,91%</b>	<b>79 628 000,00</b>	<b>79 559 296,36</b>	<b>99,91%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>53 020 000,00</b>	<b>53 016 232,19</b>	<b>99,99%</b>	<b>53 020 000,00</b>	<b>53 016 232,19</b>	<b>99,99%</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	53 020 000,00	53 016 232,19	99,99%			
	3110	Świadczenia społeczne				52 569 330,00	52 565 562,19	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				314 368,85	314 368,85	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				25 683,88	25 683,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				57 024,86	57 024,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 345,15	2 345,15	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				46 107,78	46 107,78	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				4 675,00	4 675,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				266,70	266,70	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				197,78	197,78	100,00%

<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 500 000,00</b>	<b>24 436 321,72</b>	<b>99,74%</b>	<b>24 500 000,00</b>	<b>24 436 321,72</b>	<b>99,74%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 500 000,00	24 436 321,72	99,74%			
	3110	Świadczenia społeczne				22 081 986,00	22 052 045,95	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				536 294,31	536 294,31	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				44 128,25	44 128,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 811 131,81	1 788 215,04	98,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				13 116,30	12 620,17	96,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 343,33	3 018,00	22,62%
<b>85503</b>		<b>Karta Duże Rodziny</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 042,45</b>	<b>68,08%</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 042,45</b>	<b>68,08%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 042,45	68,08%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 559,95	1 742,85	68,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				440,05	299,60	68,08%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 782 800,00</b>	<b>1 782 500,00</b>	<b>99,98%</b>	<b>1 782 800,00</b>	<b>1 782 500,00</b>	<b>99,98%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 782 800,00	1 782 500,00	99,98%			
	3110	Świadczenia społeczne				1 725 000,00	1 725 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 603,99	7 438,82	97,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				743,68	608,85	81,87%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				43 273,85	43 273,85	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 178,48	6 178,48	100,00%
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>322 200,00</b>	<b>322 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>322 200,00</b>	<b>322 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 200,00	322 200,00	100,00%			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				322 200,00	322 200,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>83 509 081,79</b>	<b>83 330 113,94</b>	<b>99,79%</b>	<b>83 509 081,79</b>	<b>83 317 611,54</b>	<b>99,77%</b>

### **XIII. Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku**

W trakcie 2020 roku Gmina uzyskała 2 dotacje z gmin i 2 dotacje z Powiatu Stalowowolskiego w drodze porozumień, co przy planie w wysokości **3 809 976,66 zł.** zrealizowano w kwocie **3 806 095,33 zł.**, tj. **99,90%**.

Uzyskano dotacje na:

1) refundację kosztów transportu publicznego od Gminy: Zaleszany, Pysznica, Nisko i Radomyśl n/Sanem	w kwocie	472 700,73 zł
2) utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od Powiatu Stalowowolskiego	w kwocie	1 138 700,00 zł
3) refundację kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi od Gminy Nisko	w kwocie	2 164 694,60 zł
4) prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną od Powiatu Stalowowolskiego	<u>w kwocie</u>	<u>30.000,00 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>3 806 095,33 zł</b>

Szczegółowe zestawienie wykonania tych dotacji przedstawia się następująco:



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>476 582,06</b>	<b>472 700,73</b>	<b>99,19%</b>	<b>476 582,06</b>	<b>472 700,73</b>	<b>99,19%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>476 582,06</b>	<b>472 700,73</b>	<b>99,19%</b>	<b>476 582,06</b>	<b>472 700,73</b>	<b>99,19%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 582,06	472 700,73	99,19%	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	476 582,06	472 700,73	99,19%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 138 700,00</b>	<b>1 138 700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 138 700,00</b>	<b>1 138 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 138 700,00</b>	<b>1 138 700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 138 700,00</b>	<b>1 138 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 138 700,00	1 138 700,00	100,00%	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	54 474,38	54 474,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	760 873,29	760 873,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	52 377,83	52 377,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	135 738,92	135 738,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	14 613,43	14 613,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	37 958,86	37 958,86	100,00%
		4260	Zakup energii	-	-	-	30 256,28	30 256,28	100,00%

		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	4 885,80	4 885,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	1 414,00	1 414,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	6 357,33	6 357,33	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	1 929,20	1 929,20	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-	56,28	56,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	4 219,70	4 219,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	22 091,00	22 091,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	2 197,00	2 197,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	-	54,70	54,70	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	2 002,00	2 002,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 164 694,60</b>	<b>2 164 694,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 164 694,60</b>	<b>2 164 694,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 164 694,60</b>	<b>2 164 694,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 164 694,60</b>	<b>2 164 694,60</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 164 694,60	2 164 694,60	100,00%	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	2 164 694,60	2 164 694,60	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%	-	-	-

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>3 809 976,66</b>	<b>3 806 095,33</b>	<b>99,90%</b>	<b>3 809 976,66</b>	<b>3 806 095,33</b>	<b>99,90%</b>

#### **XIV. Realizacja własnych zadań wykonywanych w ramach dotacji z Budżetu Państwa w 2020 roku.**

W trakcie 2020 roku Gmina uzyskała 14 dotacji na realizację zadań:

1) bieżących	w kwocie	6 904 544,40 zł
2) majątkowych	w kwocie	2 832 982,72 zł
	<b>Razem:</b>	<b>9 737 527,12 zł</b>

które były zaplanowane na:

1) dofinansowanie zadań pn.:		
a) „Przebudowa dróg gminnych Nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli	w kwocie	500 000,00 zł
b) „Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli”	w kwocie	1 982 982,72 zł
2) dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach	w kwocie	62 955,00 zł
3) dofinansowanie utrzymania przedszkoli	w kwocie	2 031 308,00 zł
4) dofinansowanie utrzymania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	w kwocie	47 565,00 zł
5) składki na ubezpieczenie zdrowotne	w kwocie	148 291,00 zł
6) zasiłki i pomoc w naturze	w kwocie	830 332,00 zł
7) zasiłki stałe	w kwocie	1 716 508,00 zł
8) dofinansowanie kosztów utrzymania MOPS-u	w kwocie	630 145,00 zł
9) usługi opiekuńcze	w kwocie	52 131,40 zł
10) pomoc w zakresie dożywiania	w kwocie	716 000,00 zł
11) wydatki bieżące w programie:		
a) „Senior +”	w kwocie	145 452,00 zł
b) „Wspieraj Seniora”	w kwocie	172 960,00 zł
12) stypendia socjalne dla uczniów	w kwocie	196 997,00 zł
13) dofinansowanie kosztów utrzymania żłobka	w kwocie	153 900,00 zł
14) dofinansowanie zadania pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jaśminowej i Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława w Stalowej Woli”	w kwocie	350 000,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>9 737 527,12 zł</b>

Wykorzystanie wyżej wymienionych dotacji wyniosło 9 125 006,09 zł., co stanowi 93,71% planu.

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem w wysokości 612 521,03 zł. dotyczy:

1) zwrotu do Budżetu Wojewody dotacji przeznaczonych na:		
a) składki na ubezpieczenia zdrowotne	w kwocie	2 217,48 zł
b) zasiłki i pomoc w naturze	w kwocie	17 229,33 zł
c) zasiłki stałe	w kwocie	24 768,76 zł
d) dofinansowanie kosztów utrzymania MOPS-u	w kwocie	8 103,64 zł
e) usługi opiekuńcze	w kwocie	3 130,10 zł
f) program „Senior +”	w kwocie	21 335,57 zł
g) program „Wspieraj Seniora”	w kwocie	166 430,03 zł

h) stypendia socjalne dla uczniów	<u>w kwocie</u>	19 306,12 zł
	<b>Razem:</b>	<b>262 521,03 zł</b>

2) nie otrzymaniem planowanej kwoty dotacji z Budżetu Wojewody na zadanie pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jaśminowej i Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława w Stalowej Woli” **w kwocie** **350 000,00 zł**

Szczegółowe zestawienie wykonania tych dotacji przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 482 982,72</b>	<b>2 482 982,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 482 982,72</b>	<b>2 308 920,22</b>	<b>92,99%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 482 982,72</b>	<b>2 482 982,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 482 982,72</b>	<b>2 308 920,22</b>	<b>92,99%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 482 982,72	2 482 982,72	100,00%	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	2 482 982,72	2 308 920,22	92,99%
			<i>Przebudowa dróg gminnych nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na os. Śródmieście</i>	-	-	-	500 000,00	325 937,50	65,19%
			<i>Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli</i>	-	-	-	1 982 982,72	1 982 982,72	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 141 828,00</b>	<b>2 141 828,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 141 828,00</b>	<b>2 141 828,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>62 955,00</b>	<b>62 955,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>62 955,00</b>	<b>62 955,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 955,00	62 955,00	100,00%	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	473,41	473,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	52 221,31	52 221,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	8 980,87	8 980,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	1 279,41	1 279,41	100,00%
			<i>"Dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach samorządowych i niepublicznych"</i>						
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 031 308,00</b>	<b>2 031 308,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 031 308,00</b>	<b>2 031 308,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 031 308,00	2 031 308,00	100,00%	-	-	-

