**PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI**

****

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA**

**BUDŻETU MIASTA**

**ZA 2021 ROK**

**STALOWA WOLA – KWIECIEŃ 2022 ROK**

SPIS TREŚCI

[I. Część ogólna 2](#_Toc102132522)

[II. Zmiany planów budżetowych 2](#_Toc102132523)

[II.1 Zmiany w planie dochodów budżetowych 3](#_Toc102132524)

[II.2 Zmiany w planie wydatków budżetowych 15](#_Toc102132525)

[II.3 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 30](#_Toc102132526)

[III. Wykonanie planu dochodów budżetowych 36](#_Toc102132527)

[IV. Należności budżetowe 113](#_Toc102132528)

[V. Wykonanie planu wydatków budżetowych 126](#_Toc102132529)

[VI. Zobowiązania budżetowe 168](#_Toc102132530)

[VII. Wydatki majątkowe 170](#_Toc102132531)

[VIII. Realizacja wydatków niewygasających 182](#_Toc102132532)

[IX. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 183](#_Toc102132533)

[X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (WPF) na dzień 31.12.2021 roku 188](#_Toc102132534)

[XI. Informacja z realizacji zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na dzień 31.12.2021roku 199](#_Toc102132535)

[XII. Realizacja planu dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 205](#_Toc102132536)

[XIII. Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planu wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 roku 207](#_Toc102132537)

[XIV. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 209](#_Toc102132538)

[XV. Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku 218](#_Toc102132539)

[XVI. Realizacja własnych zadań wykonywanych w ramach dotacji z Budżetu Państwa w 2021 roku. 221](#_Toc102132540)

[XVII. 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 2021 roku 228](#_Toc102132541)

[XVIII. Dotacje udzielone z budżetu miasta w 2021 roku 230](#_Toc102132542)

[XIX. Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego 235](#_Toc102132543)

[XX. Zadłużenie budżetu 240](#_Toc102132544)

[XXI. Podsumowanie 242](#_Toc102132545)

***Sprawozdanie z wykonania***

***Budżetu Miasta Stalowa Wola***

***za 2021 rok***

# I. Część ogólna

Budżet Miasta na 2021 rok został uchwalony 30 grudnia 2020 roku w następujących wielkościach:

– plan dochodów – w kwocie 394 989 166,59 zł

– plan wydatków – w kwocie 394 989 166,59 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 6 659 000,00 zł

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

3) wykup obligacji od Banku Polska Kasa Opieki S.A. w kwocie 6 000 000,00 zł

**Razem: 16 000 000,00 zł**

które zaplanowano pokryć emisją obligacji komunalnych w kwocie **16 000 000,00 zł.**

# II. Zmiany planów budżetowych

W trakcie 2021 roku dokonano:

1. zwiększenia planu dochodów netto o kwotę **8 117 882,53 zł**

poprzez:

– zwiększenie planów o kwotę 20 849 003,84 zł

– zmniejszenie planów o kwotę 12 731 121,31 zł

1. zwiększenia planu wydatków netto o kwotę **43 548 226,15 zł**

poprzez:

- zwiększenie planów o kwotę 46 480 303,87 zł

- zmniejszenie planów o kwotę 2 932 077,72 zł

### II.1 Zmiany w planie dochodów budżetowych

**Zwiększenia planu dochodów dokonano**  **na kwotę**  **20 849 003,84 zł**

*w następujących działach:*

**- 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 22 962,90 zł**

W trakcie 2021 roku dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu:

1) wpływów z dzierżawy rolnej o kwotę 3 708,33 zł

2)otrzymanej dotacji od Wojewody Podkarpackiego

na zwrot części 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 19 254,57 zł

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 390 549,88 zł**

W trakcie 2021 roku dokonano zmian w planie dochodów

poprzez:

1) zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu:

a) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności o kwotę 237 400,80 zł

b) odszkodowań za nieruchomości Gminy Stalowa Wola

przejętych pod realizację inwestycji drogowych o kwotę 14 835,30 zł

**Razem: 252 236,10 zł**

2) zwiększenie planu dochodów bieżących:

a) realizowanych przez Zakład Administracji Budynków z tytułu:

- kosztów upomnień o kwotę 1 578,74 zł

- rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 1 148,66 zł

- odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za

skradzione narzędzia oraz za zalanie budynku

przy ul. Staszica o kwotę 21 297,70 zł

**Razem: 24 025,10 zł**

b) realizowanych przez Urząd Miasta z tytułu:

- podziału i wyceny działek, mieszkań oraz lokali o kwotę 3 387,87 zł

- najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy

nieruchomości gruntowych o kwotę 199 806,63 zł

- wpływów na fundusz remontowy o kwotę 37 364,18 zł

**Razem: 240 558,68 zł**

3) zmniejszenie planu dochodów bieżących realizowanych

przez Urząd Miasta z tytułu:

- użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 83 000,00 zł

- odsetek od zaległości o kwotę 3 270,00 zł

- odszkodowań za lokale socjalne o kwotę 40 000,00 zł

**Razem: 126 270,00 zł**

**- 710 – Działalność usługowa o kwotę 106 340,00 zł**

Zwiększono plan dochodów w związku z:

- wyższymi dochodami z tytułu opłat za miejsce pod

grób na Cmentarzu Komunalnym o kwotę 102 340,00 zł - uzyskaniem dochodów z tytułu rozliczenia podatku

VAT o kwotę 4 000,00 zł

**Razem: 106 340,00 zł**

**- 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka o kwotę 1 631,58 zł**

Zwiększono plan dochodów z tytułu:

1) zwrotu nienależnie pobranego stypendium o kwotę 600,00 zł

2) zwrotu dotacji przez Katolicki Uniwersytet

Lubelski za 2020 rok o kwotę 1 031,58 zł

**- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób**

**fizycznych i od innych jednostek**

**nieposiadających osobowości prawnej**

**oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 2 841 923,82 zł**

W trakcie 2021 roku dokonano zwiększenia planu dochodów:

1) poprzez zwiększenie z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej od osób

fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 70 947,31 zł

- podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 992,00 zł

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób

prawnych o kwotę 384 875,51 zł

- opłaty prolongacyjnej od osób prawnych o kwotę 10 000,00 zł

- podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 30 794,00 zł

- podatku leśnego od osób fizycznych o kwotę 47,00 zł

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób

fizycznych o kwotę 796 105,52 zł

- opłaty prolongacyjnej od osób fizycznych o kwotę 1 276,00 zł

- opłaty skarbowej o kwotę 92 313,20 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 29 363,57 zł

- kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia o kwotę 12 050,39 zł

- opłaty sądowej dotyczącej budowy

ul. Energetyków o kwotę 100,00 zł

- rekompensaty za zawieszenie pobierania opłaty

targowej o kwotę 494 374,00 zł

- wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych

w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej

nieprzekraczającej 300 ml o kwotę 152 817,87 zł

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

PIT o kwotę 761 116,00 zł

- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych

CIT o kwotę 435 129,31 zł

- odsetek od zaległości o kwotę 37 735,83 zł

- kosztów egzekucyjnych o kwotę 17 877,31 zł **Razem: 3 327 914,82 zł**

2) poprzez zmniejszenie z tytułu:

- rekompensaty utraconych dochodów o kwotę 7 883,00 zł

- podatku od spadków i darowizn o kwotę 50 000,00 zł

- opłaty targowej o kwotę 427 108,00 zł

- opłaty za licencję TAXI o kwotę 1 000,00 zł

**Razem: 485 991,00 zł**

**- 758 – Różne rozliczenia o kwotę 13 186 006,00 zł**

W dziale tym dokonano zwiększenia planu poprzez:

1) zmniejszenie planu z tytułu:

a) odsetek od środków na rachunkach

bankowych o kwotę 24 299,00 zł

**Razem: 24 299,00 zł**

2) zwiększenia planu z tytułu:

a) środków na uzupełnienie dochodów Gminy o kwotę 8 288 000,00 zł

b) sprzedaży udziałów Fortaco JL Sp. z o.o. o kwotę 15 000,00 zł

c) środków z Krajowego Zasobu Nieruchomości

na objęcie udziału w SIM Sp. z o.o. o kwotę 3 000 000,00 zł

d) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

z przeznaczeniem na transport do punktu

szczepień o kwotę 7 526,00 zł

e) otrzymania środków na realizację programu pn.:

„Laboratoria Przyszłości” o kwotę 1 219 800,00 zł

f) środków z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Infrastruktury

Oświatowej szansą rozwoju młodych będących

przyszłością Stalowej Woli” o kwotę 500 000,00 zł

g) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 179 979,00 zł

**Razem: 13 210 305,00 zł**

**- 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1 322 617,77 zł**

W trakcie 2021 roku dokonano zmian w planie dochodów:

I. własnych, które netto zwiększono o kwotę **536 676,73 zł** poprzez:

1) zwiększenie planu z tytułu:

a) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji o kwotę 200,00 zł

b) najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych o kwotę 8 567,80 zł

c) sprzedaży składników majątkowych w szkołach

podstawowych o kwotę 761,91 zł

d) wpłat rodziców jako wkład własny do zadania

pn.: „Poznaj Polskę” o kwotę 38 044,00 zł

e) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej

za zalanie sanitariatów w PSP Nr 2 o kwotę 1 327,49 zł

f) zwrotu kosztów za media, wynagrodzenia dla

płatnika o kwotę 1 319,29 zł

g) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej

za rozbite szyby w budynku szkolnym

w PSP nr 9 o kwotę 3 075,00 zł

h) opłata za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym

w szkole podstawowej o kwotę 2 200,00 zł

i) zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów

przedszkolnych w publicznych szkołach

podstawowych a zamieszkałe na terenie

innych gmin o kwotę 10 642,78 zł

j) odszkodowania od STU ERGO HESTIA S.A. za szkodę

dotycząca rozszczelnienia kanalizacji

w Przedszkolu Nr 18 o kwotę 3 420,00 zł

k) zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do

niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy

Stalowa Wola a zamieszkałe na terenie innych

gmin o kwotę 27 627,08 zł

l) środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie

ustawiczne pracowników i pracodawcy o kwotę 36 960,00 zł

ł) opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach o kwotę 16 352,00 zł

m) rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej części

dotacji za 2020 rok przez Katolicką Szkołę

Podstawową w Stalowej Woli o kwotę 530 416,82 zł

n) rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej części

dotacji za 2020 rok przez Społeczną Szkołę

Podstawową w Stalowej Woli o kwotę 3 856,28 zł

o) wyższych wpływów dotyczących zwrotu gmin

za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli

prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola

a zamieszkałych na terenie innych gmin o kwotę 70 829,76 zł

R**azem: 755 600,21 zł**

2) zmniejszenie planu z tytułu:

a) odsetek od środków na rachunkach bankowych

oraz od zaległości o kwotę 600,00 zł

b) opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego o kwotę 350,00 zł

c) opłaty za wydanie duplikatu świadectw o kwotę 100,00 zł

d)wpływów za wyżywienie dzieci w szkołach o kwotę 208 668,23 zł

e) zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów

przedszkolnych w niepublicznych szkołach

podstawowych na terenie Gminy Stalowa Wola

a zamieszkałych na terenie innych gmin o kwotę 4 705,25 zł

f) wpłat personelu za żywienie w szkołach o kwotę 4 500,00 zł

**Razem: 218 923,48 zł**

II. dotacje, które netto zwiększono o kwotę **785 941,04 zł**:

1) poprzez zwiększenie planu z tytułu dotacji na:

a) zadanie pn.: „Poznaj Polskę” o kwotę 54 633,00 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 603 336,64 zł

c)zadanie pn.: „Aktywna tablica” o kwotę 70 000,00 zł

d) zadanie pn.: „Narodowy Program Rozwoju

Czytelnictwa” o kwotę 36 000,00 zł

e) zadanie pn.: „Stworzenie przyjaznej przestrzeni

edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7

i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych” o kwotę 46 676,94 zł

**Razem: 810 646,58 zł**

2) poprzez zmniejszenie planu z tytułu dotacji na zadanie

pn.: „TIK-TAK” **o kwotę 24 705,54 zł**

**- 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 21 155,55 zł**

Zwiększenie w tym dziale dotyczyło:

1) otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania

COVID-19 na dofinansowanie działań promocyjnych

mających na celu zwiększenie liczby

zaszczepionych mieszkańców (60+) o kwotę 20 000,00 zł

2) otrzymania dotacji na sfinansowanie kosztów

wydawania przez Gminę decyzji w sprawach

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

spełniający kryterium dochodowe o kwotę 1 150,00 zł

**Razem: 21 150,00 zł**

**- 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1 445 922,39 zł**

W trakcie 2021 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 1 736,00 zł

b) dofinansowania wypłat zasiłków okresowych

i celowych o kwotę 172 032,00 zł

c) dofinansowania opłacenia składek na ubezpieczenie

zdrowotne o kwotę 8 600,00 zł

d) zasiłków stałych o kwotę 79 457,00 zł **Razem: 261 825,00 zł**

2) zwiększenie z tytułu:

a) utrzymania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami

psychicznymi (ŚDS Nr 1 i Nr 2) o kwotę 54 091,75 zł

b) wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych

dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

oraz kosztów obsługi tego zadania o kwotę 26 815,14 zł

c) wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki

oraz na obsługę tego zadania o kwotę 81 482,00 zł

d) dofinansowania bieżącej działalności Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 221 367,38 zł

e) dofinansowania Rządowego Programu „Posiłek

w szkole i w domu” o kwotę 698 000,00 zł

f) realizacji programu „Senior +” o kwotę 136 659,52 zł

g) dofinansowania zadania pn.: „Wspieraj Seniora” o kwotę 40 000,00 zł

h) realizacji programu „Opieka 75+” o kwotę 149 191,80 zł

**Razem: 1 407 607,59 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan dochodów z tytułu dotacji został zwiększony netto

o kwotę **1 145 782,59 zł.**

II. Planu dochodów własnych poprzez:

1) zwiększenie z tytułu:

a) zwrotów opłat za pobyt w DPS o kwotę 20 000,00 zł

b) rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 19 939,60 zł

c) opłat za pobyt w schronisku w Miejskim Ośrodku

Pomocy Społecznej o kwotę 13 000,00 zł

d) refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 58 079,67 zł

e) wpływów z usług opiekuńczych o kwotę 45 000,00 zł

f) zwrotów opłat za pobyt w DPS w Miejskim Ośrodku

Pomocy Społecznej o kwotę 2 500,00 zł

g) zwrotu nienależnie pobranego dodatku

mieszkaniowego o kwotę 100,00 zł

h) refundacji wynagrodzenia za 2020 rok pracownika

projektu „Anioł Stróż” o kwotę 26 924,31 zł

i) otrzymania dofinansowania ze środków PFRON

do zadania pn.: „Stalowowolski Niepełnosprawny

Senior TAXI” o kwotę 8 120,00 zł

j) prac społecznie użytecznych otrzymanych

z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 62 081,22 zł

k) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 45 000,00 zł

**Razem: 300 744,80 zł**

2)zmniejszenie z tytułu niższych wpływów dotyczących

5% udziału gminy we wpływach z dochodów

uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **605,00 zł**

W związku z powyższym plan dochodów własnych został zwiększony netto o kwotę **300 139,80 zł.**

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

**społecznej o kwotę 11 390,03 zł**

W trakcie 2021 roku dokonano zwiększenia w planie dochodów

z tytułu:

1) organizacji PATAS 2021 w Stalowowolskim Centrum

Aktywności Seniora o kwotę 5 565,00 zł

2) zwrotu dotacji wraz z odsetkami za2020 rok przez

Stowarzyszenie „SONIR” o kwotę 4 341,64 zł

3) zwrotu dotacji za 2020 rok przez stowarzyszenie

„AZYMUT” o kwotę 83,39 zł 4) zwrotu dotacji za 2020 rok przez Centrum Aktywności

Społecznej „SPEKTRUM” o kwotę 1 400,00 zł

**Razem: 11 390,03 zł**

**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 256 591,00 zł**

Zwiększenia dokonano w wyniku:

1) otrzymania dotacji z Budżetu Wojewody na dofinansowanie

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze

socjalnym o kwotę 205 901,00 zł

2) otrzymania dotacji na dofinansowanie zakupu

podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów

„Wyprawka szkolna” o kwotę 50 690,00 zł

**Razem: 256 591,00 zł**

**- 855 - Rodzina o kwotę 229 731,49 zł**

W trakcie 2021 roku dokonano zmian w planie dochodów w zakresie:

I. zwiększenia przez Wojewodę Podkarpackiego dotacji na:

1. świadczenia rodzinne o kwotę 3 379 418,00 zł

2) „Kartę Dużej Rodziny” o kwotę 2 910,00 zł

3) ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia rodzinne

oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę 224 581,00 zł

4) bieżące utrzymanie Miejskiego Żłobka Integracyjnego

w Stalowej Woli „Maluch +” o kwotę 91 200,00 zł

5) organizację opieki nad dziećmi do lat 3 o kwotę 102 600,00 zł

**Razem: 3 800 709,00 zł**

II. zmniejszenia dotacji na:

1) realizację świadczenia wychowawczego 500+ o kwotę 851 000,00 zł

2) program „Dobry Start” o kwotę 1 727 900,00 zł

3) zadanie pn.: „Budowa Integracyjnego Przedszkola

i Żłobka w technologii pasywnej w Gminie

Stalowa Wola” o kwotę 1 053 193,75 zł

**Razem: 3 632 093,75 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan dotacji zwiększono o kwotę **168.615,25 zł.**

III. zmiany w planie dochodów własnych poprzez:

1) zmniejszenie z tytułu:

a) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

(500+) wraz z odsetkami za lata ubiegłe o kwotę 12 500,00 zł

b) udziału gminy we wpływach z dochodów

uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku

z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej o kwotę 14 981,89 zł

**Razem: 27 481,89 zł**

2) zwiększenie z tytułu:

a) zwrotu kosztów egzekucyjnych o kwotę 185,60 zł

b) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

rodzinnych wraz z odsetkami za lata ubiegłe o kwotę 10 546,89 zł

c) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej o kwotę 3 965,64 zł

d) darowizny stanowiącej dopłatę do kolonii

organizowanej przez Świetlicę „Tęcza” o kwotę 14 100,00 zł

e) środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie

dodatków do wynagrodzenia asystentów

rodziny o kwotę 8 000,00 zł

f) darowizny otrzymanej od HSW na organizację

Dnia Dziecka w Żłobku Miejskim w Stalowej

Woli o kwotę 5 000,00 zł

g) wyższych niż planowano wpływów dotyczących

refundacji kosztów za dzieci uczęszczające

do żłobków na terenie miasta a zamieszkałych

w innych gminach o kwotę 46 800,00 zł

**Razem: 88 598,13 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan dochodów własnych zwiększono

o kwotę **61 116,24 zł.**

**- 926 – Kultura fizyczna o kwotę 1 012 181,43 zł**

W trakcie 2021 roku dokonano zmian planu dochodów poprzez:

1) zwiększenie z tytułu:

- refundacji wydatków na zadaniu pn.: „Rozbudowa

sali gimnastycznej PSP nr 3 w Stalowej Woli” o kwotę 80 000,00 zł

- wyższych opłat za pływalnię w Miejskim Ośrodku

Sportu i Rekreacji o kwotę 104 920,00 zł

- zwrotu składek ZUS w Miejskim Ośrodku Sportu

i Rekreacji o kwotę 537 310,40 zł

- opłaty za emisję spotów filmowych o kwotę 100,00 zł

- zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez Uczniowski

Klub Sportowy „Dwójka” o kwotę 779,89 zł

- refundacji wydatków na zadaniu pn.: „Budowa

boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jaśminowej,

ul. Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława

w Stalowej Woli” o kwotę 58 947,00 zł

- rozliczenia podatku VAT o kwotę 437 073,14 zł

**Razem: 1 219 130,43 zł**

2) zmniejszenie z tytułu:

- refundacji wydatków na zadaniu pn.: „Budowa

boisk wielofunkcyjnych przy PSP Nr 4 i remont

boiska przy PSP Nr 12 w Stalowej Woli” o kwotę 28 529,00 zł

- dotacji na zadaniu pn.: „Budowa boiska

wielofunkcyjnego przy ul. Jaśminowej,

ul. Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława

w Stalowej Woli” o kwotę 145 924,00 zł

- dotacji na zadaniu pn.: „Budowa

boisk wielofunkcyjnych przy PSP Nr 4 i remont

boiska przy PSP Nr 12 w Stalowej Woli” o kwotę 32 496,00 zł

**Razem: 206 949,00 zł**

**Zmniejszenia planów dochodów dokonano na kwotę 12 731 121,31 zł**

*w następujących działach:*

**-020- Leśnictwo o kwotę 600,00 zł**

W dziale tym dokonano w 2021 roku zmniejszenia planu

z tytułu sprzedaży drewna o kwotę **600,00 zł**

**- 600 – Transport i łączność** **o kwotę**  **2 216 593,55 zł**

W trakcie 2021 roku dokonano zmian w planie dochodów poprzez:

1) zwiększenie planu z tytułu:

a) wyższych niż zakładano wpływów należności

po zlikwidowanym Zakładzie Miejskiej

Komunikacji Samochodowej o kwotę 298,27 zł

b) odsetek od zaległości za zatrzymywanie

się przewoźników na przystankach gminnych o kwotę 28,00 zł

c) rozliczenia podatku VAT o kwotę 6 031,71 zł

d) wyższej niż zakładano dotacji dotyczącej publicznego

transportu zbiorowego o kwotę 3 063,24 zł

e) kar pieniężnych nałożonych przez Inspekcję

Transportu Drogowego w Rzeszowie za przejazd

pojazdów nienormatywnych bez wymaganych

zezwoleń lub niezgodnych z warunkami opisanymi

w zezwoleniu po drogach gminnych wraz

z odsetkami o kwotę 57 113,63 zł

**Razem: 66 534,85 zł**

2) zmniejszenie planu z tytułu:

a) opłaty za korzystanie z przystanków o kwotę 5 150,00 zł

b) dofinansowania z Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg do następujących zadań: o kwotę 2 277 978,40 zł

- „Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada

w Stalowej Woli” – 563.750,40 zł.

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 100986R

od 0 + 016,5 do 0 + 553,0 km ul. Gen. L. Okulickiego

w Stalowej Woli – 1 714.228,00 zł.

**Razem: 2 283 128,40 zł**

**- 750 – Administracja publiczna o kwotę 5 662 671,51 zł**

W trakcie 2021 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 z przeznaczeniem

na zadania z zakresu spraw obywatelskich o kwotę 93 756,00 zł

b/ 5% udziału gminy we wpływach za udostępnienie

danych osobowych o kwotę 58,10 zł

c/ rozliczeń z lat ubiegłych, dotyczących zwrotu

nadpłaconej diety o kwotę 1 496,02 zł

d/ rozliczenia podatku VAT o kwotę 1 393,70 zł

e/ kosztów postępowania sądowego o kwotę 3 496,08 zł

f/ najmu sali konferencyjnej na szkolenia dla

pracowników UM o kwotę 11 857,56 zł

g/ sprzedaży złomu o kwotę 15 198,17 zł

h/ zwrotu nadpłaty od firmy EVENEA za kongres o kwotę 1 770,03 zł

i/ otrzymania odszkodowania za samochód osobowy

z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

w Warszawie o kwotę 630,00 zł

j/ zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego o kwotę 226 912,58 zł

k/ opłaty abonamentowej za dostęp do sieci komputerowych

w szkołach o kwotę 18 769,97 zł

l/ dotacji otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego

na przeprowadzenie Powszechnego Spisu

Ludności o kwotę 81 467,00 zł

ł/ refundacji wydatków za 2020 rok do zadania pn.:

„Rewitalizacja Przestrzenna MOF Stalowej Woli” o kwotę 39 412,24 zł

m/ otrzymania środków z Krajowego Funduszu

Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów

kształcenia pracowników Urzędu Miasta o kwotę 59 294,00 zł

**Razem: 555 511,45 zł**

2) zmniejszenie planu dochodów z tytułu:

a/ kosztów upomnień o kwotę 10,00 zł

b/ zwrotu opłat za media o kwotę 3 000,00 zł   
 c/ dotacji od Wojewody Podkarpackiego

na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o kwotę 100,00 zł

d/ dotacji do zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzenna

MOF Stalowej Woli” o kwotę 6 215 072,96 zł

**Razem: 6 218 182,96 zł**

**- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**

**przeciwpożarowa o kwotę 366,86 zł**

W dziale tym dokonano zmniejszenia planu przez:

1) zwiększenie planu z tytułu zwrotu niewykorzystanej

dotacji za 2020 rok przez OSP Charzewice o kwotę  **109,14 zł**

2) zmniejszenie planu z tytułu dotacji od Wojewody

Podkarpackiego z przeznaczeniem na obronę

cywilną o kwotę **476,00 zł**

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona**

**środowiska o kwotę 3 288 129,25 zł**

W trakcie 2021 roku dokonano następujących zmian planu dochodów :

I. zmniejszenie dochodów majątkowych na zadaniach:

1) „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł

ciepła” o kwotę 3 410 453,14 zł

2) „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez

utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów

zielonych” o kwotę 885 367,38 zł

**Razem: 4 295 820,52 zł**

II. zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu:

1) dzierżawy kanalizacji teletechnicznej o kwotę 1 500,00 zł

2) refundacji wydatków do zadania pn.:

„Poprawa jakości środowiska miejskiego

przez utworzenie w Gminie Stalowa Wola

nowych terenów zielonych” o kwotę 364 310,90 zł

**Razem: 365 810,90 zł**

III. zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu:

1) rozliczenia podatku VAT o kwotę 15 014,09 zł

2) gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 1 100,02 zł

3) refundacji wydatków za 2020 rok do zadania pn.:

„Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł

ciepła” o kwotę 41 114,03 zł

4) rozliczenia podatku VAT na zadaniu pn.:

„Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł

ciepła” o kwotę 123 800,73 zł

5) środków na realizację programu pn.:

„Czyste powietrze” o kwotę 9 100,00 zł

6) kary umownej o kwotę 1 408,50 zł

7) rozliczenia energii elektrycznej o kwotę 13 200,00 zł

8) opłat i kar za korzystanie ze środowiska

otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 1 162 764,80 zł

9) środków otrzymanych z WFOŚiGW na usuwanie

azbestu z terenu Gminy Stalowa Wola o kwotę 6 000,00 zł

**Razem: 1 373 502,17 zł**

W efekcie plan dochodów bieżących został zwiększony netto o kwotę **1 007 691,27 zł.**

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1 562 760,14 zł**

W trakcie 2021 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów poprzez:

1) zwiększenie z tytułu pomocy finansowej z Powiatu

Stalowowolskiego na realizację zadań Powiatowej

Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną

w Stalowej Woli o kwotę **30 000,00 zł**

2) zmniejszenie z tytułu dotacji do zadania pn.:

„Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich

w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem

efektywnego wykorzystania dziedzictwa

kulturowego” o kwotę **1 592 760,14 zł**

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

1) dotacji na zadania bieżące o kwotę 3 873 260,41 zł

2) dotacji z jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 33 063,24 zł

3) różnych dochodów własnych o kwotę 6 662 514,68 zł

4) subwencji oświatowej o kwotę 179 979,00 zł

5) subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów

gminy o kwotę 8 288 000,00 zł

6) dochodów majątkowych własnych o kwotę 282 596,18 zł

7) środków zewnętrznych na realizację zadań

majątkowych o kwotę 15 810 084,53 zł

**Razem: 35 129 498,04 zł**

Zmniejszeniu natomiast uległa wysokość dotacji

na zadania majątkowe o kwotę  **27 011 615,51 zł**

W efekcie plan dochodów wyjściowych w kwocie 394 989 166,59 zł. został zwiększony netto o kwotę 8 117 882,53 zł. do kwoty **403 107 049,12 zł.**

Porównując zamknięcie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 363 114 754,05 zł. z planem dochodów na dzień 31 grudnia 2021 roku w wysokości 403 107 049,12 zł., to nastąpił jego wzrost o kwotę 39 992 295,07 zł. tj. o 11,01%.

### II.2 Zmiany w planie wydatków budżetowych

**Zwiększenia planu wydatków dokonano – na kwotę 46 480 303,87 zł**

*w następujących działach:*

**- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 20 254,57 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 19 254,57, zł** Ponadto dokonano zwiększenia planu na odpis 2 % dla Izby Rolniczej - **o kwotę 1 000,00 zł** z tytułu pobranego podatku rolnego.

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 7 415 588,32 zł**

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1) zwiększenie planu wydatków na zadaniach:

1. „Ekotransport publiczny - Stalowa Wola z prądem

nowoczesności” – o kwotę 52 275,00 zł

1. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R –

ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - II etap” – o kwotę 204 465,05 zł

1. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R –

ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - I etap” – o kwotę 827 434,17 zł

1. „Przebudowa dróg gminnych nr 101005R

ul. Krzywa w Stalowej Woli na osiedlu

Śródmieście”– o kwotę 278 395,02 zł

1. „Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada

w Stalowej Woli” – o kwotę 7 168 884,53 zł

1. „Chodniki przy ul. Spokojnej” – o kwotę 74 391,36 zł
2. „Przebudowa wiaduktu w ul. Traugutta” – o kwotę 24 125,88 zł
3. „Przebudowa dróg w zabudowie jednorodzinnej

przy ul. Niezłomnych” – o kwotę 559 767,71 zł

1. „ Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu

drogi DK77 z łącznikiem do obwodnicy” – o kwotę 56 115,96 zł

1. „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy

Sosnowej wraz z remontem nawierzchni jezdni o kwotę 60 000,00 zł

1. „Projekt przebudowy i rozbudowy ulic na

os. Charzewice – o kwotę 50 000,00 zł

1. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul.