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	433 200,11	433 200,11	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 340 616,29	1 340 616,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	225 370,68	225 370,68	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	32 120,92	32 120,92	100,00%
		<i>"Dofinansowanie utrzymania przedszkoli publicznych i niepublicznych"</i>						
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>47 565,00</b>	<b>47 565,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>47 565,00</b>	<b>47 565,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 565,00	47 565,00	100,00%	-	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	16 557,93	16 557,93	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	25 917,13	25 917,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	4 454,95	4 454,95	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	634,99	634,99	100,00%
		<i>"Dofinansowanie utrzymania przedszkoli publicznych i niepublicznych"</i>						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 411 819,40</b>	<b>4 168 604,49</b>	<b>94,49%</b>	<b>4 411 819,40</b>	<b>4 168 604,49</b>	<b>94,49%</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>148 291,00</b>	<b>146 073,52</b>	<b>98,50%</b>	<b>148 291,00</b>	<b>146 073,52</b>	<b>98,50%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 291,00	146 073,52	98,50%	-	-	-

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	148 291,00	146 073,52	98,50%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>830 332,00</b>	<b>813 102,67</b>	<b>97,93%</b>	<b>830 332,00</b>	<b>813 102,67</b>	<b>97,93%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	830 332,00	813 102,67	97,93%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	830 332,00	813 102,67	97,93%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 716 508,00</b>	<b>1 691 739,24</b>	<b>98,56%</b>	<b>1 716 508,00</b>	<b>1 691 739,24</b>	<b>98,56%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 716 508,00	1 691 739,24	98,56%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	1 716 508,00	1 691 739,24	98,56%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>630 145,00</b>	<b>622 041,36</b>	<b>98,71%</b>	<b>630 145,00</b>	<b>622 041,36</b>	<b>98,71%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 145,00	622 041,36	98,71%	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	630 145,00	622 041,36	98,71%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>52 131,40</b>	<b>49 001,30</b>	<b>94,00%</b>	<b>52 131,40</b>	<b>49 001,30</b>	<b>94,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 131,40	49 001,30	94,00%	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	43 519,00	40 906,00	94,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	7 545,90	7 093,12	94,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	1 066,50	1 002,18	93,97%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>716 000,00</b>	<b>716 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>716 000,00</b>	<b>716 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 000,00	716 000,00	100,00%	-	-	-



	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	716 000,00	716 000,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>318 412,00</b>	<b>130 646,40</b>	<b>41,03%</b>	<b>318 412,00</b>	<b>130 646,40</b>	<b>41,03%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 412,00	130 646,40	41,03%	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	173 196,00	104 249,16	60,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	30 015,00	17 267,90	57,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	4 149,00	1 306,92	31,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	82 112,00	1 272,65	1,55%
	4220	Zakup środków żywności	-	-	-	1 200,00	71,17	5,93%
	4260	Zakup energii	-	-	-	4 974,00	3 476,05	69,88%
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	540,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	10 980,00	1 871,47	17,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	467,00	428,14	91,68%
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	10 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	779,00	702,94	90,24%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>196 997,00</b>	<b>177 690,88</b>	<b>90,20%</b>	<b>196 997,00</b>	<b>177 690,88</b>	<b>90,20%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>196 997,00</b>	<b>177 690,88</b>	<b>90,20%</b>	<b>196 997,00</b>	<b>177 690,88</b>	<b>90,20%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 997,00	177 690,88	90,20%	-	-	-
	3240	Stypendia dla uczniów	-	-	-	196 997,00	177 690,88	90,20%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 900,00	153 900,00	100,00%	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	128 603,66	128 603,66	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	22 145,55	22 145,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	3 150,79	3 150,79	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	350 000,00	0,00	0,00%
		<i>Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jaśminowej i Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława w Stalowej Woli</i>	-	-	-			
<b>Razem</b>			<b>9 737 527,12</b>	<b>9 125 006,09</b>	<b>93,71%</b>	<b>9 737 527,12</b>	<b>8 950 943,59</b>	<b>91,92%</b>
<b>w tym:</b>								
<b>- bieżące</b>			<b>6 904 544,40</b>	<b>6 642 023,37</b>	<b>96,20%</b>	<b>6 904 544,40</b>	<b>6 642 023,37</b>	<b>96,20%</b>
<b>- majątkowe</b>			<b>2 832 982,72</b>	<b>2 482 982,72</b>	<b>87,65%</b>	<b>2 832 982,72</b>	<b>2 308 920,22</b>	<b>81,50%</b>

**XV. Wykonanie zadania realizowanego w ramach dotacji z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez Budżet Państwa w ramach programu rządowego w 2020 roku.**

W trakcie 2020 roku Gmina uzyskała 1 dotację na realizację zadania bieżącego w kwocie 39 740,00 zł., dotyczącą realizacji programu „Wyprawka szkolna”.

Zaplanowana dotacja wyniosła 39 740,00 zł. i wykorzystano ją w 77,54% czyli w kwocie 30 814,39 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania tej dotacji przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 740,00</b>	<b>30 814,39</b>	<b>77,54%</b>	<b>39 740,00</b>	<b>30 814,39</b>	<b>77,54%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>39 740,00</b>	<b>30 814,39</b>	<b>77,54%</b>	<b>39 740,00</b>	<b>30 814,39</b>	<b>77,54%</b>
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	39 740,00	30 814,39	77,54%	-	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	-	39 740,00	30 814,39	77,54%
<b>Ogółem:</b>				<b>39 740,00</b>	<b>30 814,39</b>	<b>77,54%</b>	<b>39 740,00</b>	<b>30 814,39</b>	<b>77,54%</b>

**XVI. Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

W trakcie 2020 roku Gmina uzyskała dotacje na realizację 3 zadań bieżących w kwocie 77 002,24 zł. na realizację zadań pn.:

- „Program Integracji Społeczności Romskiej na lata 2014 – 2020”	w kwocie	6 000,00 zł
- „Kompas – konstruktywny kierunek działań”	w kwocie	67 002,24 zł
- „Program Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”	<u>w kwocie</u>	<u>4 000,00 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>77 002,24 zł</b>

Dotacje te zostały wykonane w 88,78% w stosunku do planu.

Szczegółowe zestawienie wykonania tych dotacji przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>66,67%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>66,67%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	6 000,00	66,67%	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	-	1 662,80	1 662,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 037,20	1 037,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	6 300,00	3 300,00	52,38%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73 729,00</b>	<b>67 002,24</b>	<b>90,88%</b>	<b>73 729,00</b>	<b>67 002,24</b>	<b>90,88%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>73 729,00</b>	<b>67 002,24</b>	<b>90,88%</b>	<b>73 729,00</b>	<b>67 002,24</b>	<b>90,88%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 729,00	67 002,24	90,88%	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 800,00	1 701,84	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	300,00	242,58	80,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 000,00	13 920,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	21 899,00	21 023,06	96,00%
		4220	Zakup środków żywności				550,00	419,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	35 180,00	29 695,09	84,41%

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	451,63	451,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	2 910,00	2 910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	638,37	638,37	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>86 729,00</b>	<b>77 002,24</b>	<b>88,78%</b>	<b>86 729,00</b>	<b>77 002,24</b>	<b>88,78%</b>

## **XVII. Dotacje udzielone z budżetu miasta w 2020 roku**

W 2020 roku udzielono dotacji z budżetu miasta ogółem w kwocie 26 085 270,80 zł., co przy planie w wysokości 28 321 109,57 zł. stanowi 92,11%.