Okulickiego i ul. Rozwadowskiej w Stalowej

Woli” – o kwotę 36 900,00 zł

1. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu

ul. Osiedlowej (G100997R) w Stalowej Woli” – o kwotę 24 600,00 zł

1. „Przebudowa przejść dla pieszych przy

Skrzyżowaniu ulic Skoczyńskiego i Narutowicza

oraz przejścia dla pieszych w ciągu ul. Skoczyńskiego

w Stalowej Woli” – o kwotę 30 750,00 zł

1. „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu

ulic Piaskowej, Okrężnej i Górka oraz przejścia dla

pieszych w ciągu Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli” – o kwotę 12 300,00 zł

1. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu

ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli” – o kwotę 49 200,00 zł

1. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. 1 Sierpnia

oraz na ul. Podleśnej w Stalowej Woli” – o kwotę 29 568,46 zł

1. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu

ul. Wojska Polskiego oraz na ul. Kilińskiego

w Stalowej Woli” – o kwotę 30 701,54 zł

**Razem: 9 569 874,68 zł**

2) zmniejszenie planu wydatków na zadaniach:

1. „Budowa drogi gminnej - ul. Graniczna oraz

przebudowa drogi gminnej - ul. Karnaty w celu

połączenia ulicy Granicznej z drogą wojewódzką

nr 855 - ul. Brandwicką w Stalowej Woli” – o kwotę 1 432 120,63 zł

1. „Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków

z obwodnicą Stalowej Woli”- o kwotę 950 359,68 zł

1. „Budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym

(współfinansowanie z Powiatem Stalowowolskim)” – o kwotę 35 000,00 zł

1. „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Brandwickiej” – o kwotę 30 000,00 zł
2. „Elementy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na

terenie miasta” – o kwotę 10 234,00 zł

1. „Projekt budowy chodników przy ul. Wałowej

i Podgórnej” – o kwotę 50 000,00 zł

1. „Projekt budowy ul. por. Józefa Sarny” – o kwotę 40 000,00 zł
2. „Projekt budowy ulicy bocznej od ulicy Mieszka I” – o kwotę 20 000,00 zł
3. „Projekt modernizacji ul. Janusza Kusocińskiego” – o kwotę 45 000,00 zł
4. „Projekt przebudowy ul. Posanie” – o kwotę 25 000,00 zł
5. „Projekt przebudowy ul. Starowiejskiej” – o kwotę 40 000,00 zł
6. „Przebudowa drogi gminnej Nr 1032R ul. Spacerowa

w Stalowej Woli” – o kwotę 1,00 zł

1. „Przebudowa dróg gminnych Al. Jana Pawła II –

droga osiedlowa oraz ul. Wyszyńskiego” – o kwotę 150 000,00 zł

1. „Projekt przebudowy ul. Topolowej” – o kwotę 18 000,00 zł
2. „Projekt przebudowy ulicy osiedlowej 11 Listopada” – o kwotę 30.000,00 zł
3. „Aktualizacja projektu przebudowy

ul. Sandomierskiej - II etap” – o kwotę 80 000,00 zł

1. „Projekt utwardzenia ul. Polnej” – o kwotę 10 000,00 zł
2. „Projekty budowy nowych dróg na os. Posanie” – o kwotę 80 000,00 zł
3. „Projekty ulic otwierających tereny pod budownictwo

jednorodzinne na os. Charzewice” – o kwotę 100 000,00 zł

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5

do 0+553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego

w Stalowej Woli” – o kwotę 2 543 512,12 zł

1. „Przebudowa parkingów przy ul. COP” – o kwotę 43 000,00 zł

**Razem: 5 732 227,43 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zwiększony netto   
o kwotę **3 837 647,25 zł.**

W zakresie planu wydatków bieżących

1) dokonano zwiększenia z tytułu:

1. rekompensaty za transport publiczny – o kwotę 3 227 653,62 zł
2. remontów oraz bieżącego utrzymania dróg – o kwotę 357 000,00 zł

**Razem: 3 584 653,62 zł**

2) dokonano zmniejszenia z tytułu:

1. utrzymania bieżącego przystanków – **o kwotę 6 717,55 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto   
o kwotę **3 577 936,07 zł.**

**- 630 – Turystyka – o kwotę 30 989,43 zł**

W 2021 roku zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę **30 989,43 zł** z tytułu opłat   
związanych z funkcjonowaniem systemu roweru miejskiego.

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę15 094 568,70 zł**

W trakcie 2021 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1. zwiększenie planu na zadaniach:
2. „Zakup kosiarki w ZAB” – o kwotę 3 422,01 zł
3. „Rozbudowa monitoringu w budynku Urzędu Miasta

przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli” – o kwotę 44 544,45 zł

1. „Wykupy nieruchomości”– o kwotę 14 657 588,23 zł
2. „Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli” – o kwotę 42 840,00 zł
3. „Budowa placu zabaw na os. Karnaty” – o kwotę 39 882,23 zł

**Razem: 14 788 276,92 zł**

1. zmniejszenie planu na zadaniach:
2. „Budowa placów zabaw na terenie miasta” – o kwotę 131 919,00 zł
3. „Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora” – o kwotę 230 783,02 zł

**Razem: 362 702,02 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zwiększony netto   
o kwotę **14 425 574,90 zł.**

Ponadto plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez:

1. zwiększenie planu z tytułu:
2. działalności ZAB – **o kwotę 779 931,49 zł**
3. zmniejszenie planu z tytułu:
4. gospodarowania nieruchomościami – o kwotę 102 340,69 zł
5. pozostałej działalności - o kwotę 8 597,00 zł

**Razem: 110 937,69 zł**

Biorąc pod uwagę powyższe plan wydatków bieżących został zwiększony - o kwotę **668 993,80 zł**

**- 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – o kwotę 70 660,00 zł**

W trakcie roku 2021 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w tym dziale na łączną kwotę **70 660,00 zł** z tytułu przyznawanych stypendiów dla studentów.

**- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**

**przeciwpożarowa – o kwotę 85 742,62 zł**

W trakcie 2021 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1. zwiększenie planu na zadaniach:
2. „Projekt rozbudowy budynku remizy

OSP Charzewice” – o kwotę 7 000,00 zł

1. „Rozbudowa remizy OSP w Stalowej Woli

ul. Targowa 3” – o kwotę 2 460,00 zł

1. „Zakup samochodu osobowo-transportowego dla

OSP Stalowa Wola ul. Targowa 3” – o kwotę 60 000,00 zł

1. „Dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Stalowej Woli” – o kwotę 15 000,00 zł

**Razem: 84 460,00 zł**

1. zmniejszenie planu na zadaniu: „Dofinansowanie zakupu

samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym

w wersji oznakowanej dla KPP w Stalowej Woli” – **o kwotę 50,06 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zwiększony kwotę **84 409,94 zł.**

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków bieżących poprzez:

1. zwiększenie planu dotyczącego zarządzania kryzysowego – **o kwotę 21 476,00 zł**
2. zmniejszenie planu z tytułu:
3. dotacji bieżącej dla OSP – o kwotę 19 770,00 zł
4. obrony cywilnej – o kwotę 373,32 zł

**Razem: 20 143,32 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **1 332,68 zł.**

**- 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 1 658 629,52 zł**

W trakcie 2021 roku dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniach:

1. „Objęcie udziałów w SIM Sp. z o.o.” – o kwotę 3 000 000,00 zł
2. „Objęcie akcji w spółce "Stal Stalowa Wola Piłkarska

Spółka Akcyjna"” – o kwotę 300 000,00 zł

**Razem: 3 300 000,00 zł**

Ponadto rozdysponowano rezerwy na kwotę **1 641 370,48** w tym:

1) rezerwy ogólnej - **w kwocie 554 370,48 zł**

2) celowych:

1. dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół

i przedszkoli – w kwocie 280 000,00 zł

1. stypendia dla uczniów – w kwocie 40 000,00 zł
2. 1% odpisu na nagrody z okazji Dnia Edukacji

Narodowej – w kwocie 380 000,00 zł

1. Na odprawy emerytalne – w kwocie 300 000,00 zł

**Razem: 1 000 000,00 zł**

3) rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na: przeciwdziałanie skutkom pandemii

COVID-19 - **w kwocie 87 000,00 zł**

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 14 598 507,75 zł**

W trakcie 2021 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1) zwiększenie planu na zadaniach:

1. „Modernizacja budynków szkół na terenie Stalowej Woli” – o kwotę 126 713,96 zł
2. „Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju

młodych, będących przyszłością Stalowej Woli” – o kwotę 500 000,00 zł

1. „Zakup kotła warzelno-gazowego KG-150.8 Lozamet

w PSP Nr 12 w Stalowej Woli” – o kwotę 16 000,00 zł

1. „Zakup klimatyzacji do kuchni w Przedszkolu Nr 15

w Stalowej Woli” – o kwotę 11 000,00 zł

1. „Zakup zmywarko - wyparzarki kapturowej w Przedszkolu

Nr 12 w Stalowej Woli” – o kwotę 12 500,00 zł

1. „Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 6

w Stalowej Woli” – o kwotę 8.349,56 zł

1. „Zakup zmywarki w Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli” – o kwotę 15 301,20 zł
2. „Wykonanie monitoringu zewnętrznego w Przedszkolu

Nr 9 w Stalowej Woli” – o kwotę 22 000,00 zł

1. „Wymiana instalacji c.o. w Przedszkolu Nr 15

w Stalowej Woli” – o kwotę 178 842,00 zł

1. „Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni

szkolnej w PSP Nr 1 w Stalowej Woli” – o kwotę 72 000,00 zł

1. „Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni

szkolnej w PSP Nr 2 w Stalowej Woli” – o kwotę 78 000,00 zł

1. „Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni

szkolnej w PSP Nr 3 w Stalowej Woli” – o kwotę 162 300,00 zł

1. „Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni

szkolnej w PSP Nr 4 w Stalowej Woli” – o kwotę 96 300,00 zł

1. „Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni

szkolnej w PSP Nr 5 w Stalowej Woli” – o kwotę 75 600,00 zł

1. „Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni

szkolnej w PSP Nr 7 w Stalowej Woli” – o kwotę 203 100,00 zł

1. „Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni

szkolnej w PSP Nr 9 w Stalowej Woli” – o kwotę 74 100,00 zł

1. „Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni

szkolnej w PSP Nr 11 w Stalowej Woli” – o kwotę 213 300,00 zł

1. „Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni

szkolnej w PSP Nr 12 w Stalowej Woli” – o kwotę 245 100,00 zł

**Razem: 2 110 506,72 zł**

2) zmniejszenie planu na zadaniach:

1. „Utworzenie pracowni komputerowej oraz dodatkowej

świetlicy w związku ze zwiększeniem liczby uczniów

w PSP Nr 2” – o kwotę 20 000,00 zł

1. „Zakup sprzętu kuchennego w Przedszkolu Nr 18” – o kwotę 10 000,00 zł
2. „Modernizacja budynków przedszkoli na terenie

miasta” – o kwotę 10 523,85 zł

**Razem: 40 523,85 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków inwestycyjnych został zwiększony netto o kwotę **2 069 982,87 zł.**

W zakresie planu wydatków bieżących dokonano:

1) zwiększenia z tytułu:

1. utrzymania szkół podstawowych – o kwotę 5 154 451,14 zł
2. utrzymanie klas zerowych – o kwotę 69 585,31 zł
3. utrzymanie przedszkoli – o kwotę 1 442 954,92 zł
4. dowożenia dzieci do szkół – o kwotę 31 499,94 zł
5. utrzymanie Liceum Samorządowego – o kwotę 879 959,41 zł
6. dokształcania nauczycieli – o kwotę 37 561,38 zł
7. kosztów stołówek - o kwotę 125 796,84 zł
8. zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników – o kwotę 603 336,70 zł
9. organizacji nauki dla dzieci niepełnosprawnych – o kwotę 3 972 176,30 zł
10. pozostałej działalności – o kwotę 213 202,94 zł

**Razem: 12 530 524,88 zł**

2) zmniejszenia z tytułu: innych form wychowania

przedszkolnego – **o kwotę 2 000,00 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **12 528 524,88 zł.**

**- 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 1 605 629,19 zł**

W trakcie 2021 roku dokonano zmiany planów wydatków majątkowych poprzez:

1) zwiększenia z tytułu:

a) „Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny

Paliatywnej w Stalowej Woli” – o kwotę 400 000,00 zł

b) „Zakup sprzętu medycznego zapobiegającego skutkom

pandemii COVID-19” – o kwotę 400.000,00 zł

**Razem: 800 000,00 zł**

Plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez zwiększenie z tytułu:

1. kosztów zwalczania narkomanii – o kwotę 29 000,00 zł
2. przeciwdziałania alkoholizmowi – o kwotę 436 163,47 zł
3. pokrycia straty finansowej SP ZOZ – o kwotę 353 122,22 zł

**Razem: 818 285,69 zł**

Natomiast zmniejszenie planu wydatków bieżących nastąpiło z tytułu pozostałej działalności o kwotę **12 656,50 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **805 629,19 zł**

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 2 086 906,70 zł**

W trakcie 2021 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez: zwiększenie planu na zadaniu:

- „Zakup robota COUPE (szatkownica + cutter) R402” – **o kwotę 260,00 zł**

W zakresie planu wydatków bieżących dokonano zmian poprzez:

1. zwiększenie planu z tytułu:
2. zwrotu kosztów do DPS – o kwotę 451 831,00 zł
3. pomocy finansowej dla powiatu stalowowolskiego – o kwotę 27 375,00 zł
4. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – o kwotę 156 400,00 zł
5. wypłaty dodatków mieszkaniowych – o kwotę 64 560,07 zł
6. utrzymanie MOPS-u – o kwotę 674 216,82 zł
7. usług opiekuńczych i specjalistycznych – o kwotę 129 904,42 zł
8. pomocy w zakresie dożywiania – o kwotę 635 000,00 zł
9. pozostałej działalności – o kwotę 451 616,20 zł

**Razem: 2 590 903,51 zł**

2) zmniejszenie planu na zadaniach:

1. utrzymanie ośrodków wsparcia ( ŚDS Nr 1 i 2 ) – o kwotę 50 467,81 zł
2. składek na ubezpieczenia zdrowotne – o kwotę 28 800,00 zł
3. wypłat zasiłków stałych – o kwotę 261 457,00 zł
4. wypłaty zasiłków i pomocy w naturze – o kwotę 163 532,00 zł

**Razem: 504 256,81 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **2 086 646,70 zł**

**- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o kwotę 398 308,08 zł**

W trakcie roku 2021 zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zadnie remontu budynku WTZ Nadzieja w ramach pomocy finansowej dla powiatu stalowowolskiego w kwocie **144 000,00 zł**. oraz zwiększono plan wydatków dotyczący utrzymania WTZ przy MOPS o kwotę **254 308,08 zł**.

**- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 486 245,14 zł**

W tym dziale w trakcie 2021 roku dokonano zmian w planie wydatków bieżących poprzez:

1) zwiększenie z tytułu:

a) utrzymania świetlic szkolnych – o kwotę 119 567,51 zł

b)wczesnego wspomagania dzieci – o kwotę 30 015,76 zł

c) pomocy materialnej dla uczniów – o kwotę 250 645,16 zł

**Razem: 400 228,43 zł**

2) zmniejszenie z tytułu:

b) organizacji kolonii i obozów – o kwotę 290,90 zł

c) doskonalenia nauczycieli – o kwotę 1 692,39 zł

**Razem: 1 983,29 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących netto   
o kwotę **398 245,14 zł.**

Ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniu pn.: „Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami przy NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli”- o kwotę **88 000,00 zł.**

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 1 182 204,57 zł**

W trakcie 2021 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1. zwiększenie planu na zadaniach:
2. „Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego na realizację

zadania: "Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów

szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby

Muzeum COP"” – o kwotę 1 638 112,45 zł

1. „Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego na zakup

zabytków” – o kwotę 50 000,00 zł

1. „Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego na zakup

serwera oraz oprogramowania” – o kwotę 97 723,50 zł

1. „Dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobkach

zlokalizowanych na terenie Cmentarza Parafialnego

przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli dla Fundacji

"Przywróćmy Pamięć" w Stalowej Woli” – o kwotę 25 700,00 zł

**Razem: 1 811 535,95 zł**

1. Zmniejszenie planu na zadaniach:
2. „Projekt i wykonanie alejek spacerowych na terenie

Parku w Charzewicach” – o kwotę 80 000,00 zł

1. „Dotacje dla obiektów zabytkowych” – o kwotę 40 000,00 zł
2. „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich

w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem

efektywnego wykorzystania dziedzictwa

kulturowego” – o kwotę 2 683 826,34 zł

**Razem: 2 803 826,34 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zmniejszony kwotę **992 290,39 zł.**

Plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez zwiększenie planu na:

1. dotację podmiotową dla MDK – o kwotę 787 420,18 zł
2. dotację podmiotową dla MBP – o kwotę 637 370,00 zł
3. dotację podmiotową dla MR – o kwotę 331 042,50 zł
4. organizację wydarzeń kulturalnych – o kwotę 418 662,28 zł

**Razem: 2 174 494,96 zł**

**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 1 746 069,28 zł**

W trakcie 2021 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1) zwiększenie planu na zadaniach:

1. „Doposażenie Sali gimnastycznej PSP Nr 3

w Stalowej Woli” – o kwotę 32 532,09 zł

1. „Wymiana siatki do klatki treningowej rzutu młotem i dyskiem na stadionie lekkoatletycznym” – o kwotę 1 300,00 zł
2. „Wymiana pieca gazowego i dostosowanie istniejącej

instalacji do nowego pieca na stadionie LA

przy ul. Staszica”– o kwotę 28 448,11 zł

1. „Budowa toru rolkarskiego i pumptracku oraz budowa

torów linowych w Stalowej Woli” – o kwotę 2 091,00 zł

1. „Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni

odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów

MOSiR w Stalowej Woli” – o kwotę 5 000,00 zł

**Razem: 343 188,55 zł**

2) zmniejszenie planu na zadaniach:

1. „Wykonanie elektrycznego ogrzewania budynku

oraz wody użytkowej na stadionie

lekkoatletycznym ul Staszica” – o kwotę 71 500,00 zł

1. „Wymiana siatki do klatki treningowej rzutu młotem

i dyskiem na stadionie lekkoatletycznym” – o kwotę 1 300,00 zł

1. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy PSP nr 4

i remont bioska przy PSP nr 12 w Stalowej Woli” – o kwotę 108 352,67 zł

1. „Budowa biosk wielofunkcyjnych przy ul. Jaśminowej

i ul. Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława

w Stalowej Woli kwalifikowane” – o kwotę 235 579,60 zł

1. „Rozbudowa kompleksu basenów krytych wraz

z modernizacją basenów odkrytych w Stalowej Woli” – o kwotę 100 000,00 zł

**Razem: 516 732,27 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został w tym dziale zmniejszony netto o kwotę **173 543,72 zł**.

W zakresie planu wydatków bieżących dokonano zwiększenia z tytułu:

1) kosztów funkcjonowania MOSiR – o kwotę 1 792 933,00 zł

2) stypendiów sportowych – o kwotę 108 870,00 zł

3) kosztów organizacji imprez sportowych w mieście – o kwotę 17 810,00 zł

**Razem: 1 919 613,00 zł**

**Zmniejszenia planu wydatków dokonano – o kwotę 2 932 077,72 zł**

*w następujących działach:*

**- 020 – Leśnictwo – o kwotę 13 863,04 zł**

W 2021 roku zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę **13 863,04 zł** z tytułu:

1. Opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – o kwotę 8 385,91 zł
2. Opłat za trwały zarząd – o kwotę 5 477,13 zł

**- 710 – Działalność usługowa – o kwotę 83 842,12 zł**

W trakcie 2021 roku dokonano zmniejszenia planu

wydatków majątkowych na zadaniu pn.:

„Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym - I etap” – o kwotę **139 457,32 zł**

W ramach zmian w planie wydatków bieżących dokonano:

1) zmniejszenia kosztów geodezyjnych i kartograficznych – o kwotę 86 432,80 zł

2) zwiększenia kosztów opłat za odpady z Cmentarza

Komunalnego – o kwotę 142 048,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę   
**55 615,20 zł.**

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 262 506,78 zł**

Zmian w planie wydatków bieżących dokonano poprzez:

1) zwiększenie planu na:

1. utrzymanie administracji rządowej – o kwotę 121 930,59 zł
2. utrzymanie administracji samorządowej – o kwotę 1 482 892,31 zł
3. przeprowadzenia spisu powszechnego – o kwotę 81 467,00 zł
4. promocji miasta – o kwotę 653 524,00 zł
5. kosztów SCUW – o kwotę 1 061 894,56 zł
6. pozostałej działalności – o kwotę 59 379,43 zł

**Razem: 3 461 087,89 zł**

2) zmniejszenie planu na kwalifikacji wojskowej (zlecone) – o kwotę 100,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **3 460 987,89 zł.**

Natomiast zmiany planu wydatków majątkowych dokonano poprzez:

1) zwiększenie planu na zadaniach pn.:

1. „Wymiana sprzętu komputerowego” – o kwotę 139 078,00 zł
2. „Remont schodów wejściowych oraz przebudowa,

modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części

pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta

Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 ze szczególnym

uwzględnieniem likwidacji zawilgoceń” – o kwotę 164 711,28 zł

1. „Zakup aplikacji i funkcji systemu Otago” – o kwotę 90 922,00 zł

**Razem: 394 711,28 zł**

2) zmniejszenie planu na zadaniach pn.:

1. „Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

i modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta przy

ul. Wolności 7” – o kwotę 300 000,00 zł

1. „Wykonanie archiwum zakładowego w piwnicach

budynku Urzędu Miasta przy ul. Wolności 7” – o kwotę 200 000,00 zł

1. „Zakup systemu kontroli dostępu z czytnikami

czasu pracy”- o kwotę 80 000,00 zł

1. „Opracowanie PFU zagospodarowania Placu

Piłsudskiego” – o kwotę 370,00 zł

1. „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” – o kwotę 3 537835,95 zł

**Razem: 4 118 205,95 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zmniejszony netto o kwotę **3 723 494,67 zł.**

**- 757 – Obsługa długu publicznego – o kwotę 1 476 836,65 zł**

W trakcie 2021 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 **2.411.382,94 zł**

2) zwiększenie planu wydatków dotyczących odsetek bankowych

od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów – o kwotę **934 546,29 zł**

**- 855 – Rodzina – o kwotę 310 761,67 zł**

W trakcie 2021 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniu:

„Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa wola”– o kwotę **1 987 428,31 zł**

Natomiast plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez:

1) zwiększenie z tytułu:

1. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – o kwotę 3 437 431,00 zł
2. „Karty Dużej Rodziny” – o kwotę 2 910,00 zł
3. pozostałej działalności – o kwotę 1 987,00 zł
4. kosztów utrzymania dwóch żłobków – o kwotę 467 900,00 zł
5. pomocy dla powiatu stalowowolskiego – o kwotę 70 000,00 zł
6. składek na ubezpieczenie zdrowotne – o kwotę 224 581,00 zł

**Razem: 4 204 809,00 zł**

2) zmniejszenie z tytułu:

1. świadczeń wychowawczych (500 +) – o kwotę 863 500,00 zł
2. wspieranie rodziny (300+) – o kwotę 1 664 642,36 zł

**Razem: 2 528 142,36 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **1 676 666,64 zł.**

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 784 267,46 zł**

W trakcie 2021 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

I. zwiększenie planu na zadaniach:

1. „Odwodnienie skrzyżowania Al.. Jana Pawła II

z ul. Kołłątaja” – o kwotę 109 999,99 zł

1. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy

Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli - PT"” – o kwotę 35 000,00 zł

1. „Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej

na osiedlu Posanie” – o kwotę 5 000,00 zł

1. „Projekt odwodnienia terenu przy posesji ul. Polna 22

w Stalowej Woli” – o kwotę 6 642,00 zł

1. „Budowa separatora substancji ropopochodnych

na kolektorze kanalizacji deszczowej w rejonie

ul. Krzywej, ul. Wyszyńskiego i ul. Przestrzennej” – o kwotę 12 915,00 zł

1. „Projekt budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej

do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na

os. Charzewice” – o kwotę 116 000,00 zł

1. „Budowa oświetlenia przy ul. 1 Sierpnia 22”– o kwotę 6 592,59 zł
2. „Zakup opraw LED do wymiany na oświetleniu

ulicznym” – o kwotę 83 640,00 zł

1. „Budowa oświetlenia w ul. Składowej” – o kwotę 25 000,00 zł
2. „Projekt przebudowy i rozbudowy oświetlenia terenu

przy Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli” – o kwotę 4 797,00 zł

1. „Projekt budowy miejsc postojowych dla

Przedszkola nr 4” – o kwotę 3 610,00 zł

1. „ Projekt budowy miejsc postojowych przy ul. Koper 1” – o kwotę 7 300,00 zł
2. „Projekt zagospodarowania terenów przyblokowych

przy ul. Popiełuszki 41 i ul. Ofiar Katynia 16-24” – o kwotę 120 540,00 zł

1. „Przygotowanie projektów dofinansowanych ze

źródeł zewnętrznych” – o kwotę 246 719,00 zł

1. „Monitoring wizyjny na terenie miasta” – o kwotę 307 147,93 zł
2. „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” – o kwotę 30 000,00 zł

**Razem: 1 120 903,51 zł**

II. zmniejszenie planu na zadaniach:

1. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez

utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych

terenów zielonych” – o kwotę 1 113 706,70 zł

1. „Zagospodarowanie terenów przyblokowych

ul. Staszica 16-18” o kwotę 500 000,00 zł

1. „Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy

ul. Staszica 7 oraz ul. Wolności 2” – o kwotę 495 449,00 zł

1. „Zagospodarowanie terenów przyblokowych –

ul. Żeromskiego 8” – o kwotę 7 049,99 zł

1. „Zagospodarowanie terenów przyblokowych –

ul. Partyzantów 4” – o kwotę 135 781,13 zł

1. „Zagospodarowanie terenów przyblokowych –

ul. Metalowców 15” – o kwotę 136 550,00 zł

1. „Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy

os. Skarpa II i III” – o kwotę 50 000,00 zł

1. „Projekt zagospodarowania terenów przyblokowych

przy ul. Popiełuszki 41 i ul. Ofiar Katynia 14, 28”- o kwotę 150 000,00 zł

1. „Projekt i wykonanie zagospodarowania terenów

przyblokowych - ul. PCK 6” – o kwotę 135 240,00 zł

1. „Remont oświetlenia na terenie miasta” – o kwotę 70 603,00 zł
2. „Budowa oświetlenia przy ul. Czarnieckiego” – o kwotę 24 654,59 zł
3. „Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła” – o kwotę 3 286 652,41 zł
4. „Siec kanalizacji deszczowej w rejonie budynków

nr 3, 3a, 3b przy ul. Staszica w Stalowej Woli” – o kwotę 65 100,00 zł

1. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej

na terenie miasta” – o kwotę 150 000,00 zł

1. „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej na os. Sochy” – o kwotę 25 000,00 zł
2. „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej

na os. Charzewice – ul. Rolna” – o kwotę 500,00 zł

1. „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej

i kanalizacji sanitarnej w ul. Feliksa Nowowiejskiego” – o kwotę 30 000,00 zł

1. „Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

na os. Posanie” – o kwotę 35 000,00 zł

1. „Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej

na ul. Brandwickiej” – o kwotę 5 935,00 zł

1. „Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej

na os. Zasanie” – o kwotę 30 000,00 zł

1. „Projekt i wykonanie budowy wodociągu na

os. Posanie” – o kwotę 120 000,00 zł

1. „Projekt i wykonanie budowy wodociągu –

ul. Grochowa” – o kwotę 80 000,00 zł

1. „Projekt i wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej

do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na

os. Charzewice” – o kwotę 150 000,00 zł

1. „Projekt budowy wodociągu do terenów pod

budownictwo mieszkaniowe na os. Charzewice” – o kwotę 40 000,00 zł

1. „Odwodnienie terenów przyblokowych –

ul. Obrońców Westerplatte 3, 5, 7” – o kwotę 250 000,00 zł

1. „Budowa wodociągu na os. Hutnik II” – o kwotę 101 170,00 zł
2. „Budowa wodociągu - ul. Łąkowa” – o kwotę 80 000,00 zł
3. „Budowa wodociągu - ul. Księżnej Anny

Lubomirskiej – II etap” – o kwotę 30 365,93 zł

1. „Budowa wodociągu - ul. Sandomierska” – o kwotę 100 000,00 zł
2. „Budowa systemu retencji wody deszczowej na

terenie Stalowej Woli” – o kwotę 2 350,00 zł

1. „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w

ul. Niezłomnych” – o kwotę 1 300 000,00 zł

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej” – o kwotę 230 000,00 zł

**Razem: 9 081 107,75 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych w tym dziale został zmniejszony netto o kwotę **7 810 204,24 zł**.

W zakresie wydatków bieżących dokonano zmian poprzez:

1) zwiększenie planu na:

a) gospodarkę ściekową i ochronę wód – o kwotę 106 830,00 zł

b) gospodarkę odpadami – o kwotę 1 100,02 zł

c) oczyszczanie miasta – o kwotę 3 072 230,08 zł

d) podatek VAT od zadań majątkowych – o kwotę 300 835,70 zł

e) koszty korzystania ze środowiska

(dawny GFOŚiGW) – o kwotę 1 180 178,36 zł

f) koszty oświetlenia ulicznego – o kwotę 1 511 044,30 zł

g) pozostałą gospodarkę komunalną – o kwotę 1 091 025,80 zł

**Razem: 7 263 244,26 zł**

2) zmniejszenie planu na utrzymanie zieleni w mieście – o kwotę **237 307,48 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto   
o kwotę **7 025 939,78 zł.**

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **438 537 392,74 zł** , został więc podwyższony netto o kwotę **14.564.147,43 zł**, tj. o **11,03%**.

Plan dochodów po zmianach wyniósł – 403 107 049,12 zł

Plan wydatków po zmianach wyniósł – 438 537 392,74 zł

Niedobór wynosi:  **35 430 343,62 zł**

i został pokryty przez:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 7 430 343,62 zł

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach

publicznych w kwocie 650 836,89 zł

Przychody:

1) z tytułu emisji obligacji komunalnych – **w kwocie 44 000 000,00 zł**

Rozchody:

1) spłata kredytów z lat ubiegłych oraz wykup

obligacji – **w kwocie 16 000 000,00 zł**

### II.3 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

W zakresie planu na wydatkach bieżących które obejmują realizację sześciu zadań dokonano zmian planów poprzez zmniejszenie w kwocie 30 608,90 zł oraz zwiększenie w kwocie 212 410,96 zł w efekcie czego plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę 181 802,06 zł. Natomiast w zakresie planu na wydatkach majątkowych, które obejmowały realizację sześciu zadań dokonano zmian w planach poprzez zmniejszenie o kwotę 13 051 353,99 zł oraz zwiększenie o kwotę 4 763 843,07 zł w efekcie czego plan wydatków majątkowych został zmniejszony netto o kwotę 8 287 510,92 zł.