### **I. Udzielono dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:**

#### **1) podmiotowych na kwotę 10 627 529,48 zł. dla:**

a) SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego	w kwocie	600 000,00 zł
b) Miejskiego Domu Kultury	w kwocie	4 700 464,78 zł
c) Miejskiej Biblioteki Publicznej	w kwocie	2 955 000,00 zł
d) Muzeum Regionalnego	w kwocie	2 372 064,70 zł

Dotacje te uległy obniżeniu w porównaniu do 2019 roku o kwotę 1 261 301,52 zł. tj. 10,60%, poprzez:

a) zwiększenie dotacji dla Miejskiego Domu Kultury	o kwotę	258 324,78 zł
b) zmniejszenie dotacji dla:	o kwotę	1 519 626,30 zł
- SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego	-	395 550,00 zł
- Muzeum Regionalnego	-	721 585,30 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	402 491,00 zł

#### **2) przedmiotowych na kwotę 888 412,24 zł. dla Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli**

#### **3) na pierwsze wyposażenie w kwocie 99 581,89 zł. dla Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli**

#### **4) celowych na kwotę 2 888 920,77 zł. dla:**

a) Województwa Podkarpackiego na zadanie pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów – Stalowa Wola w m. Stalowa Wola	w kwocie	174 869,50 zł
b) Powiatu Stalowowolskiego na: - zakup paliwa dla PSP w Stalowej Woli	w kwocie	70 000,00 zł
- zakup środków dezynfekujących i ochrony osobistej dla SP ZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	w kwocie	300 000,00 zł
- realizację programu zdrowotnego pn.: „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” przez Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SPZ ZOZ w Stalowej Woli	w kwocie	60.000,00 zł
- dofinansowanie remontu kotłowni w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Nadzieja”	w kwocie	45 756,75 zł
- wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	w kwocie	34 000,00 zł
- zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego do połączenia		

z ul. Przedwiośnie w Stalowej Woli”	w kwocie	159 746,30 zł
	<b>Razem:</b>	<b>669 503,05 zł</b>

W 2019 roku pomoc dla Powiatu Stalowowolskiego wyniosła 324 695,04 zł., czyli w 2020 roku wzrosła o kwotę **344 808,01 zł.**, tj. o 106,19%.

c) <u>Komendy Policji</u> ( fundusz wsparcia ) na:		
– służby ponadnormatywne	w kwocie	300 000,00 zł
- zakup towarów i usług w związku z pandemią COVID – 19	w kwocie	30 000,00 zł
– dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego dla KPP	w kwocie	24 990,00 zł
– koszty dodatkowych patroli w okresie wakacyjnym	w kwocie	27 500,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>382 490,00 zł</b>

W 2019 roku dotacje dla KPP w Stalowej Woli wyniosły 314 699,20 zł., czyli w 2020 roku wzrosły o 67 790,80 zł., tj. o 21,54%.

d) <u>Gminy Sandomierz</u> na pokrycie kosztów nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Sandomierzu za uczniów ze Stalowej Woli	w kwocie	<b>568,28 zł</b>
--	----------	------------------

e) <u>Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego</u> na koszty utrzymania 1 etatu bibliotekarza w Bibliotece Międzyuczelnianej	w kwocie	<b>56 861,23 zł</b>
---	----------	---------------------

f) <u>SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego</u> na zadania:		
– zakup sprzętu medycznego (rejestratory długotrwałych zapisów EKG)	w kwocie	<b>26 131,53 zł</b>

W 2019 roku dotacje celowe dla SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego wyniosły 44 809,00 zł., czyli w 2020 roku uległy one obniżeniu o kwotę 18 677,47 zł., tj. o 41,68%.

g) Miejskiego Domu Kultury na zadania:		
- „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sali widowiskowej, sceny oraz pomieszczeń przyległych w MDK”	w kwocie	100 000,00 zł
- „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli”	w kwocie	58 430,02 zł
	<b>Razem:</b>	<b>158 430,02 zł</b>

h) <u>Muzeum Regionalnego</u> na zadania:		
- „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”	w kwocie	<b>1 420 067,16 zł</b>

Łącznie dla sektora finansów publicznych udzielono dotacji w wysokości **14 504 444,38 zł.**, co przy planie w kwocie 16 461 983,52 zł. stanowi 88,11 %.



Reasumując powyższe, dotacje te wzrosły w porównaniu do 2019 roku z kwoty 12 874 489,93 zł. do kwoty 14 504 444,38 zł., tj. o kwotę 1 629 954,45 zł.

## II. Udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

### 1) podmiotowych na kwotę 8 059 138,67 zł. dla:

a) OSP Stalowa Wola	w kwocie	187 000,00 zł
b) OSP Charzewice	w kwocie	159 928,00 zł
c) Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1	w kwocie	763 389,40 zł
d) Katolickiej Szkoły Podstawowej	w kwocie	1 390 821,93 zł
e) Oddziału Przedszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 1	w kwocie	43 881,50 zł
f) 9 przedszkoli niepublicznych	w kwocie	3 387 318,33 zł
g) dla 4 przedszkoli niepublicznych na specjalną organizację nauki	w kwocie	1 001 642,52 zł
h) Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 na specjalną organizację nauki	w kwocie	256 746,17 zł
i) Katolickiej Szkoły Podstawowej na specjalną organizację nauki	w kwocie	786 824,54 zł
j) 2 przedszkoli niepublicznych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	w kwocie	<u>81 586,28 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>8 059 138,67 zł</b>

Dotacje te wzrosły z kwoty 7 702 333,37 zł. w 2019 roku do kwoty 8 059 138,67 zł. w 2020 roku, czyli o kwotę 356 805,30 zł., tj. o 4,63%.

### 2) celowych na kwotę 3 521 687,75 zł., w tym:

#### a) wydatki bieżące dla:

- stowarzyszeń ( § 2820 )	w kwocie	955 220,20 zł
- organizacji pożytku publicznego ( § 2360 )	w kwocie	848 570,52 zł
- pozostałych jednostek ( § 2830 )	w kwocie	1 472 255,88 zł
- fundacji ( § 2810 )	<u>w kwocie</u>	<u>71 711,15 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>3 347 757,75 zł</b>

#### b) na wydatki majątkowe dla:

- Rodzinnych Ogrodów Działkowych	w kwocie	150 030,00 zł
- Fundacji „Przywróćmy Pamięć” na zadanie pn.: „Dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobkach zlokalizowanych na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli”	<u>w kwocie</u>	<u>23 900,00 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>173 930,00 zł</b>

Dotacje te uległy obniżeniu z kwoty 3 900 839,14 zł. w 2019 roku do kwoty 3 521 687,75 zł. 2020 roku, czyli o kwotę 379 151,39 zł.

Łącznie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono dotacji w wysokości 11 580 826,42 zł., co przy planie w kwocie 11 859 126,05 zł. stanowi 97,65%.

Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały nie wykonane w kwocie **278 299,63 zł.** i dotyczą:

- 1) zwrotu kwoty **7 562,34 zł.** przez niepubliczne przedszkole „Chatka Misia” niewykorzystanej dotacji na specjalną organizację nauki,
- 2) zwrotu kwoty **45 702,88 zł.** przez niepubliczne przedszkole „Dzieciaki PL” niewykorzystanej dotacji na specjalną organizację nauki,
- 3) zwrotu kwoty **2 818,20 zł.** przez niepubliczne przedszkole „Ene-Due- Rabe” niewykorzystanej dotacji na specjalną organizację nauki,
- 4) zwrotu kwoty **5 523,46 zł.** przez niepubliczne przedszkole „Słoneczko” niewykorzystanej dotacji na specjalną organizację nauki,
- 5) zwrot kwoty **2 691,30 zł.** przez niepubliczne przedszkole „Planeta Przedszkolaka” niewykorzystanej dotacji na specjalną organizację nauki,
- 6) zwrotu kwoty **19 270,40 zł.** przez Społeczną Szkołę Podstawową Nr 1 niewykorzystanej dotacji na specjalną organizację nauki,
- 7) zwrotu kwoty **0,30 zł.** przez Katolicką Szkołę Podstawową niewykorzystanej dotacji na specjalną organizację nauki,
- 8) zwrot kwoty **9 135,03 zł.** przez Stowarzyszenie Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów „Pokój i Dobro” z zadania pn.: „Prowadzenie opiekuńczych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na osiedlach: Metalowców, Hutnik, Rozwadów”,
- 9) zwrotu kwoty **12 410,00 zł.** przez Polskie Towarzystwo Diabetyków Koło Miasta i Powiatu „Działania na rzecz chorych i zagrożonych cukrzycą” z zadania „Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia”,
- 10) zwrotu kwoty **6 800,40 zł.** od Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK z zadania „Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia”,
- 11) zwrot kwoty **6 639,60 zł.** od Stowarzyszenia „Dobro Powraca” z zadania „Zwiększenie aktywności fizycznej seniorów w dobie pandemii koronawirusa”,
- 12) niewykorzystanie kwoty **7 385,40 zł.** na wspieranie działań na rzecz mieszkańców Gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia z pominięciem otwartego konkursu ofert,
- 13) zwrotu dotacji w kwocie **2 040,00 zł.** przez Koło Stalowowolskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta z zadania pn.: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej”,
- 14) zwrotu kwoty **15 171,42 zł.** przez Stowarzyszenie Uniwersyteckie „Srebrne Lata”,
- 15) zwrot kwoty **2 925,00 zł.** przez Lasowiackie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli,
- 16) niewykorzystania kwoty **25 830,00 zł.** na wspieranie działań na rzecz mieszkańców Gminy w zakresie pomocy społecznej w tym osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej z pominięciem otwartego konkursu ofert,
- 17) zwrotu kwoty **6 585,62 zł.** od Domu Zakonnego „Zgromadzenie św. Michała Archanioła”,
- 18) zwrotu kwoty **23,38 zł.** od Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” z zadania na działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży – ferie, wakacje 2020,
- 19) niewykorzystania kwoty **4 000,00 zł.** na dofinansowanie zakupu zamiatarki z funkcją grabienia liści oraz okrzesywarki,
- 20) zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie **2 988,85 zł.** przez Fundację Wspierania Kultury „Amadeusz” z zadania „Wieczorki przy fortepianie”,

- 21) niewykorzystania kwoty **10 000,00 zł.** przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Razem w Europie" z zadania w zakresie wzbogacania oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli,
- 22) niewykorzystania kwoty **1 000,00 zł.** przez Lasowiackie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli z zadania dotyczącego dofinansowania inicjatyw kulturalnych w Stalowej Woli,
- 23) niewykorzystania kwoty **5 200,00 zł.** przez Grupę Inicjatyw Twórczych z zadania na II Miejski Przegląd Teatrów Rodziców,
- 24) niewykorzystania kwoty **58 200,00 zł.** przez Katolicki Klub Sportowy "Viktoria" z upowszechniania kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych,
- 25) niewykorzystania kwoty **6 296,05 zł.** przez Stowarzyszenie "Pokój i Dobro" w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych,
- 26) niewykorzystania kwoty **10 000,00 zł.** przez Stowarzyszenie Salf Guliwer w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert,
- 27) niewykorzystania kwoty **2 100,00 zł.** w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych.

Szczegółowe zestawienie realizacji dotacji w 2020 roku zawarto w Załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

## **XVIII. Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego**

Samorządowy zakład budżetowy – Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli działalność budżetową prowadzi na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Miejską w Stalowej Woli Uchwałą Nr XV/161/2019 z dnia 13 września 2019 roku.

W trakcie 2020 roku przychody zostały zrealizowane w kwocie **1 263 069,76 zł.** przy planie w wysokości 2.005.636,10 zł., co stanowi 62,97% wykonania planu i obejmuje:

- 1) dotację przedmiotową z budżetu miasta w kwocie 888 412,24 zł., którą wykonano w 98,73% planu rocznego (899.770,50 zł.),
- 2) dotację na pierwsze wyposażenie w kwocie 99 581,89 zł., którą wykonano w 99,58% planu (100 000,00 zł.),
- 3) dochody własne w kwocie 274 398,95 zł., które wykonano w 27,27% planu rocznego (1.005.865,60 zł.). Tak niskie wykonanie przychodów spowodowane było pandemią COVID-19.

Koszty poniesione w 2020 roku wyniosły **1 287 429,76 zł.**, w tym amortyzacja w kwocie 676,68 zł. = 1 286 753,08 zł. Wykonanie kosztów stanowiło 64,19% rocznego planu (2.005.636,10 zł.). Zrealizowane koszty obejmują:

1) wynagrodzenia i pochodne	w kwocie	386 101,74 zł
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	w kwocie	27 283,82 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	106 656,42 zł
w tym:		
- paliwo do kosiarek	-	10 254,93 zł
- materiały biurowe i wyposażenie	-	90 717,21 zł
- farby do boisk, części do kosiarek	-	4 877,89 zł
- środki czystości	-	806,39 zł
4) zakup energii	w kwocie	421 421,46 zł
w tym:		
- energia elektryczna	-	85 881,62 zł
- woda	-	93 290,39 zł
- energia cieplna	-	226 565,08 zł
- gaz	-	15 684,37 zł
5) zakup usług remontowych	w kwocie	5 473,50 zł
6) zakup usług zdrowotnych	w kwocie	406,00 zł
7) zakup usług pozostałych	w kwocie	323 500,63 zł
w tym:		
- kanalizacja	-	11 140,61 zł
- usługa IOD	-	5 203,28 zł
- wykonanie tablic informacyjnych	-	13 400,00 zł
- zbieranie odpadów	-	3 233,77 zł
- renowacja boiska	-	22 420,00 zł
- monitoring	-	847,80 zł
- usługa sokolnicza	-	26 150,00 zł
- przegląd gwarancyjny, serwisy	-	147 730,80 zł
- pozostałe	-	23 151,34 zł
- usługa fizjoterapeutyczna	-	2 800,00 zł
- przesyłki pocztowe	-	281,98 zł

- sprząatanie	- 63 076,00 zł		
- usługi prawne	- 4 065,05 zł		
8) zakup usług telekomunikacyjnych		w kwocie	2 880,57 zł
- internet	- 2 594,70 zł		
- rozmowy telefoniczne	- 285,87 zł		
9) różne opłaty i składki		w kwocie	136,05 zł
10) odpis na ZFŚS		w kwocie	8 262,89 zł
11) opłaty za odpady komunalne		w kwocie	4 630,00 zł
	<b>Razem:</b>		<b>1 286 753,08 zł</b>

Fundusz obrotowy na koniec roku 2020 wyniósł **-24 360,00 zł**.

Na stan środków obrotowych składają się:

1) środki pieniężne		w kwocie	+	9 943,41 zł
2) należności		w kwocie	+	122 018,21 zł
3) zobowiązania		w kwocie	-	156 321,62 zł
	<b>Razem:</b>		-	<b>24 360,00 zł</b>

Należności wyniosły **122 018,21 zł** i dotyczyły przychodów z tytułu najmu boisk.

Zobowiązania wyniosły ogółem **156 321,62 zł** i dotyczyły:

1) zobowiązań z tytułu wynagrodzeń		w kwocie		52 333,51 zł
2) zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ZUS		w kwocie		43 100,53 zł
3) zobowiązań z tytułu dostaw i usług (netto)		w kwocie		60 887,58 zł
	<b>Razem:</b>			<b>156 321,62 zł</b>

Zestawienie wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2021 roku zawarto w Załączniku Nr 2 do niniejsze informacji.

## Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli

### A. Przychody

Dz. 926 Rozdz. 92604

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
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	964 256,42	232 789,77
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 725,69	2 725,69
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 850,44	16 850,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 033,05	22 033,05
2410	Dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	100 000,00	99 581,89
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	899 770,50	888 412,24
—	Pokrycie amortyzacji	0,00	676,68
<b>X</b>	<b>Razem:</b>	<b>2 005 636,10</b>	<b>1 263 069,76</b>
X	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020 r.	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>2 005 636,10</b>	<b>1 263 069,76</b>

### B. Koszty i inne obciążenia

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 201,60	27 283,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 466,80	296 659,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 965,20	24 965,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 663,81	47 068,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 565,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 034,80	11 842,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	106 656,42
4260	Zakup energii	550 300,00	421 421,46
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	5 473,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	406,00
4300	Zakup usług pozostałych	701 411,00	323 500,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 880,57
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	136,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 262,89	8 262,89

4480	Podatek od nieruchomości	26 500,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 630,00	4 630,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
—	Odpisy amortyzacyjne	0,00	676,68
<b>X</b>	<b>Razem:</b>	<b>2 005 636,10</b>	<b>1 287 429,76</b>
X	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r.	0,00	-24 360,00
<b>X</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>2 005 636,10</b>	<b>1 263 069,76</b>

### C. Informacje dodatkowe

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
010	Środki pieniężne	0,00	9 943,41
020	Należności	0,00	122 018,21
022	Odsetki od należności niezapłaconych	0,00	2 691,25
023	Należności netto wymagalne	0,00	114 846,96
040	Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	156 321,62
	<b>Stan środków obrotowych netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 360,00</b>
—	Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań		
090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	47 542,51
091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 100,53
092	— składek na FUS	0,00	40 603,05
093	— składek na Fundusz Pracy	0,00	2 497,48
094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	133 559,33