W efekcie wprowadzonych zmian plan wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 został zmniejszony netto o kwotę 8 105 708,86 zł z kwoty 28 043 975,72 zł do kwoty 19 938 266,86 zł.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków zawarto poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan na dzień 01.01.2021 r.** | **Różnice** | | **Plan na dzień 31.12.2021 r.** |
| **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **I. Wydatki bieżące** | | | | **976 717,66** | **30 608,90** | **212 410,96** | **1 158 519,72** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **32 405,51** | **9 564,74** | **56 241,68** | **79 082,45** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **32 405,51** | **9 564,74** | **9 564,74** | **32 405,51** |
|  |  |  | **Zadanie pn: "Technologie Informacyjno - Komunikacyjne TIK-TAK"** | **32 405,51** | **9 564,74** | **9 564,74** | **32 405,51** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 515,70 |  | 2 484,30 | 3 000,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 515,70 | 515,70 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73,50 |  | 0,00 | 73,50 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 |  | 0,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 770,57 | 6 264,74 |  | 1 505,83 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |  | 5 800,00 | 6 300,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |  | 0,00 | 100,00 |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 300,00 |  | 200,00 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 945,74 |  | 764,74 | 20 710,48 |
|  |  |  | **Zadanie pn: "ALL THE WORLD'S A STAGE"** | **113 154,68** | **15 685,06** | **14 250,00** | **111 719,62** |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 1 435,06 |  | 16 564,94 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 95 154,68 | 14 250,00 |  | 80 904,68 |
|  |  | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  |  | 500,00 | 500,00 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe |  |  | 5 500,00 | 5 500,00 |
|  |  | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne |  |  | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki |  |  | 250,00 | 250,00 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **46 676,94** | **46 676,94** |
|  |  |  | **Zadanie pn: "Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostooswanie budynków PSP Nr 7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych"** | **0,00** | **0,00** | **46 676,94** | **46 676,94** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 11 760,26 | 11 760,26 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 712,16 | 712,16 |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 283,45 | 283,45 |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 17,15 | 17,15 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 2 497,58 | 2 497,58 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 151,25 | 151,25 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  | 355,97 | 355,97 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  | 21,55 | 21,55 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 2 468,32 | 2 468,32 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 149,50 | 149,50 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych |  |  | 26 628,83 | 26 628,83 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych |  |  | 1 612,60 | 1 612,60 |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |  |  | 17,28 | 17,28 |
|  |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |  |  | 1,04 | 1,04 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **944 312,15** | **21 044,16** | **156 169,28** | **1 079 437,27** |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **944 312,15** | **21 044,16** | **156 169,28** | **1 079 437,27** |
|  |  |  | **Zadanie pn: "Anioł Stróż"** | **693 417,00** | **1 339,22** | **112 786,60** | **804 864,38** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 327,83 |  | 11 919,78 | 98 247,61 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 194,92 |  | 4 018,58 | 40 213,50 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 968,97 |  | 67 945,86 | 82 914,83 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 276,03 |  | 8 150,85 | 14 426,88 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 114,79 |  | 2 980,60 | 5 095,39 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 886,96 |  | 551,68 | 1 438,64 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 447 040,93 |  | 13 962,07 | 461 003,00 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 559,07 | 1 339,22 |  | 51 219,85 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 222,88 | 222,88 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 26,20 | 26,20 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 42 097,90 |  | 2 471,53 | 44 569,43 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 949,60 |  | 290,57 | 5 240,17 |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |  |  | 220,10 | 220,10 |
|  |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |  |  | 25,90 | 25,90 |
|  |  |  | **Zadanie pn: "Rozwadowski Klub Seniora"** | **250 895,15** | **19 704,94** | **43 382,68** | **274 572,89** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 341,65 |  | 8 884,84 | 116 226,49 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 011,00 |  | 5 451,25 | 21 462,25 |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 116,50 | 2 116,50 |  | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 441,32 |  | 4 167,95 | 19 609,27 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 953,68 |  | 679,10 | 3 632,78 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 181,37 |  | 503,75 | 2 685,12 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 417,63 |  | 97,04 | 514,67 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 887,09 |  | 2 305,91 | 22 193,00 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 190,91 |  | 138,09 | 1 329,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 19 460,54 | 19 460,54 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 1 165,38 | 1 165,38 |
|  |  | 4227 | Zakup środków żywności |  |  | 498,93 | 498,93 |
|  |  | 4229 | Zakup środków żywności |  |  | 29,90 | 29,90 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 66 404,51 | 13 488,10 |  | 52 916,41 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 16 949,49 | 4 100,34 |  | 12 849,15 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **0,00** | **418 817,28** | **418 817,28** |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **418 817,28** | **418 817,28** |
|  |  |  | **Zadanie pn: "Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"** | **0,00** | **0,00** | **418 817,28** | **418 817,28** |
|  |  | 2000 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 |  |  | 39 298,64 | 39 298,64 |
|  |  | 2006 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 |  |  | 29 985,86 | 29 985,86 |
|  |  | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 |  |  | 169 919,83 | 169 919,83 |
|  |  | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 |  |  | 51 953,22 | 51 953,22 |
|  |  | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4 437,00 | 4 437,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 25 142,94 | 25 142,94 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 5 220,06 | 5 220,06 |
|  |  | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 762,72 | 762,72 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4 322,08 | 4 322,08 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 897,32 | 897,32 |
|  |  | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  | 100,23 | 100,23 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  | 568,19 | 568,19 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  | 127,83 | 127,83 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  | 379,76 | 379,76 |
|  |  | 4306 | Zakup usług pozostałych |  |  | 10 926,95 | 10 926,95 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych |  |  | 61 919,41 | 61 919,41 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych |  |  | 12 855,24 | 12 855,24 |
| **II. Wydatki inwestycyjne** | | | | **27 067 258,06** | **13 051 353,99** | **4 763 843,07** | **18 779 747,14** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **9 272 110,35** | **6 663 566,57** | **3 125 730,62** | **5 734 274,40** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **9 272 110,35** | **6 663 566,57** | **3 125 730,62** | **5 734 274,40** |
|  |  |  | **Zadanie pn: "Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli"** | **9 272 110,35** | **6 663 566,57** | **3 125 730,62** | **5 734 274,40** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 514,67 |  | 3 125 730,62 | 3 240 245,29 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 137 239,07 | 5 483 947,17 |  | 1 653 291,90 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 020 356,61 | 1 179 619,40 |  | 840 737,21 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 784 615,37** | **1 987 428,31** | **0,00** | **1 797 187,06** |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **3 784 615,37** | **1 987 428,31** | **0,00** | **1 797 187,06** |
|  |  |  | **Zadanie pn: "Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola"** | **3 784 615,37** | **1 987 428,31** | **0,00** | **1 797 187,06** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 707 692,30 | 367 130,24 |  | 340 562,06 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 1 053 193,75 |  | 946 806,25 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 076 923,07 | 567 104,32 |  | 509 818,75 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **13 326 369,27** | **4 400 359,11** | **0,00** | **8 926 010,16** |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **9 829 023,67** | **3 286 652,41** | **0,00** | **6 542 371,26** |
|  |  |  | **Zadanie pn: "Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła"** | **9 829 023,67** | **3 286 652,41** | **0,00** | **6 542 371,26** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 218 352,62 | 546 220,22 |  | 1 672 132,40 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 610 671,05 | 2 740 432,19 |  | 4 870 238,86 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **3 497 345,60** | **1 113 706,70** | **0,00** | **2 383 638,90** |
|  |  |  | **Zadanie pn: "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych"** | **3 497 345,60** | **1 113 706,70** | **0,00** | **2 383 638,90** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 226 855,38 | 64 131,67 |  | 1 162 723,71 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 929 916,69 | 885 367,38 |  | 1 044 549,31 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 573,53 | 164 207,65 |  | 176 365,88 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **684 163,07** | **0,00** | **1 638 112,45** | **2 322 275,52** |
|  | **92118** |  | **Muzea** | **684 163,07** | **0,00** | **1 638 112,45** | **2 322 275,52** |
|  |  |  | **Zadanie pn: "Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego"** | **684 163,07** | **0,00** | **1 638 112,45** | **2 322 275,52** |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 684 163,07 |  | 1 638 112,45 | 2 322 275,52 |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **4 347 553,37** | **3 593 767,69** | **909 941,35** | **1 663 727,03** |
|  |  |  | **Zadanie pn: "Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"** | **4 347 553,37** | **3 593 767,69** | **909 941,35** | **1 663 727,03** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 812 531,70 | 315 371,00 |  | 497 160,70 |
|  |  | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 676 962,99 | 2 516 385,11 |  | 160 577,88 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |  | 909 941,35 | 909 941,35 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 472 405,23 | 376 358,13 |  | 96 047,10 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 39 298,64 | 39 298,64 |  | 0,00 |
|  |  | 6226 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 294 401,59 | 294 401,59 |  | 0,00 |
|  |  | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 51 953,22 | 51 953,22 |  | 0,00 |
|  |  |  | **Ogółem** | **28 043 975,72** | **13 081 962,89** | **4 976 254,03** | **19 938 266,86** |

# III. Wykonanie planu dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku osiągnęło kwotę 377 710 724,40 zł., co w stosunku do planu po zmianach w wysokości 403 107 049,12 zł. stanowi 93,70%.

Plan dochodów nie został wykonany netto o kwotę

25 396 324,72 zł. poprzez:

– nie zrealizowanie planowanych dochodów

w 12 działach o kwotę - 32 114 872,74 zł

- w 3 działach plan został wykonany powyżej 100% o kwotę + 6 718 548,02 zł

– w 5 działach plan został wykonany dokładnie w 100%.

**W 5 działach wykonano dochody w 100%, tj.**

- **010 – Rolnictwo i łowiectwo – 100%**

Wykonanie tego działu wyniosło 30 162,90 zł. i dotyczyło:

1) opłat z dzierżawy gruntów rolnych w kwocie 10 908,33 zł

2) dotacji od Wojewody Podkarpackiego na zwrot

rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego w kwocie 19 254,57 zł

Należności wymagalne wyniosły 1 517,97 zł. i dotyczyły zaległości w opłatach za dzierżawę gruntów rolnych, które w porównaniu do 2020 roku uległy obniżeniu o kwotę 676,33 zł. (z kwoty 2 194,30 zł. do kwoty 1 517,97 zł.) tj. o 30,82%.

**- 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 100%**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 1 631,58 zł. i dotyczyło:

1) zwrotu nienależnie pobranego stypendium w kwocie 600,00 zł

2) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2020 rok przez

Katolicki Uniwersytet Lubelski w kwocie 1 031,58 zł

Należności niewymagalne w tym dziale wyniosły **15 230,57 zł.** i dotyczyły rozliczenia dotacji za 2021 rok przez KUL.

**- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,   
 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 100%**

Całkowite wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 12 365,00 zł. i dotyczyło dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców.

Należności nie wystąpiły.

**- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100%**

Dochody tego działu wyniosły 2 716,14 zł. i dotyczyły:

1) zwrotu dotacji za 2020 rok od OSP Charzewice w kwocie 109,14 zł

2) dotacji otrzymanej z Budżetu Państwa na obronę

cywilną w kwocie 2 607,00 zł

**Razem: 2 716,14 zł**

Należności niewymagalne wyniosły 1 366,68 zł. i dotyczyły rozliczenia dotacji za 2021 rok przez:

- OSP Charzewice – 1 141,68 zł

- OSP Stalowa Wola – 225,00 zł

**- 851 – Ochrona zdrowia – 100%**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 21 155,55 zł. i dotyczyło:

1) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2020 rok

od Grupy Inicjatyw Społecznych w kwocie 5,55 zł

2) dotacji na realizację zadania zleconego dotyczącego

kosztów wydawania decyzji przez Gminę w sprawach

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

spełniających kryterium dochodowe w kwocie 1 150,00 zł

3) środków od Wojewody Podkarpackiego na działania

promocyjne mające na celu zwiększenie liczby

zaszczepionych mieszkańców (60+) przeciwko

wirusowi SARS-COV-2 w kwocie 20 000,00 zł

**Razem: 21 155,55 zł**

Należności wyniosły 3 145,16 zł. i dotyczyły rozliczenia dotacji przez Stalowowolskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe oraz Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „Pryzmat” za 2021 rok.

**W 3 działach wykonano dochody powyżej 100% tj.**

**- 600 – Transport i łączność – 127,34%**

Pełne wykonanie dochodów tego działu wyniosło 20 140 936,53 zł.

Dochody, których wykonanie wyniosło 100% planu stanowiło 638 503,14 zł. i dotyczyły:

1) wpływów należności po zlikwidowanym Zakładzie

Miejskiej Komunikacji Samochodowej w kwocie 298,27 zł

2) odsetek od zaległości za zatrzymywanie

się przewoźników na przystankach gminnych w kwocie 28,00 zł

3) dotacji w związku z zawartymi porozumieniami

w sprawie realizacji zadania o charakterze

użyteczności publicznej dotyczącego komunikacji

miejskiej jako zadania własnego gminy w zakresie

publicznego transportu zbiorowego w kwocie 581 063,24 zł

4) kar pieniężnych nałożonych przez Inspekcję Transportu

drogowego za przejazd pojazdów nienormatywnych

bez wymaganych zezwoleń wraz z odsetkami w kwocie 57 113,63 zł

Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 704 512,95 zł. z tytułu:

1) opłat za zatrzymywanie się na przystankach w kwocie 1 411,05 zł

2) dzierżawy autobusów i stacji ładowania od Miejskiego

Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli w kwocie 703 101,90 zł

Powyżej 100% zrealizowano dochody z tytułu:

1) rozliczenia podatku VAT w kwocie 619,15 zł

2) środków na dofinansowanie realizacji następujących

zadań:

a) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu

ul. Okulickiego i ul. Rozwadowskiej w Stalowej

Woli” w kwocie 253 898,00 zł

b) „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu

ul. Osiedlowej w Stalowej Woli” w kwocie 515 546,00 zł

c) „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu

ulic Skoczyńskiego i Narutowicza oraz przejścia

dla pieszych w ciągu ul. Skoczyńskiego w Stalowej

Woli” w kwocie 575 215,00 zł

d) „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu

ulic Piaskowej, Okrężnej i Górka oraz przejścia dla

pieszych w ciągu ul. Al. Jana Pawła II w Stalowej

Woli” w kwocie 715 746,00 zł

e) „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Ofiar

Katynia w Stalowej Woli” w kwocie 969 576,00 zł

f) „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. 1-go

Sierpnia oraz na ul. Podleśnej w Stalowej Woli” w kwocie 998 488,00 zł

g) „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Wojska

Polskiego oraz na ul. Kilińskiego w Stalowej Woli” w kwocie 1 000 000,00 zł

**Razem: 5 029 088,15 zł**

Netto powyżej 100% zrealizowano dochody w tym dziale w kwocie **4 324 575,20 zł.**

Należności ogółem wyniosły 1 282 733,24 zł. w tym:

1) wymagalne w kwocie 11 312,16 zł. z tytułu:

a) opłat za zatrzymywanie się na przystankach w kwocie 10 522,07 zł

b) należności po zlikwidowanym ZMKS-ie w kwocie 790,09 zł

2) niewymagalne w kwocie 1 271 421,08 zł. z tytułu:

a) opłat za korzystanie z przystanków przez

przewoźników wraz z odsetkami w kwocie 4 075,98 zł

b) dzierżawy autobusów i stacji ładowania od MZK w kwocie 1 070 627,64 zł

c) wyników audytu na działalności MZK w zakresie

transportu zbiorowego w kwocie 145 479,26 zł

d) rozliczenia dotacji za 2021 rok od Powiatu

Stalowowolskiego w kwocie 51 238,20 zł

Jest to piąty dział w strukturze dochodów i obejmuje on 5,33 % wszystkich zrealizowanych dochodów w 2021 roku.

**- 750 – Administracja publiczna – 168,38%**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 5 890 042,34 zł.

i dotyczyło:

1) administracji rządowej w kwocie 976 000,26 zł

2) rady miasta w kwocie 1 803,62 zł

3) administracji samorządowej w kwocie 489 892,11 zł

4) spisu powszechnego w kwocie 81 467,00 zł

5) wspólnej obsługi jednostek samorządu

terytorialnego w kwocie 83 216,70 zł

6) pozostałej działalności w kwocie 4 257 662,65 zł

w tym:

- z tytułu refundacji wydatków za 2020 rok do zadania

pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej

Woli” – 39 412,24 zł

- z tytułu rozliczenia podatku VAT – 1 159,20 zł

- z tytułu dotacji na realizację zadania pn.:

„Modelowe rozwiązania na trudne wyzwania – Plan

Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego

w Stalowej Woli” – 3 065 699,77 zł

- z tytułu dotacji na realizację zadania pn.:

„Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej

Woli” – 1 151 391,44 zł

Wykonanie netto planu dochodów powyżej 100% wyniosło 2 391 919,82 zł. poprzez:

1) przekroczenie planu dochodów z tytułu:

a)rozliczenia podatku VAT w kwocie 19 809,16 zł

b) odszkodowania za samochód osobowy w kwocie 2 535,67 zł

c) refundacji kosztów za prowadzenie usług

księgowych, usług dotyczących zamówień

publicznych, wynagrodzenia płatnika oraz

refundacji wynagrodzeń z PUP w SCUW w kwocie 39 176,70 zł

d) otrzymanej dotacji na realizację zadania pn.:

„Modelowe rozwiązania na trudne wyzwania – Plan

Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego

w Stalowej Woli” w kwocie 3 065 699,77 zł

**Razem: 3 127 221,30 zł**

2) nie wykonanie w pełni założonego planu z tytułu:

a) rozliczenia dotacji dla administracji rządowej w kwocie 12 566,19 zł

b) udziału Gminy w dochodach Budżetu Państwa w kwocie 4,65 zł

c) zwrotu opłat za media w kwocie 308,01 zł

d) odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 50,00 zł

e) dotacji na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja

Przestrzenna MOF Stalowej Woli” w kwocie 722 372,63 zł

**Razem: 735 301,48 zł**

Należności ogółem wyniosły 5 098,98 zł., w tym:

1) wymagalne w kwocie 983,05 zł. z tytułu:

a) odsetek za zwłokę w kwocie 142,95 zł

b) rozliczeń z Firmą HYPERION w kwocie 840,10 zł

2) niewymagalne w kwocie 4 115,93 zł. z tytułu:

a) zwrotu opłat za media w kwocie 740,55 zł

b) abonamentu za dostęp do sieci komputerowych

w szkołach za grudzień 2021 roku w kwocie 1 924,51 zł

c) dochodów realizowanych przez Stalowowolskie

Centrum Usług Wspólnych w kwocie 1 450,87 zł

Jest to dziewiąty dział w strukturze dochodów i obejmuje on 1,56% wszystkich dochodów zrealizowanych w 2021 roku.

**- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100,17%**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 1 218 793,03 zł. i dotyczyło:

1) dotacji z Powiatu Stalowowolskiego na utrzymanie

WTZ przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 1 205 350,00 zł

2) opłaty w związku z organizacją Przeglądu Autorskiej

Twórczości Artystycznej Seniorów w kwocie 5 565,00 zł

3) zwrotu dotacji wraz z odsetkami za 2020 rok przez

Stowarzyszenie „Sonir” w kwocie 4 425,03 zł

4) zwrotu dotacji za 2020 rok przez Centrum Aktywności

Społecznej „Spectrum” w kwocie 1 400,00 zł

5) dochodów różnych realizowanych przez Stalowowolskie

Centrum Aktywności Seniora w kwocie 2 053,00 zł

Poniżej planu zrealizowano dochody w kwocie 2 053,00 zł. z tytułu dochodów różnych realizowanych przez Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora.

W dziale tym wystąpiły należności niewymagalne z tytułu zwrotu dotacji za 2021 rok od Koła Stalowowolskiego Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta w kwocie 64,00 zł.

**W 12 działach zrealizowano dochody poniżej 100,00%**

*w tym:*

**- 020 – Leśnictwo – 98,24%**

Dochody tego działu wyniosły 381,16 zł. i dotyczyły dzierżawy gruntów leśnych.

Dochody te zostały nie wykonane w kwocie 6,84 zł.

Należności nie wystąpiły.

**-700 – Gospodarka mieszkaniowa –48,13%**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 12 844 227,19 zł. i dotyczyło:

1) dochodów zrealizowanych przez ZAB w kwocie 4 077 689,19 zł

2) dochodów zrealizowanych przez Urząd Miasta w kwocie 8 766 538,00 zł

Wyżej od założonego planu zrealizowano dochody z tytułu:

1) kosztów egzekucyjnych w Zakładzie Administracji

Budynków w kwocie 1 012,09 zł

2) rozliczeń z lat ubiegłych w Zakładzie Administracji

Budynków w kwocie 4 989,03 zł

3) najmu i dzierżawy w UM w kwocie 9 217,83 zł

4) podziału i wyceny działek, mieszkań oraz lokali w kwocie 820,00 zł

5) wpłat na fundusz remontowy w kwocie 3 949,72 zł

6) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności w kwocie 17 579,30 zł 7) odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat w UM w kwocie 1 027,42 zł **Razem: 38 595,39 zł**

Nie zostały w pełni zrealizowane dochody z tytułu:

1) opłat sądowych w Zakładzie Administracji

Budynków w kwocie 1 944,00 zł

2) opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 52 383,89 zł

3) zwrotu kosztów upomnień w Urzędzie Miasta w kwocie 191,64 zł

4) czynszu najmu lokali w Zakładzie Administracji

Budynków w kwocie 2 231 716,53 zł

5) rozliczeń z lat ubiegłych w Urzędzie Miasta w kwocie 2 366,95 zł

6) sprzedaży majątku gminnego w kwocie 11 458 797,28 zł

7) opłat za trwały zarząd użytkowania i służebności w kwocie 28,19 zł 8) odsetek od zaległości w Zakładzie Administracji

Budynków w kwocie 41 844,94 zł

9) opłaty za odpady komunalne od lokali

mieszkalnych w kwocie 87 572,14 zł

10) odszkodowania za nieruchomości Gminy

Stalowa Wola przejęte pod realizację inwestycji

drogowej w kwocie 2 353,10 zł

**Razem: 13 879 198,66 zł**

Netto plan dochodów w tym dziale nie został wykonany w kwocie **13 840 603,27 zł.**

W tym dziale występują należności w wysokości 16 454 451,17 zł. i są to należności wymagalne dotyczące:

a) Zakładu Administracji Budynków w Stalowej Woli w kwocie 16 257 388,45 zł

b) Urzędu Miasta w kwocie 197 062,72 zł

Szczegółowy opis zawarto w pkt IV dotyczącym należności budżetowych.

Wpływy z czynszów w Zakładzie Administracji Budynków uzyskano w kwocie 3 579 480,02 zł. i w porównaniu do 2020 roku w kwocie 3 458 113,27 zł. wzrosły o kwotę 121 366,75 zł., tj. o 3,51%.

Cały dział został wykonany w kwocie 12 844 227,19 zł., co w stosunku do planu w wysokości 26 684 830,46 zł. stanowi 48,13% i obejmuje on 3,40% wszystkich wykonanych dochodów w 2021 roku.

**- 710 – Działalność usługowa – 98,64%**

Pełne wykonanie tego działu wyniosło 218 334,33 zł., co przy planie w wysokości 221 340,00 zł. stanowi 98,64%.

Wszystkie dochody tego działu zostały zrealizowane poniżej zakładanego planu o kwotę 3 005,67 zł. z tytułu:

1) opłaty za udostępnienie miejsc grzebalnych

na Cmentarzu Komunalnym o kwotę 2 685,60 zł

2) Rozliczenia podatku VAT o kwotę 320,07 zł

Należności nie wystąpiły.

Dział ten obejmuje 0,06% dochodów zrealizowanych w 2021 roku.

**- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych**

**i od innych jednostek nieposiadających osobowości   
 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 99,94%**

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 145 275 166,03 zł. i dotyczyły one:

1) podatku dochodowego od osób fizycznych

( karta podatkowa ) wraz z odsetkami w kwocie 124 020,15 zł

2) podatków i opłat od osób prawnych wraz

z odsetkami w kwocie 62 224 313,78 zł

3) podatków i opłat od osób fizycznych wraz

z odsetkami w kwocie 10 935 705,46 zł

4) opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 699 357,15 zł

5) opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 152 817,87 zł

6) udziału w podatku dochodowym z Budżetu Państwa

od osób fizycznych i prawnych w kwocie 69 138 951,62 zł

Wyżej od planu zrealizowano dochody z tytułu:

1) podatku dochodowego od osób fizycznych wraz

z odsetkami w kwocie 7 199,25 zł

2) podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 333 578,00 zł

3) podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 203,00 zł

4) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób

prawnych w kwocie 32 381,38 zł

5) zwrotu kosztów upomnień od osób prawnych w kwocie 39,20 zł

6) odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków od osób prawnych w kwocie 780,31 zł

7) podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 32,60 zł

8) podatku od spadków i darowizn w kwocie 73 919,65 zł

9) zwrotu kosztów upomnień od osób fizycznych w kwocie 3 326,97 zł

10) odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat

z tytułu podatków od osób fizycznych w kwocie 3 996,12 zł

11) opłaty za zezwolenia na handel artykułami

alkoholowymi w kwocie 130 066,91 zł

12) udziału Gminy w podatku dochodowym od osób

prawnych w kwocie 50 244,31 zł

13) podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 1 670,51 zł

14) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób

fizycznych w kwocie 4 920,60 zł

15) opłaty skarbowej w kwocie 10 352,10 zł

16) opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 337,31 zł **Razem: 654 048,22 zł**

Nie wykonano planu dochodów w zakresie:

1) podatków i opłat od osób prawnych, w tym:

a) podatku od środków transportowych w kwocie 160 6654,66 zł

b) podatku od nieruchomości w kwocie 55 645,96 zł

c) opłaty prolongacyjnej w kwocie 931,00 zł

**Razem: 217 231,62 zł**

2) podatków i opat od osób fizycznych, w tym:

a) podatku od nieruchomości w kwocie 476 358,77 zł

b) podatku od środków transportowych w kwocie 46 572,37 zł

c) opłaty prolongacyjnej w kwocie 91,00 zł   
**Razem: 523 022,14 zł**

3) opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym:

a) opłaty za koncesje i licencje w kwocie 22,25 zł

b) opłata za wielojęzyczny formularz w kwocie 131,00 zł

**Razem: 153,25 zł**

**Ogółem: 740 407,01 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan dochodów nie został wykonany netto o kwotę   
86 358,79 zł. (+654 048,22 zł. – 740 407,01 zł.).

Jest to największy dział w całym budżecie 2021 roku i obejmuje on 38,46% wszystkich zrealizowanych dochodów.

Należy jednak zaznaczyć, że różnica pomiędzy:

przypisanymi należnościami w wysokości 146 273 802,81 zł

a wykonaniem dochodów w wysokości 145 275 166,03 zł

stanowi kwotę  **998 636,78 zł**

Wynika ona z należności podatkowych do zapłaty w kwocie 6 368 286,78 zł

oraz nadpłat z wyżej wymienionych tytułów w kwocie 5 369 650,00 zł

**Zaległości podatkowe w porównaniu do 2020 roku**

**przedstawiają się w sposób następujący:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Nazwa** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Różnice** | |
| **+** | **-** |
|  | **Rozdział 75601** | **159 165,44** | **183 769,74** | **24 604,30** | **0,00** |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 159 165,44 | 183 769,74 | 24 604,30 | 0,00 |
|  | **Rozdział 75615** | **6 180 233,70** | **4 330 159,05** | **43 988,00** | **1 894 062,65** |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 816 972,79 | 3 381 754,89 | 0,00 | 435 217,90 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 262,00 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 101 048,00 | 46 930,77 | 0,00 | 54 117,23 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 995,91 | 779,02 | 0,00 | 216,89 |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 43 988,00 | 43 988,00 | 0,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 260 951,00 | 856 705,37 |  | 1 404 245,63 |
|  | **Rozdział 75616** | **2 253 014,93** | **1 787 708,67** | **113 203,23** | **578 509,49** |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 667 602,50 | 1 187 845,92 | 0,00 | 479 756,58 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 42 390,75 | 9 893,09 | 0,00 | 32 497,66 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 155,00 | 41,40 | 0,00 | 113,60 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 132 288,11 | 67 109,46 | 0,00 | 65 178,65 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 43 087,88 | 145 168,23 | 102 080,35 | 0,00 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 421,69 | 14 768,57 | 10 346,88 | 0,00 |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 776,00 | 776,00 | 0,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 363 069,00 | 362 106,00 | 0,00 | 963,00 |
|  | **Rozdział 75618** | **44 408,60** | **67 566,14** | **30 010,55** | **6 853,01** |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 16 879,01 | 46 889,56 | 30 010,55 | 0,00 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 088,10 | 18 305,23 | 0,00 | 6 782,87 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 441,49 | 2 371,35 | 0,00 | 70,14 |
|  | **Rozdział 75621** | **-113 393,02** | **-916,82** | **112 476,20** | **0,00** |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | -113 393,02 | -916,82 | 112 476,20 | 0,00 |
|  | **Ogółem:** | **8 523 429,65** | **6 368 286,78** | **324 282,28** | **2 479 425,15** |
|  | **Saldo:** |  | **-2 155 142,87** |  | **-2 155 142,87** |

Analizując przedstawioną tabelę należy zauważyć, że:

1) należności wymagalne w 2020 roku w kwocie 8 523 429,65 zł. uległy zmniejszeniu   
 o kwotę 2 155 142,87 zł. i na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 6 368 286,78 zł.,   
 co stanowi spadek o 25,28 %

2) obniżeniu uległy należności z tytułu:

a) podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 435 217,90 zł

b) podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 262,00 zł

c) podatku leśnego od osób prawnych o kwotę 3,00 zł

d) podatku od środków transportowych od osób

prawnych o kwotę 54 117,23 zł

e) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób

prawnych o kwotę 216,89 zł

f) odsetek za zwłokę od osób prawnych o kwotę 1 404 245,63 zł

g) podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 479 756,58 zł

h) podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 32 497,66 zł

i) podatku leśnego od osób fizycznych o kwotę 113,60 zł

j) podatku od środków transportowych od osób

fizycznych o kwotę 65 178,65 zł

k) odsetek za zwłokę od osób fizycznych o kwotę 963,00 zł

l) kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

zarządcy o kwotę 6 782,87 zł

ł) odsetek za zwłokę od innych opłat lokalnych o kwotę 70,14 zł

3) wzrosły należności z tytułu:

a) podatku od działalności gospodarczej od osób

fizycznych, opłacanego w formie karty

podatkowej o kwotę 24 604,30 zł

b) opłaty prolongacyjnej od osób prawnych o kwotę 43 988,00 zł

c) podatku od spadków i darowizn o kwotę 102 080,35 zł

d) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób

fizycznych o kwotę 10 346,88 zł

e) opłaty prolongacyjnej od osób fizycznych o kwotę 776,00 zł

f) opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 30 010,55 zł

g) podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 112 476,20 zł

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 3 381 754,89 zł. i obejmują:

1) zaległości 11 zakładów znajdujących się w postępowaniu upadłościowym i wynoszą   
 1 564 726,16 zł., w stosunku, do których prowadzone jest postępowanie sądowe.

2) na pozostałą kwotę zaległości w wysokości 1 817 028,73 zł.

składają się:

a) wystawione tytuły egzekucyjne do Urzędu

Skarbowego na kwotę 45 077,80 zł

b) nieruchomości obciążone hipoteką na kwotę 83.883,23 zł

c) tytuły w trakcie przygotowania na kwotę 451 935,86 zł

d) umorzenia dokonane w 2022 roku

(do 25.03.2022 r.) na kwotę 108 388,00 zł

e) uregulowane zaległości za 2021 rok do dnia

25 marca 2022 roku na kwotę 1 127 743,84 zł

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 1 187 845,92 zł. i obejmują:

1) zaległości 4 podmiotów znajdujących się w postepowaniu

upadłościowym w kwocie 75 155,47 zł

2) nieruchomości obciążone hipoteką w kwocie 252 189,21 zł

3) wystawione tytuły egzekucyjne do Urzędu

Skarbowego w kwocie 391 496,92 zł

4) uregulowane zaległości za 2021 rok

do dnia 25 marca 2022 roku w kwocie 348 519,34 zł

5) tytuły w trakcie przygotowania w kwocie 114 408,98 zł

6) umorzenia dokonane w 2022 roku

(do 25.03.2022 r.) w kwocie 6 076,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku od osób fizycznych i prawnych wyniosły 66 827 510,27 zł., co w porównaniu do przypisu w wysokości 66 035 985,43 zł. oznacza ściągalność na poziomie 101,20%. Nastąpił więc wzrost ściągalności w porównaniu do 2020 roku o 3,26%.