### D. Dane uzupełniające

#### 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych	X	X
201	— środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
202	— dotacje celowe	0,00	0,00
203	— środki własne	0,00	0,00
204	— inne środki	0,00	0,00
300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
301	— na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
302	— na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Za poprzedni rok budżetowy</b>	<b>Za okres sprawozdawczy</b>
100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00



## **XIX. Zadłużenie budżetu**

Zmiany w zadłużeniu budżetu z tytułu kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco:

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Stan na 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020 r.
1.	Kredyt inwestycyjny PKO S.A.	16 659 000,00		10 000 000,00	6 659 000,00
2.	Kredyt na spłatę zadłużenia ING Bank Śląski	9 600 000,00			9 600 000,00
3.	Kredyt inwestycyjny BPS w Stalowej Woli	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00
4.	Emisja obligacji Bank Polska Kasa Opieki S.A.	40 000 000,00		2 000 000,00	38 000 000,00
5.	Emisja obligacji BGK(2018)	86 000 000,00			86 000 000,00
6.	Emisja obligacji BGK(2019)	40 000 000,00			40 000 000,00
7.	Emisja obligacji PeKaO S.A. (2020)		15 000 000,00		15 000 000,00
8.	Zakup na raty nieruchomości od HSW S.A.	1 500 000,00			1 500 000,00
9.	Zobowiązania wymagalne	5 479,00		5 479,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>196 764 479,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 005 479,00</b>	<b>196 759 000,00</b>

Zadłużenie budżetu z ww. tytułów zmalało o kwotę 5.479,00 zł w porównaniu do 2019. Gmina spełniła także relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja ustalonych limitów zobowiązań w tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) ustalony limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 15.000.000,00 zł nie był zmieniany w trakcie 2020 roku i został zrealizowany w 100 % zgodnie z harmonogramem spłat 2020 roku,
- 2) ustalony limit zobowiązań na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetu w kwocie 30.000.000,00 zł nie był zmieniany w 2020 roku i został spłacony w całości do 31 grudnia 2020 roku,
- 3) nie ustalano limitu na finansowanie planowanego deficytu, w trakcie roku został ustalony poprzez wprowadzenie wolnych środków za 2019 rok – w kwocie 3.439.176,62 zł

Na dzień 31.12.2020 roku planowany deficyt wyniósł 3.439.176,62 zł i nie został wykorzystany budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3.991.167,00. Różnica w wysokości 7.430.343,62 zł stanowi wolne środki na dzień 31.12.2020 roku.

## **XX. Podsumowanie**

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki;

- wydatki bieżące za 2020 rok      wynoszą - **303.453.856,74 zł**
- dochody bieżące za 2020 rok      wynoszą + **312.739.974,66 zł**
- wolne środki za 2019 rok          wynoszą + **3.439.176,62 zł**

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy została spełniona, bo wydatki bieżące są niższe o kwotę **12.725.294,54 zł** od dochodów bieżących powiększonych o wolne środki za 2019 rok.

### **Syntetyczne wykonanie budżetu przedstawia się następująco:**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
A	Planowane dochody	—	363 114 754,05	342 035 510,06	94,19%
B	Planowane wydatki	—	366 553 930,67	338 044 343,06	92,22%
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	—	-3 439 176,62	+3 991 167,00	216,05%
C 1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	—	12 073 553,16	9 286 117,92	76,91%
<b>D 1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>—</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
D 1.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	§ 931	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
D 1.5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	§ 906, § 950	3.439.176,62	3.439.176,62	100,00%
<b>D 2</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>—</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
D 2.1.	Splata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	§ 992, § 982	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Stalowa Wola przygotowane zostało w oparciu o sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS oraz Rb-PDP sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Ponadto sporządzono sprawozdania Rb – N, Rb – Z, Rb – UZ oraz Rb – ST:

1)  sprawozdanie Rb-N – obejmuje należności jednostek budżetowych oraz wybranych aktywów finansowych w zakresie:

a) pożyczek długoterminowych	w kwocie	440.725,60 zł
b) rachunków bankowych	w kwocie	9.195.065,62 zł
c) wysokość należności wymagalnych (zaległości)	w kwocie	26.971.526,54 zł
d) wysokość należności niewymagalnych	w kwocie	<u>2.337.137,47 zł</u>
	<b>Razem:</b>	<b>38.944.455,23 zł</b>

2)  sprawozdanie Rb-Z – obejmuje zobowiązania jednostek budżetowych według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w zakresie:

a) kredytów i pożyczek, w tym:

- zaciągniętych w bankach przez Gminę Stalowa Wola	w kwocie	195.259.000,00 zł
- zakupów inwestycyjnych na raty ( HSW S.A. )	w kwocie	<u>1.500.000,00 zł</u>

**Razem: 196.759.000,00 zł**

c) udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Stalowa Wola:

- do Banku BGK dla MZB Sp. z o.o. w Stalowej Woli	w kwocie	13.401.527,04 zł
- do ARP dla MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli	w kwocie	<u>6.972.970,33 zł</u>

**Razem: 20.374.497,37 zł**

3)  sprawozdanie Rb-UZ obejmuje:

\* harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów  
w kwocie 196.759.000,00 zł., w tym:

a) w roku następnym (dotyczy 2021 roku):

- z tytułu kredytów i pożyczek	w kwocie	16.000.000,00 zł
- z tytułu zakupów na raty	w kwocie	<u>1.500.000,00 zł</u>

**Razem: 17.500.000,00 zł**

b) w następnych 5 latach ( 2022 – 2026 ) z tytułu:

- kredytów i pożyczek	<b>w kwocie</b>	<b>81.959.000,00 zł</b>
-----------------------	-----------------	-------------------------

c) powyżej 5 lat (2027 → ) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **97.300.000,00 zł**

4)  sprawozdanie Rb-ST – dotyczy stanu środków na rachunku bankowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego ( konto 133 ), które wyniosły 11.778.186,91 zł.  
w tym:

a) dotyczy niewykorzystanych w 2020 roku dotacji	w kwocie	449.107,60 zł
b) subwencji oświatowej dotyczącej stycznia 2021 roku	w kwocie	3.845.796,00 zł

Prezydent Miasta Stalowej Woli

**Lucjusz Nadberezny**

/podpisano elektronicznie/

Skarbnik Miasta Stalowej Woli

**Michał Buwaj**

/podpisano elektronicznie/

## Plan udzielonych przez Miasto Stalowa Wola dotacji na dzień 31 grudnia 2020 rok

Załącznik Nr 1

Sektor finansów publicznych							
Dotacje podmiotowe							
Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Podmioty realizujące zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 001 690,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>59,90%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>1 001 690,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>59,90%</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli	1 001 690,00	600 000,00	59,90%
			<i>1/ kontynuacja programu usprawniania przez rehabilitację dla kobiet po mastektomii</i>		<i>262 500,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>38,10%</i>
			<i>2/ kontynuacja programu profilaktycznego: rehabilitacja dzieci z wadami postawy ze szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Stalowa Wola</i>		<i>141 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>3/ program intensyfikacji świadczeń rehabilitacyjnych celem kompleksowego usprawniania pacjentów w ramach stacjonarnej opieki rehabilitacyjnej</i>		<i>597 960,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>83,62%</i>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 712 472,51</b>	<b>10 027 529,48</b>	<b>93,61%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>4 785 478,25</b>	<b>4 700 464,78</b>	<b>98,22%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli	4 785 478,25	4 700 464,78	98,22%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>3 220 000,00</b>	<b>2 955 000,00</b>	<b>91,77%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli	3 220 000,00	2 955 000,00	91,77%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>		<b>2 706 994,26</b>	<b>2 372 064,70</b>	<b>87,63%</b>

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Regionalne w Stalowej Woli	2 706 994,26	2 372 064,70	87,63%
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>11 714 162,51</b>	<b>10 627 529,48</b>	<b>90,72%</b>
<b>Dotacje przedmiotowe</b>							
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>899 770,50</b>	<b>888 412,24</b>	<b>98,74%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>899 770,50</b>	<b>888 412,24</b>	<b>98,74%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli	899 770,50	888 412,24	98,74%
<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>					<b>899 770,50</b>	<b>888 412,24</b>	<b>98,74%</b>
<b>Dotacje na pierwsze wyposażenie</b>							
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>100 000,00</b>	<b>99 581,89</b>	<b>99,58%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>100 000,00</b>	<b>99 581,89</b>	<b>99,58%</b>
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego	Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli	100 000,00	99 581,89	99,58%
<b>Razem dotacje na pierwsze wyposażenie</b>					<b>100 000,00</b>	<b>99 581,89</b>	<b>99,58%</b>
<b>Dotacje celowe</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>334 746,30</b>	<b>334 615,80</b>	<b>99,96%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>175 000,00</b>	<b>174 869,50</b>	<b>99,93%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc Finansowa dla Województwa Podkarpackiego	175 000,00	174 869,50	99,93%
			<i>1/ z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów-Tarnobrzeg-Grębów-Stalowa Wola w m. Stalowa Wola"</i>		<i>175 000,00</i>	<i>174 869,50</i>	<i>99,93%</i>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>159 746,30</b>	<b>159 746,30</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego	159 746,30	159 746,30	100,00%

			1) dofinansowanie zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502 R-ul. Dąbrowskiego do połączenia z ul. Przedwiośnie w Stalowej Woli"		159 746,30	159 746,30	100,00%
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		<b>57 000,00</b>	<b>56 861,23</b>	<b>99,76%</b>
	<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>57 000,00</b>	<b>56 861,23</b>	<b>99,76%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		57 000,00	56 861,23	99,76%
			1/ z przeznaczeniem na koszty utrzymania I etatu bibliotekarza w Bibliotece KUL	Katolicki Uniwersytet Lubelski	57 000,00	56 861,23	99,76%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>59 961,39</b>	<b>58 430,02</b>	<b>97,45%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>59 961,39</b>	<b>58 430,02</b>	<b>97,45%</b>
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli	39 748,39	38 733,25	97,45%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli	20 213,00	19 696,77	97,45%
			1/ z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli"				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>452 500,00</b>	<b>452 490,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>382 500,00</b>	<b>382 490,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli	357 500,00	357 500,00	100,00%
			1/ z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne		300 000,00	300 000,00	100,00%
			2/ z przeznaczeniem na zakup towarów i usług dla KPP w Stalowej Woli w związku z pandemią COVID-19		30 000,00	30 000,00	100,00%

		3/ z przeznaczeniem na koszty dodatkowych patroli w okresie wakacyjnym w 2020 roku dla KPP w Stalowej Woli		27 500,00	27 500,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		25 000,00	24 990,00	99,96%
		1/ z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego dla KPP w Stalowej Woli		25 000,00	24 990,00	99,96%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego	70 000,00	70 000,00	100,00%
		1/ z przeznaczeniem na zakup paliwa		70 000,00	70 000,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>568,28</b>	<b>568,28</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>568,28</b>	<b>568,28</b>	<b>100,00%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Sandomierz	568,28	568,28	100,00%
		1/ z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Kościele Chrystusowym w Sandomierzu		568,28	568,28	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>560 000,00</b>	<b>386 131,53</b>	<b>68,95%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego	300 000,00	300 000,00	100,00%
		1/ z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej dla SP ZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli		300 000,00	300 000,00	100,00%

<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego	60 000,00	60 000,00	100,00%
		<i>1/ z przeznaczeniem na realizację programu zdrowotnego pn.: "Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej"</i>		<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	100,00%
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>200 000,00</b>	<b>26 131,53</b>	<b>13,07%</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli	26 131,53	26 131,53	100,00%
		<i>1/ z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego (rejestratory długotrwałych zapisów EKG)</i>		<i>26 131,53</i>	<i>26 131,53</i>	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w stalowej Woli	173 868,47	0,00	0,00%
		<i>1/ z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego</i>		<i>73 868,47</i>	<i>0,00</i>	0,00%
		<i>2/ z przeznaczeniem na aktualizację projektu hospicjum dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 1</i>		<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>84 000,00</b>	<b>79 756,75</b>	<b>94,95%</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>50 000,00</b>	<b>45 756,75</b>	<b>91,51%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego	50 000,00	45 756,75	91,51%
		<i>1/ z przeznaczeniem dofinansowanie remontu kotłowni w Warsztacie Terapii Zajęciowej "Nadzieja"</i>				
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00%</b>



	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego	34 000,00	34 000,00	100,00%
		<i>1/ z przeznaczeniem na wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>		<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 199 274,54</b>	<b>1 520 067,16</b>	<b>69,12%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli	100 000,00	100 000,00	100,00%
		<i>1/ z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Sali widowiskowej, sceny oraz pomieszczeń przyległych w MDK"</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	100,00%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>2 099 274,54</b>	<b>1 420 067,16</b>	<b>67,65%</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Muzeum Regionalne w Stalowej Woli	1 686 945,56	1 007 738,18	59,74%
		<i>1/ z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum centralnego Okręgu Przemysłowego"</i>		<i>1 543 939,82</i>	<i>1 007 738,18</i>	65,27%
		<i>2/ z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Zakup zbiorów muzealnych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli"</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
		<i>3/ z przeznaczeniem na zadanie pn.: "IV etap rewaloryzacji budynku dawnego C.K. Sadu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo - edukacyjne"</i>		<i>93 005,74</i>	<i>0,00</i>	0,00%

		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Muzeum Regionalne w Stalowej Woli	412 328,98	412 328,98	100,00%
			1/ dofinansowanie zadania pn.: "Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego"		412 328,98	412 328,98	100,00%
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>3 748 050,51</b>	<b>2 888 920,77</b>	<b>77,08%</b>
<b>Razem sektor finansów publicznych</b>					<b>16 461 983,52</b>	<b>14 504 444,38</b>	<b>88,11%</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
<b>Dotacje podmiotowe</b>							
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>346 928,00</b>	<b>346 928,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>346 928,00</b>	<b>346 928,00</b>	<b>100,00%</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		346 928,00	346 928,00	100,00%
				<i>OSP Stalowa Wola</i>	<i>187 000,00</i>	<i>187 000,00</i>	100,00%
				<i>OSP Charzewice</i>	<i>159 928,00</i>	<i>159 928,00</i>	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 714 193,27</b>	<b>7 630 624,39</b>	<b>98,92%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 154 211,33</b>	<b>2 154 211,33</b>	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stalowej Woli	763 389,40	763 389,40	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Katolicka Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli	1 390 821,93	1 390 821,93	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>43 881,50</b>	<b>43 881,50</b>	<b>100,00%</b>

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Oddział Przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Stalowej Woli	43 881,50	43 881,50	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>3 387 318,33</b>	<b>3 387 318,33</b>	<b>100,00%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 387 318,33	3 387 318,33	100,00%
			1/ Przedszkole Niepubliczne "Dzieciaki PL"	277 697,09	277 697,09	100,00%
			2/ Przedszkole \niepubliczne "Bąbelkowo"	273 300,83	273 300,83	100,00%
			3/ Niepubliczne Przedszkole "Chatka Misia"	1 567 266,69	1 567 266,69	100,00%
			4/ Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Świat"	219 813,00	219 813,00	100,00%
			5/ Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Świat II"	219 813,00	219 813,00	100,00%
			6/ Przedszkole Językowe "Planeta Przedszkolaka"	117 966,31	117 966,31	100,00%
			7/ Przedszkole Niepubliczne "Domowa Akademia Przedszkolaka"	126 026,12	126 026,12	100,00%
			8/ Przedszkole Prywatne "Ene-Due-Rabe"	204 426,09	204 426,09	100,00%
			9/ Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	381 009,20	381 009,20	100,00%

<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>1 085 211,10</b>	<b>1 001 642,52</b>	<b>92,30%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 085 211,10	1 001 642,52	92,30%
			1/ Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia"	256 127,06	248 564,72	97,05%
			2/ Przedszkole Niepubliczne "Dzieciaki PL"	45 702,88	0,00	0,00%
			3/ Przedszkole Prywatne "Ene-Due-Rabe"	633 496,65	630 678,45	99,56%
			4/ Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	123 215,14	117 691,68	95,52%
			5/ Przedszkole Językowe "Planeta Przedszkolaka"	7 398,97	4 707,67	63,63%
			6/ Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Stalowej Woli	19 270,40	0,00	0,00%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>1 043 571,01</b>	<b>1 043 570,71</b>	<b>100,00%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Stalowej Woli	256 746,17	256 746,17	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Katolicka Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli	786 824,84	786 824,54	99,99%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>81 586,28</b>	<b>81 586,28</b>	<b>100,00%</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>81 586,28</b>	<b>81 586,28</b>	<b>100,00%</b>

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		81 586,28	81 586,28	100,00%
			1/ Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia"	24 975,38	24 975,38	100,00%
			2/ Przedszkole Prywatne "Ene-Due-Rabe"	56 610,90	56 610,90	100,00%
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>				<b>8 142 707,55</b>	<b>8 059 138,67</b>	<b>98,97%</b>
<b>Dotacje celowe</b>						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>36 976,50</b>	<b>36 976,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>36 976,50</b>	<b>36 976,50</b>	<b>100,00%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		36 976,50	36 976,50	100,00%
			Społeczna Szkoła Podstawowa	24 457,95	24 457,95	100,00%
			Katolicka Szkoła Podstawowa	12 518,55	12 518,55	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>692 000,00</b>	<b>649 629,57</b>	<b>93,88%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>597 000,00</b>	<b>587 864,97</b>	<b>98,47%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		485 500,00	476 364,97	98,12%
		1/ z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Podlesie	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi "Oratorium"	427 000,00	427 000,00	100,00%

		2/ z przeznaczeniem na prowadzenie opiekuńczych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na osiedlach: Metalowców, Hutnik, Rozwadów	Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów "Pokój i Dobro"	58 500,00	49 364,97	84,38%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		111 500,00	111 500,00	100,00%
		1/ z przeznaczeniem na prowadzenie opiekuńczych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na osiedlach: Metalowców, Hutnik, Rozwadów	Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Kulturalne "Alternatywa"	77 500,00	77 500,00	100,00%
		2/ z przeznaczeniem na prowadzenie opiekuńczych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na osiedlach: Metalowców, Hutnik, Rozwadów	Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej "Pryzmat"	34 000,00	34 000,00	100,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>95 000,00</b>	<b>61 764,60</b>	<b>65,02%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		53 000,00	33 789,60	63,75%
		1/ z przeznaczeniem na wspieranie działań na rzecz chorych i zagrożonych cukrzycą	Polskie Towarzystwo Diabetyków Koło Miasta i Powiatu	14 000,00	1 590,00	11,36%
		2/ z przeznaczeniem na wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK	15 000,00	8 199,60	54,66%
		3/ z przeznaczeniem na "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu"	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w Stalowej Woli	14 000,00	14 000,00	100,00%

		4/ <i>wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia z pominięciem otwartego konkursu ofert</i>	<i>Stalowowolskie Stowarzyszenie Amazonka "Jest jak jest - Amazonki w walce z chorobą w dobie pandemii koronawirusa" - (mały grant)</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		34 614,60	27 975,00	80,82%
		1/ z przeznaczeniem na wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia	<i>Stowarzyszenie Grupa Inicjatywa Twórczych "I ty możesz zostać ratownikiem"</i>	15 975,00	15 975,00	100,00%
		2/ z przeznaczeniem na wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia	<i>Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Niesłyszących "SURDOSTAL" - "Nakręć się na zdrowie"</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3/ z przeznaczeniem na wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia z pominięciem otwartego konkursu ofert na zadanie pn.: "Zwiększenie aktywności fizycznej seniorów w dobie pandemii koronawirusa"	<i>Stowarzyszenie Dobro Powraca</i>	6 639,60	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		7 385,40	0,00	0,00%
		1/ <i>wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia z pominięciem otwartego konkursu ofert</i>		3 360,40	0,00	0,00%
		2/ <i>wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia z pominięciem otwartego konkursu ofert (mały grant)</i>		4 025,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100,00%</b>

	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		320 000,00	320 000,00	100,00%
			<i>1/ z przeznaczeniem na prowadzenie Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej</i>	<i>Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja"</i>	<i>320 000,00</i>	<i>320 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>303 000,00</b>	<b>250 447,96</b>	<b>82,66%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>303 000,00</b>	<b>250 447,96</b>	<b>82,66%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		45 000,00	42 960,00	95,47%
			<i>1/ z przeznaczeniem na wspieranie działań na rzecz seniorów</i>	<i>Stowarzyszenie "Pokój i Dobro" w Stalowej Woli</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>2/ z przeznaczeniem na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Koło Stalowowolskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta</i>	<i>14 000,00</i>	<i>11 960,00</i>	<i>85,43%</i>
			<i>3/ z przeznaczeniem na wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem i rozdawnictwem artykułów spożywczych</i>	<i>Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Powiatowy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		52 170,00	34 073,58	65,31%
			<i>1/ z przeznaczeniem na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Stowarzyszenie na Rzecz osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie "Tarcza"</i>	<i>5 170,00</i>	<i>5 170,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>2/ z przeznaczeniem na wspieranie działań na rzecz seniorów</i>	<i>Stowarzyszenie Uniwersyteckie "Srebrne Lata"</i>	<i>17 000,00</i>	<i>1 828,58</i>	<i>10,76%</i>



		3/ z przeznaczeniem na promocję i organizację wolontariatu	Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "SPECTRUM"	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4/ z przeznaczeniem na wspieranie działań na rzecz seniorów	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli	8 000,00	8 000,00	100,00%
		5/ z przeznaczeniem na wspieranie działań na rzecz seniorów	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "AZYMUT"	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6/ z przeznaczeniem na wspieranie działań na rzecz seniorów	Lasowiackie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli	7 000,00	4 075,00	58,21%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		205 830,00	173 414,38	84,25%
		1/ z przeznaczeniem na wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej z pominięciem otwartego konkursu ofert		25 830,00	0,00	0,00%
		2/ z przeznaczeniem na udzielanie schronienia osobom bezdomnym	Koło Stalowowolskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	160 000,00	160 000,00	100,00%
		3/ z przeznaczeniem na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	Dom Zakonny Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Stalowej Woli	20 000,00	13 414,38	67,07%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>78 560,00</b>	<b>78 536,62</b>	<b>99,97%</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>78 560,00</b>	<b>78 536,62</b>	<b>99,97%</b>

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		31 000,00	31 000,00	100,00%
	1/ z przeznaczeniem na organizację półkolonii dla dzieci z Miasta Stalowej Woli w okresie ferii	Miejski Klub Tenisowy w Stalowej Woli	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2/ z przeznaczeniem na działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - ferie, wakacje 2020	Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów "Pokój i Dobro"	28 000,00	28 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		19 795,00	19 771,62	99,88%
	1/ z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Razem weselej"	Stalowowolskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe	3 635,00	3 635,00	100,00%
	2/ z przeznaczeniem na działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - ferie, wakacje 2020	Stalowowolskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe	8 160,00	8 160,00	100,00%
	3/ z przeznaczeniem na działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - ferie, wakacje 2020	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja"	8 000,00	7 976,62	99,71%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		27 765,00	27 765,00	100,00%
	1/ z przeznaczeniem na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - ferie, wakacje 2020 (małe granty)	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Floriana	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2/ z przeznaczeniem na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - ferie, wakacje 2020 (małe granty)	Stowarzyszenie Strefa Spotkań	8 000,00	8 000,00	100,00%
	3/ z przeznaczeniem na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - ferie, wakacje 2020 (małe granty)	Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "Spectrum"	4 100,00	4 100,00	100,00%

			4/ z przeznaczeniem na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Floriana - Zimowisko "Żyj zdrowo i wesoło"	5 665,00	5 665,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>304 200,00</b>	<b>304 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>296 900,00</b>	<b>296 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		296 900,00	296 900,00	100,00%
				1/ Niepubliczny Żłobek "Wesoły Maluszek"	53 900,00	53 900,00	100,00%
				2/ Niepubliczny Żłobek "Wesoły Maluszek II"	82 100,00	82 100,00	100,00%
				3/ Niepubliczny Żłobek "Tęczowe Misie"	44 700,00	44 700,00	100,00%
				4/ Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Żłobek"	116 200,00	116 200,00	100,00%
	<b>85506</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>		<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	Klub dziecięcy "Bąbelkowo"	7 300,00	7 300,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>229 030,00</b>	<b>225 030,00</b>	<b>98,25%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>229 030,00</b>	<b>225 030,00</b>	<b>98,25%</b>
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		65 000,00	65 000,00	100,00%
			1/ z przeznaczeniem na prowadzenie zadania dotyczącego opieki nad bezdomnymi kotami	Fundacja "Kocia Wyspa"	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	10 000,00	100,00%

		1/ z przeznaczeniem na prowadzenie zadania dotyczącego opieki nad bezdomnymi psami	Stalowowskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		154 030,00	150 030,00	97,40%
		1/ z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu słupów oświetleniowych przy bramach wjazdowych oraz montażu kamer z czujnikami ruchu do monitoringu wokół kontenerów na śmieci	ROD "Krokus"	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2/ z przeznaczeniem na dofinansowanie nowego ogrodzenia	ROD "Posanie"	13 500,00	13 500,00	100,00%
		3/ z przeznaczeniem na dofinansowanie nowego ogrodzenia przy bramie wjazdowej oraz zakupu o montażu panela fotowoltaicznego do zasilania laptopa w Domu Działkowca	ROD "Mostostal"	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4/ z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej, montażu zbiornika bezodpływowego dla budynku administracyjnego oraz zakupu rębaka	ROD "Hutnik I"	36 275,00	36 275,00	100,00%
		5/ z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu traktorka do koszenia alejek, ułożenia nawierzchni z kostki betonowej na placu przy Domu Działkowca oraz montażu klimatyzacji w Domu Działkowca	ROD "Hutnik II"	48 000,00	48 000,00	100,00%
		6/ z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania oraz montażu nowej bramy wjazdowej	ROD "Elektrownia"	6 000,00	6 000,00	100,00%
		7/ z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zamiatarki z funkcją grabienia liści oraz okrzesywarki	ROD "Kolejarz"	4 000,00	0,00	0,00%
		8/ z przeznaczeniem na dofinansowanie utwardzenia części terenu ogólnodostępnego	ROD "Sochy"	6 909,00	6 909,00	100,00%
		9/ z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany uszkodzonego ogrodzenia, malowanie istniejącego ogrodzenia wokół Domu Działkowca	ROD "SAN"	24 346,00	24 346,00	100,00%

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>113 352,00</b>	<b>94 163,15</b>	<b>83,07%</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>23 900,00</b>	<b>23 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		23 900,00	23 900,00	100,00%
		<i>1/ z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobkach zlokalizowanych na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli"</i>	<i>Fundacja "Przywróćmy Pamięć" w Stalowej Woli</i>	<i>23 900,00</i>	<i>23 900,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>89 452,00</b>	<b>70 263,15</b>	<b>78,55%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 952,00	3 952,00	100,00%
		<i>1/ z przeznaczeniem na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Stalowej Woli</i>	<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli</i>	<i>3 952,00</i>	<i>3 952,00</i>	<i>100,00%</i>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		9 700,00	6 711,15	69,19%
		<i>1/ z przeznaczeniem na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Stalowej Woli - małe granty "Wieczorki przy fortepianie"</i>	<i>Fundacja Wspierania Kultury "Amadeusz"</i>	<i>9 700,00</i>	<i>6 711,15</i>	<i>69,19%</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		65 900,00	49 700,00	75,42%
		<i>1/ z przeznaczeniem na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Stalowej Woli</i>	<i>Chorągiew podkarpacka ZHP Lasowiacki Hufiec 54 Stalowowolska drużyna Harcerska im. Ppor. Bronisława Kochana</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00%</i>

		2/ z przeznaczeniem na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Stalowej Woli	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Azymut"	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3/ z przeznaczeniem na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Stalowej Woli - poznanie kultury i dziedzictwa narodowego Pienin	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Azymut"	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4/ wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Razem w Europie"	10 000,00	0,00	0,00%
		5/ z przeznaczeniem na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Stalowej Woli	Lasowiackie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli	7 000,00	6 000,00	85,71%
		6/ z przeznaczeniem na II Miejski Przegląd Teatrów Rodziców	Grupa Inicjatywa Twórczych	5 200,00	0,00	0,00%
		7/ z przeznaczeniem na Święteczną Opowieść	Stowarzyszenie Kulturalne „Proscenium” w Stalowej Woli	6 400,00	6 400,00	100,00%
		8/ z przeznaczeniem na dofinansowanie inicjatywy "Taras dla Was - czyli wakacyjna Strefa Spotkań"	Stowarzyszenie Strefa Spotkań	10 000,00	10 000,00	100,00%
		9/ z przeznaczeniem na dofinansowanie inicjatywy "Poznanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego Orawy	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu	3 800,00	3 800,00	100,00%
		10/ z przeznaczeniem na dofinansowanie inicjatywy "Wspólne patriotyczne śpiewanie" online	Stalowowolskie Stowarzyszenie Artystyczne "STOWARD"	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		9 900,00	9 900,00	100,00%
		1/ z przeznaczeniem na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Stalowej Woli "40 lat minęło"	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli	9 900,00	9 900,00	100,00%

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 639 300,00</b>	<b>1 562 703,95</b>	<b>95,33%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 639 300,00</b>	<b>1 562 703,95</b>	<b>95,33%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		325 000,00	260 503,95	80,16%
		<i>1/ z przeznaczeniem na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów</i>	<i>Klub Sportowy "Herakles"</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>2/ z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych</i>	<i>Katolicki Klub Sportowy "Viktoria"</i>	<i>130 000,00</i>	<i>71 800,00</i>	<i>55,23%</i>
		<i>3/ z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych</i>	<i>Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "Sparta"</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>4/ z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych</i>	<i>Międzyszkolny Klub Sportowy Ring Sikorski Stalowa Wola</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>5/ z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych</i>	<i>Stowarzyszenie "Pokój i Dobro"</i>	<i>20 000,00</i>	<i>13 703,95</i>	<i>68,52%</i>
		<i>6/ z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych</i>	<i>Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		392 200,00	382 200,00	97,45%

		1/ z przeznaczeniem na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów	ZKS Stal Stalowa Wola (seniorzy)	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2/ z przeznaczeniem na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów	Stowarzyszenie Klub Sportowy Kaito Stalowa Wola	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3/ z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4/ z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych	ZKS Stal Stalowa Wola	30 000,00	30 000,00	100,00%
		5/ z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych	Stal Stalowa Wola Boxing Team	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6/ z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych	Akademia Piłkarska Stalowa Wola	35 000,00	35 000,00	100,00%
		7/ z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych	Stowarzyszenie Promocji Sportu i Aktywności Ruchowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		8/ z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych	Stowarzyszenie Klub Sportowy Kaito Stalowa Wola	20 000,00	20 000,00	100,00%
		9/ z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych	Stalowowski Klub Biegacza	8 000,00	8 000,00	100,00%
		10/ z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych	Stalowowskie Stowarzyszenie Aikido Segaku	7 000,00	7 000,00	100,00%



		11/ z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych	Klub Piłkarski Kobiet Aquila Stalowa Wola	10 000,00	10 000,00	100,00%
		12/ z przeznaczeniem na prowadzenie na terenie Stalowej Woli otwartego ośrodka "Kibice Razem 2020"	Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola	60 000,00	60 000,00	100,00%
		13/ z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert	Uczniowski Klub Sportowy "Pasja"	18 000,00	18 000,00	100,00%
		14/ z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert	Stowarzyszenie Salf Guliwer	10 000,00	0,00	0,00%
		15/ z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert	Rozwadowskie Towarzystwo Sportowe RTS	19 200,00	19 200,00	100,00%
		16/ z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert	PKS SAN Rozwadów	20 000,00	20 000,00	100,00%
		17/ z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert	Stowarzyszenie Rozwadowska Dziewiątka	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		922 100,00	920 000,00	99,77%
		1/ z przeznaczeniem na organizację lub udział w zgrupowaniach przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów	Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna (seniorzy)	880 000,00	880 000,00	100,00%

		2/ z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych		2 100,00	0,00	0,00%
		3/ z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych	Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>Razem dotacje celowe</b>				<b>3 716 418,50</b>	<b>3 521 687,75</b>	<b>94,76%</b>
<b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>11 859 126,05</b>	<b>11 580 826,42</b>	<b>97,65%</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>28 321 109,57</b>	<b>26 085 270,80</b>	<b>92,11%</b>

Prezydent Miasta Stalowej Woli

**Lucjusz Nadberezny**

/podpisano elektronicznie/

Skarbnik Miasta Stalowej Woli

**Michał Buwaj**

/podpisano elektronicznie/

## Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty					Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 rok
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym dotacja:			Ogółem	w tym:			w tym: Wpłata do budżetu	
					przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa		Wynagrodzenia i pochodne	Majątkowe	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej	0,00	1 263 069,76	987 994,13	888 412,24	99 581,89	0,00	1 287 429,76	386 101,74	0,00	901 328,02	0,00	-24 360,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 263 069,76</b>	<b>987 994,13</b>	<b>888 412,24</b>	<b>99 581,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 429,76</b>	<b>386 101,74</b>	<b>0,00</b>	<b>901 328,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 360,00</b>

Prezydent Miasta Stalowej Woli  
**Lucjusz Nadberezny**  
 /podpisano elektronicznie/

Skarbnik Miasta Stalowej Woli  
**Michał Buwaj**  
 /podpisano elektronicznie/