W wyniku niezastosowania do wymiaru podatków w 2021 roku stawek maksymalnych   
ustalonych przez Ministerstwo Finansów Gmina obniżyła dochody własne o kwotę   
**9 646 536,75 zł.** z tytułu:

1) podatku od nieruchomości:

a) od osób prawnych o kwotę 6 449 697,39 zł

b) od osób fizyc1znych o kwotę 2 656 869,39 zł

**Razem: 9 106 566,78 zł**

2) w podatku od środków transportowych:

a) od osób prawnych o kwotę 366 687,07 zł

b) od osób fizycznych o kwotę 173 282,90 zł

**Razem: 539 969,97 zł**

Skutki te wzrosły w porównaniu do 2020 roku z kwoty 7 613 401,62 zł. do kwoty 9 646 536,75 zł., tj. o kwotę 2 033 135,13 zł., co w skutkach spowodowało wyższe wpływy   
z podatku od nieruchomości o kwotę 5 592 981,15 zł., a w podatku od środków transportowych wpływy wzrosły o 123 812,62 zł. (z kwoty 970 985,35 zł. do kwoty 1 094 797,97 zł.)

Analizując wzrost wpływów w podatku od nieruchomości stwierdzam, że:

1) nastąpił wzrost stawek maksymalnych Ministra

Finansów o kwotę + 7 059 784,42 zł

2) zwiększone zostały skutki obniżenia stawek w wyniku

uchwały Rady Miejskiej o wzroście stawek

podatkowych o kwotę - 1 976 600,02 zł 3) udzielono mniejszej pomocy w wyniku zwolnień o kwotę + 149 748,63 zł

4) zmniejszono wysokość umorzenia o kwotę + 878 617,33 zł

5) zwiększono udzielenie zgody na raty o kwotę - 518 569,19 zł

W efekcie nastąpił wzrost wpływów o kwotę 5 592 981,17 zł. ( na bazie sprawozdania   
Rb – PDP ).

Analizując wpływy w podatku od środków transportowych stwierdzam, że:

1) nastąpił wzrost stawek maksymalnych Ministra

Finansów o kwotę + 178 077,72 zł

2) zwiększone zostały skutki obniżenia stawek

podatkowych (z 483 434,87 zł. do 539 969,97 zł.) o kwotę - 56 535,10 zł

3) zmniejszono umorzenia o kwotę + 4 183,00 zł

4) zwiększono udzielania zgody na raty o kwotę - 1 913,00 zł

W efekcie nastąpiło obniżenie wpływów o kwotę 123 812,62 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 390 224,00 zł.

Ponadto w 2021 roku Gmina otrzymała rekompensatę z tytułu zawieszenia opłaty targowej w kwocie 494 374,00 zł.

Decyzjami Prezydenta Miasta Stalowa Wola umorzone zostały podatki na kwotę   
**192 525,67 zł.,** w tym:

1) od osób prawnych:

a) podatek od nieruchomości w kwocie 91 386,00 zł

b) odsetki za zwłokę w kwocie 590,00 zł

**Razem: 91 976,00 zł**2) od osób fizycznych:

a) podatek od nieruchomości w kwocie 78 703,67 zł

b) podatek od spadków i darowizn w kwocie 18 892,00 zł

c) odsetki za zwłokę w kwocie 2 788,00 zł

d) podatek rolny w kwocie 43,00 zł

f) podatek leśny w kwocie 123,00 zł

**Razem: 100 549,67 zł**

W 2020 roku umorzona została kwota 1 084 717,00 zł., która w 2021 roku uległa znacznemu obniżeniu, mianowicie o 82,25%.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/88/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku   
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków   
mieszkalnych udzielono pomocy w kwocie **15 354,00 zł.**

Ponadto w związku z pandemią COVID-19 na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/384/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dokonano zwolnień na kwotę **103 762,00 zł.**, w tym:

- osoby fizyczne w kwocie 47 689,00 zł - osoby prawne w kwocie 56 073,00 zł

**Razem: 103 762,00 zł**

Decyzjami Prezydenta Miasta Stalowa Wola rozłożono na raty podatki przekraczające datę 31.12.2021 r., tj.:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 25 668,95 zł

- podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 644 800,00 zł

**Razem: 670 468,95 zł**

**- 758 – Różne rozliczenia – 97,52%**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 66 905 650,00 zł. i dotyczyło:

1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 50 175 324,00 zł

*wzrost w porównaniu do 2020 roku o kwotę 3 321 554,00 zł., tj. o 7,09 %*

2) uzupełnienia subwencji ogólnej, czyli środków

na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 8 288 000,00 zł 3) sprzedaży udziałów Fortaco JL Sp. z o.o. w kwocie 415 000,00 zł

4) środków z Krajowego Zasobu Nieruchomości

na objęcie udziałów w SIM Sp. z o.o. w kwocie 3 000 000,00 zł

5) środków z Funduszu Przeciwdziałania

COVID-19 na realizację zadania pn.:

„Laboratoria przyszłości” w kwocie 1 219 800,00 zł

6) środków z Funduszu Przeciwdziałania

COVID-19 na zadanie pn.: „Transport do punktu

szczepień przeciwko wirusowi SARS–COV–2” w kwocie 7 526,00 zł

7) środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

pn.: „Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej

Nr 11 w Stalowej Woli o dodatkowe skrzydło

dla klas 1-3” w kwocie 3 800 000,00 zł

**Razem: 66 905 650,00 zł**

Nie zrealizowano planu dochodów z tytułu dywidend od spółek z udziałem miasta w łącznej kwocie 5 000 000,00 zł.

Przekroczono natomiast plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 3 300 000,00 zł.

Należności w tym dziale nie wystąpiły.

Jest to trzeci co do wielkości dochodów dział budżetu, ponieważ obejmuje 17,71% wszystkich dochodów w 2021 roku.

**- 801 – Oświata i wychowanie – 86,91 %**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 8 724 625,88 zł. i dotyczyło:

1) wpływów z najmu pomieszczeń w szkołach,

przedszkolach i w Samorządowym Liceum

Ogólnokształcącym w kwocie 70 154,70 zł

2) wpływów z opłat na zakup żywności ( obiady ) w kwocie 1 210 648,24 zł

3) odsetek od środków na kontach bankowych oraz

odsetek od zaległości w kwocie 10,84 zł

4) refundacji z PUP, wpływów z tytułu wynagrodzenia

dla płatnika oraz refundacji kosztów za media w kwocie 75 150,71 zł

5) dotacji na zadania zlecone (bieżące) w kwocie 600 629,40 zł

6) dotacji na zadania własne (bieżące) w kwocie 2 348 820,48 zł

7) dotacji do zadań bieżących z UE w kwocie 240 000,00 zł

8) dotacji do zadań majątkowych z UE w kwocie 240 000,00 zł

9) opłat za wydawanie świadectw, legitymacji

i ich duplikatów w kwocie 1 257,00 zł

10) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 554 985,00 zł

11) opłat za korzystanie z wyżywienia

w przedszkolach w kwocie 1 640 548,36 zł

12) wpłat rodziców jako wkład własny do programu pn.:

„Poznaj Polskę” w kwocie 20 189,36 zł

13) dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu

Szkoleniowego działań obejmujących kształcenia

ustawicznego pracowników pedagogicznych

w szkołach i przedszkolach w kwocie 36 960,00 zł

14) zwrotu dotacji za 2020 rok od Katolickiej Szkoły

Podstawowej w kwocie 530 416,82 zł

15) odszkodowań z firm ubezpieczeniowych w kwocie 12 322,49 zł

16) zwrotu kosztów za dzieci w przedszkolach z terenu

innych gmin w kwocie 571 858,16 zł

17) sprzedaży składników majątkowych w kwocie 828,00 zł

18) zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów

przedszkolnych w publicznych szkołach

podstawowych a zamieszkałe na terenie innych

gmin w kwocie 29 269,30 zł

19) zwrotu dotacji za 2020 rok od Społecznej Szkoły

Podstawowej w kwocie 3 856,28 zł

20) zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych

przedszkoli na terenie Gminy Stalowa Wola

a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 536 720,74 zł

Nie zostały zrealizowane dochody netto w kwocie **1 314 043,48 zł.** poprzez:

1) przekroczenie planu dochodów z tytułu:

a) najmu pomieszczeń o kwotę 15 661,90 zł

b) wynagrodzenia dla płatnika w SLO o kwotę 357,78 zł

c) sprzedaży składników majątkowych o kwotę 66,09 zł

d) pozostałych dochodów realizowanych przez

publiczne szkoły podstawowe o kwotę 5 097,08 zł

e) zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów

przedszkolnych w niepublicznych szkołach

podstawowych w Stalowej Woli a zamieszkałe

na terenie innych gmin o kwotę 294,75 zł

f) zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do

niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy

Stalowa Wola a zamieszkałe na terenie innych

gmin o kwotę 49 093,66 zł

g) odszkodowań o kwotę 4 500,00 zł

h) zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do publicznych

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z trenu

innych gmin o kwotę 52 130,68 zł

i) dotacji na realizację zadania pn.: „Dostępna Szkoła

- innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej

przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb

uczniów oraz otoczenia” o kwotę 433 323,06 zł

j) pozostałych usług realizowanych

w przedszkolach o kwotę 1 934,74 zł

**Razem: 562 459,74 zł**

2) niezrealizowanie planu dochodów z tytułu:

a) braku wpływów za świadectwa, legitymacje

i ich duplikaty o kwotę 1 621,14 zł

b) usług dotyczących zakupu obiadów w placówkach

oświatowych o kwotę 853 777,13 zł

c) odsetek od środków na kontach bankowych oraz

odsetek od zaległości o kwotę 7 825,33 zł

d) wpłat rodziców jako wkład własny do zadania pn.:

„Poznaj Polskę” o kwotę 17 854,64 zł

e) dotacji na wyposażenie szkół podstawowych

w podręczniki oraz materiały edukacyjne

i ćwiczeniowe o kwotę 2 707,24 zł

f) niższych opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego o kwotę 250 250,74 zł

g) niższych opłat za korzystanie z wyżywienia

przedszkolnego o kwotę 723 052,44 zł

h) zwrotu kosztów za media o kwotę 5 518,84 zł

i) dotacji na zadanie pn.: „Poznaj Polskę” o kwotę 13 895,72 zł

**Razem: 1 876 503,22 zł**

Należności ogółem wynoszą 1 198 847,91 zł., w tym:

1) wymagalne w kwocie 7 786,03 zł. z tytułu:

a) opłat za zakup żywności w szkołach i klasach „0” w kwocie 4 048,00 zł

b) opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego w kwocie 610,00 zł

c) opłat za korzystanie z wyżywienia

przedszkolnego w kwocie 3 127,10 zł

d) odsetek za zwłokę w kwocie 0,93 zł

2) niewymagalne w kwocie 1 191 061,88 zł. z tytułu:

a) opłat za korzystanie z wychowania

w przedszkolach w kwocie 46 989,00 zł

b) kosztów za media w kwocie 7 711,04 zł

c) opłat za korzystanie z wyżywienia

przedszkolnego w kwocie 139 502,30 zł

d) opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach w kwocie 4 774,60 zł

e) najmu pomieszczeń w kwocie 2 418,13 zł

f) zwrotu dotacji za 2021 rok przez Katolicką Szkołę

Podstawową w kwocie 989 666,81 zł

Jest to siódmy co do wielkości dochodów dział budżetu i obejmuje 2,31% wszystkich dochodów uzyskanych w 2021 roku.

**- 852 – Pomoc społeczna – 97,77%**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 8 001 491,07 zł. i dotyczyło:

1) wpływów z usług w kwocie 382 322,31 zł

2) refundacji wynagrodzenia za pracownika projektu

pn.: „Anioł Stróż” w kwocie 26 924,31 zł

3) rekompensaty z PUP w kwocie 62 328,70 zł

4) rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 53 686,42 zł

5) zwrotu kosztów upomnień w kwocie 46,40 zł

6) dotacji na zadania zlecone w kwocie 2 139 516,47 zł

7) dotacji na zadania własne w kwocie 3 923 556,56 zł

8) udziału Gminy w zwrotach dochodów do Budżetu

Państwa w kwocie 627,83 zł

9) wpływów za pobyt w DPS w kwocie 310 946,51 zł

10) wpływów za media w kwocie 8 095,56 zł

11) środków na dofinansowanie projektu pn.:

„Wspieraj Seniora” w kwocie 20 493,59 zł

12) zwrotu opłat za pobyt w schroniskach klientów

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 30 248,60 zł

13) dotacji na zadanie pn.: „Rozwadowski Klub

Seniora” w kwocie 223 906,67 zł

14) dotacji na zadanie pn.: „Anioł stróż” w kwocie 620 126,06 zł

15) dochodów z tytułu praz społecznie użytecznych w kwocie 62 567,22 zł

16) dotacji na zadanie pn.: „Senior +” w kwocie 135 068,86 zł

17) dofinansowania do zadania pn.: „Stalowowolski

Niepełnosprawny Senior TAXI” w kwocie 1 029,00 zł

Niewykonanie planu dochodów netto wyniosło **182 828,99 zł.** poprzez:

1) przekroczenie planu o kwotę 486,00 zł. z tytułu prac społecznie użytecznych

2) nie zrealizowanie planu na kwotę 183 314,99 zł. z tytułu:

a) rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 13 453,18 zł

b) rekompensat z PUP w kwocie 13 750,97 zł

c) zwrotu niewykorzystanych dotacji na zadania

zlecone w kwocie 7 945,42 zł

d) dochodów za pobyt w DPS w kwocie 9 053,49 zł

e) zwrotu nienależnie pobranego dodatku

mieszkaniowego w kwocie 100,00 zł

f) opłat za pobyt w schroniskach klientów Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 2 751,40 zł

g) zwrotu niewykorzystanych środków na zadaniu pn.:

„Wspieraj Seniora” w kwocie 19 506,41 zł

h) zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadaniu pn.:

„Anioł Stróż” w kwocie 42 090,94 zł

i) zwrotu niewykorzystanych dotacji na zadania

własne w kwocie 60 133,62 zł

j) zwrotu kosztów upomnień w kwocie 53,60 zł

k) zwrotu niewykorzystanych środków na zadanie pn.:

„Stalowowolski Niepełnosprawny Senior TAXI” w kwocie 7 091,00 zł

l) zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadanie pn.:

„ Senior +” w kwocie 1 590,66 zł

ł) wpływów za media w kwocie 984,44 zł

m) udziałów Gminy w realizacji dochodów zleconych

należnych Budżetowi Państwa w kwocie 32,17 zł

n) wpływów z usług w kwocie 2 677,69 zł

o) odsetek bankowych w kwocie 2 100,00 zł

Należności ogółem wyniosły 78 149,18 zł., w tym:

1) wymagalne w kwocie 75 118,50 zł. z tytułu:

a) wpływów z usług w kwocie 5 125,72 zł

b) zwrotu z lat ubiegłych w kwocie 49 820,47 zł

c) opłat za pobyt w schroniskach w kwocie 7 324,92 zł

d) zwrotu kosztów upomnień w kwocie 105,72 zł

e) udziału Gminy w dochodach Budżetu Państwa w kwocie 25,17 zł

f) wpływów za pobyt w DPS w kwocie 12 716,50 zł

2) niewymagalne w kwocie 3 030,68 zł. z tytułu:

a) prac społecznie użytecznych w kwocie 1 836,00 zł   
 b) rozliczeń między jednostkami samorządowymi w kwocie 1 194,68 zł

Jest to ósmy co do wielkości dochodów dział budżetu i obejmuje on 2,12% wszystkich dochodów budżetu w 2021 roku.

**- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 67,93%**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 174 300,51 zł. i dotyczyło:

1) dotacji na stypendia socjalne w kwocie 136 216,62 zł

2) dotacji na wyprawkę szkolną w kwocie 38 083,89 zł

Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 82 290,49 zł. z tytułu:

- niższego zapotrzebowania na dotację dotyczącą

stypendiów socjalnych w kwocie 69 684,38 zł

- zwrotu dotacji na wyprawkę szkolną w kwocie 12 606,11 zł

Należności nie wystąpiły.

**- 855 – Rodzina – 99,20 %**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 80 399 406,52 zł. i dotyczyło:

1) dotacji na świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 52 093 964,33 zł

2) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń

wychowawczych (500+) wraz z odsetkami i kosztami

upomnień w kwocie 47 920,87 zł

3) dotacji na świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie 26 154 765,63 zł

4) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

i alimentacyjnych wraz z odsetkami i kosztami

upomnień w kwocie 74 163,91 zł

5) dochodów Gminy w związku z realizacją zadań

zleconych w kwocie 277 974,27 zł

6) „Karty Dużej Rodziny” w kwocie 2 517,89 zł

7) dochodów realizowanych w dwóch Żłobkach

Miejskich w kwocie 465 846,73 zł

8) dotacji bieżącej dla Miejskiego Żłobka

Integracyjnego w kwocie 193 800,00 zł

9) dotacji na realizację programu „Budowa integracyjnego

przedszkola i żłobka w technologii pasywnej

w Gminie Stalowa Wola” w kwocie 654 306,25 zł

10) środków na realizację programu „Asystent

rodziny” w kwocie 8 000,00 zł

11) dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie

zdrowotne w kwocie 408 081,00 zł

12) odszkodowania otrzymanego od Towarzystwa

Ubezpieczeniowego przez Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej w Stalowej Woli” w kwocie 3 965,64 zł

13) darowizny stanowiącej dopłatę do kolonii

organizowanej przez świetlicę „Tęcza” w kwocie 14 100,00 zł

Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 651 221,97 zł. w zakresie:

1) dotacji na świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 106 035,67 zł

2) dotacji na świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie 10 152,37 zł

3) „Karty Dużej Rodziny” w kwocie 392,11 zł

4) dotacji dotyczącej zadania pn.: „Budowa integracyjnego

przedszkola i żłobka w technologii pasywnej

w Gminie Stalowa Wola” w kwocie 292 500,00 zł

**Razem dotacje: 409 080,15 zł**

5) rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących świadczeń w kwocie 11 222,71 zł

6) udziału Gminy w otrzymanych zwrotach nienależnie

pobranych świadczeń w kwocie 30 243,84 zł

7) dochodów realizowanych prze żłobki w kwocie 200 675,27 zł

**Ogółem: 651 221,97 zł**

Należności ogółem wyniosły 12 240 570,19 zł. w tym:

1) wymagalne w kwocie 12 210 451,99 zł. z tytułu:

a) rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych

świadczeń wychowawczych (500+) wraz

z odsetkami za zwłokę w kwocie 137 003,21 zł

b) rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych

świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami

za zwłokę w kwocie 259 964,90 zł

c) udziału Gminy w zwrotach zasiłków

alimentacyjnych w kwocie 11 812 710,17 zł

d) opłat pobieranych w żłobkach wraz z odsetkami w kwocie 773,31 zł

2) niewymagalne w kwocie 30 118,20 zł. z tytułu opłat za grudzień 2021 roku   
 pobieranych w żłobkach.

Jest to drugi co do wielkości dochodów dział budżetu i obejmuje on 21,29% całości wykonanego budżetu w 2021roku.

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 70,20 %**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 22 162 306,56 zł. i dotyczyło:

1) opłat związanych z gospodarką odpadami w kwocie 12 799 509,61 zł

2) dotacji na zadanie pn.: „Ekomiasto – wymiana

źródeł ciepła” w kwocie 3 689 541,84 zł

3) wpłat mieszkańców dotyczących realizacji zadania

pn.: „Ekomiasto – wymiana źródeł ciepła” w kwocie 1 548 331,67 zł

4) refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku

na zadaniu pn.: „Ekomiasto – wymiana źródeł

ciepła” w kwocie 41 114,03 zł

5) rozliczenia podatku VAT na zadaniu pn.:

„Ekomiasto – wymiana źródeł ciepła” w kwocie 488 515,06 zł

6) środków na zadanie pn.: „Czyste powietrze” w kwocie 9 100,00 zł

7) kary umownej w kwocie 1 408,50 zł

8) opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 468 767,26 zł

9) opłat za dzierżawę kanalizacji teletechnicznej w kwocie 1 061,63 zł

10) dotacji na zadanie „Poprawa jakości środowiska

Miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa

Wola nowych terenów zielonych” w kwocie 1 044 549,17 zł

11) refundacji kosztów za media w kwocie 14 865,98 zł

12) rozliczeń z tytułu podatku VAT w kwocie 55 379,09 zł

13) refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej w kwocie 162,72 zł

Nie zrealizowano planu dochodów netto w kwocie 9 409 581,45 zł. poprzez:

1) przekroczenie planu dochodów z tytułu:

a) zwrotu podatku VAT o kwotę 40 365,00 zł

b) rozliczenia podatku VAT za zadaniu pn.:

„Ekomiasto – wymiana źródeł ciepła” o kwotę 364 714,33 zł

c) refundacji kosztów za media o kwotę 1 865,98 zł

d) opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 2,46 zł

**Razem: 406 947,77 zł**

2) nie wykonanie planu dochodów z tytułu:

a) opłat związanych z gospodarką odpadami o kwotę 8 635 356,41 zł

b) dotacji na zadanie pn.: „Ekomiasto – wymiana

źródeł ciepła” o kwotę 1 180 697,02 zł

c) dotacji na zadanie pn.: „Poprawa Jakości Środowiska

Miejskiego poprzez utworzenie w Gminie

Stalowa Wola nowych terenów zielonych” o kwotę 0,14 zł

d) refundacji wydatków dotyczących zużycia

energii o kwotę 37,28 zł

e) opłat za udostępnienie kanału technologicznego o kwotę 438,37 zł

**Razem: 9 816 529,22 zł**

Należności ogółem wyniosły 1 275 419,81 zł. w tym:

1) wymagalne w kwocie 129 802,69 zł. z tytułu:

a) opłat za gospodarkę odpadami w kwocie 102 974,33 zł

b) dzierżawy kanalizacji teletechnicznej w kwocie 27,17 zł

c) rekompensaty za opóźnienie w płatnościach w kwocie 171,62 zł

d) odsetek od zaległości w kwocie 26 629,57 zł

2) niewymagalne w kwocie 1 145 617,12 zł. z tytułu:

a) opłat za gospodarkę odpadami za XII 2021 r. w kwocie 902 024,05 zł

b) kar umownych za nie dotrzymanie terminu

zakończenia budowy w kwocie 238 987,38 zł

c) dzierżawy kanalizacji teletechnicznej w kwocie 237,40 zł

d) rekompensaty za energię elektryczna w kwocie 140,16 zł

e) refundacji kosztów za media w kwocie 4 228,13 zł

Jest to czwarty dział w strukturze dochodów i obejmuje on 5,87% wszystkich dochodów zrealizowanych w 2021 roku.

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 98,40%**

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) dotacji na realizację zadania pn.: „Przebudowa

i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim

Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego

wykorzystania dziedzictwa kulturowego” w kwocie 1 356 124,87 zł

**Razem: 1 386 124,87 zł**

Nie zrealizowano planu dochodów z tytułu dotacji na zadanie pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” o kwotę **22 479,57 zł.**

Należności w tym dziale wyniosły 3 651,80 zł. i dotyczyły rozliczenia dotacji za 2021 rok.

Dział ten obejmuje 0,37% dochodów zrealizowanych w 2021 roku.

**- 926 – Kultura fizyczna – 47,14%**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 4 300 907,21 zł. i dotyczyło:

1) refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych

na zadaniach pn.:

a) „Rozbudowa sali gimnastycznej w PSP Nr 3

w Stalowej Woli” w kwocie 80 000,00 zł

b) „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki

Nożnej w Stalowej Woli” w kwocie 100 000,00 zł

c) „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jaśminowej

i ul. Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława

w Stalowej Woli” w kwocie 450 394,00 zł

d) „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy PSP Nr 4

i remont boiska przy PSP Nr 12 w Stalowej Woli” w kwocie 93 371,00 zł

2) dochodów pobieranych przez Miejski Ośrodek

Sporu i Rekreacji w kwocie 2 479 979,95 zł

3) opłaty za emisję spotów filmowych w kwocie 100,00 zł

4) zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez Uczniowski

Klub Sportowy „Dwójka” w kwocie 779,89 zł

5) zwrotu podatku VAT do zadania pn.: „Utworzenie

Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej

w Stalowej Woli” w kwocie 112 929,37 zł

6) dotacji na zadanie pn.: „Budowa toru rolkarskiego

i pumptracka oraz budowa torów linowych

w Stalowej Woli” w kwocie 296 565,00 zł

7) dotacji na zadanie pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych

przy ul. Jaśminowej i ul. Traugutta oraz budowa

Podwórka dla Pława w Stalowej Woli” w kwocie 552 506,00 zł

8) dotacji na zadanie pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych

przy PSP Nr 4 i remont boiska przy PSP Nr 12

w Stalowej Woli” w kwocie 134 282,00 zł

Nie wykonano planu dochodów o kwotę 4 822 452,22 zł**.** z tytułu:

1) dochodów pobieranych przez Miejski Ośrodek

Sportu i Rekreacji o kwotę 675 590,45 zł

2) refundacji wydatków za lata ubiegłe o kwotę 3 822 718,00 zł

3) rozliczenia podatku VAT o kwotę 324 143,77 zł

Należności ogółem wyniosły 249 631,47 zł. i były w tym należności

wymagalne w kwocie 52 347,95 zł. z tytułu:

a) najmu pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Sportu

i Rekreacji w kwocie 555,63 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 8 803,27 zł

Jest to dziesiąty pod względem wysokości dochodów dział budżetu i obejmuje on 1,14% wszystkich dochodów w 2021 roku.

**Pełne wykonanie dochodów**

**na dzień 31 grudnia 2021 roku**

**przedstawia się w sposób następujący:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| 010 | 30 162,90 | 30 162,90 | 100,00% | 0,01% |
| 020 | 388,00 | 381,16 | 98,24% | 0,00% |
| 600 | 15 816 361,33 | 20 140 936,53 | 127,34% | 5,33% |
| 700 | 26 684 830,46 | 12 844 227,19 | 48,13% | 3,40% |
| 710 | 221 340,00 | 218 334,33 | 98,64% | 0,06% |
| 730 | 1 631,58 | 1 631,58 | 100,00% | 0,00% |
| 750 | 3 498 122,52 | 5 890 042,34 | 168,38% | 1,56% |
| 751 | 12 365,00 | 12 365,00 | 100,00% | 0,00% |
| 754 | 2 716,14 | 2 716,14 | 100,00% | 0,00% |
| 756 | 145 361 524,82 | 145 275 166,03 | 99,94% | 38,46% |
| 758 | 68 605 650,00 | 66 905 650,00 | 97,52% | 17,71% |
| 801 | 10 038 669,36 | 8 724 625,88 | 86,91% | 2,31% |
| 851 | 21 155,55 | 21 155,55 | 100,00% | 0,01% |
| 852 | 8 184 320,06 | 8 001 491,07 | 97,77% | 2,12% |
| 853 | 1 216 740,03 | 1 218 793,03 | 100,17% | 0,32% |
| 854 | 256 591,00 | 174 300,51 | 67,93% | 0,05% |
| 855 | 81 050 628,49 | 80 399 406,52 | 99,20% | 21,29% |
| 900 | 31 571 888,01 | 22 162 306,56 | 70,20% | 5,87% |
| 921 | 1 408 604,44 | 1 386 124,87 | 98,40% | 0,37% |
| 926 | 9 123 359,43 | 4 300 907,21 | 47,14% | 1,14% |
| **Suma** | **403 107 049,12** | **377 710 724,40** | **93,70%** | **100,00%** |
| **2020** | **363 114 754,05** | **342 035 510,06** | **94,19%** |  |
| **Różnica** | **39 992 295,07** | **35 675 214,34** |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Wykonanie 2020 rok** | **Struktura** | **Wykonanie 2021 rok** | **Struktura** | **Różnica kwotowa** | **Różnica %** |
| Wynajem, dzierżawa, sprzedaż, przekształcenie | 9 430 512,48 | 2,76% | 7 896 503,53 | 2,09% | -1 534 008,95 | -0,67% |
| Dochody z tytułu podatków, opłat i udziału w dochodach Budżetu Państwa | 145 735 471,96 | 42,61% | 163 082 469,82 | 43,18% | 17 346 997,86 | 0,57% |
| Subwencje | 46 853 770,00 | 13,70% | 50 175 324,00 | 13,28% | 3 321 554,00 | -0,41% |
| Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i na inwestycje | 123 091 566,60 | 35,99% | 139 069 180,56 | 36,82% | 15 977 613,96 | 0,83% |
| Pozostałe | 16 924 189,02 | 4,95% | 17 487 246,49 | 4,63% | 563 057,47 | -0,32% |
| **Razem:** | **342 035 510,06** | **100,00%** | **377 710 724,40** | **100,00%** | **35 675 214,34** | **0,00%** |

Z analizy powyższego zestawienia wynika, że:

1) dochody kwotowo w 2021 roku wzrosły w porównaniu

do 2020 roku o kwotę 35 675 214,34 zł

2) w strukturze podwyższeniu uległy wpływy z tytułu:

a) podatków, opłat i udziału Gminy w dochodach   
 Budżetu Państwa o 0,57%

b) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

i inwestycyjne o 0,83%

3) w strukturze zmniejszeniu uległy wpływy z tytułu:

a) wynajmu, dzierżawy, sprzedaży i przekształceń o 0,67%

b) subwencji o 0,41%

c) pozostałych dochodów o 0,32%

W ramach planu dochodów w kwocie 403 107 049,12 zł. zaplanowano :

1) dochody bieżące w kwocie 355 596 185,07 zł., które zostały zrealizowane w kwocie   
 332 870 466,13 zł., co stanowi 93,61%,

2) dochody majątkowe w kwocie 47 510 864,05 zł., które zostały zrealizowane w kwocie  
 44 840 258,27 zł., co stanowi 94,38 % planu.

**W skład dochodów majątkowych wchodzą:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 600-60016-6350 | 11 760 305,48 | 16 788 774,48 | 142,76% |
| 700-70005-0760 | 247 400,80 | 264 980,10 | 107,11% |
| 700-70005-0770 | 18 000 000,00 | 6 541 202,72 | 36,34% |
| 700-70005-0800 | 14 835,30 | 12 482,20 | 84,14% |
| 750-75023-0870 | 15 198,17 | 15 198,17 | 100,00% |
| 750-75095-6206 | 0,00 | 360 000,00 |  |
| 750-75095-6207 | 0,00 | 2 040 000,00 |  |
| 750-75095-6257 | 1 653 291,90 | 1 067 216,39 | 64,55% |
| 750-75095-6259 | 220 472,17 | 84 175,05 | 38,18% |
| 758-75814-0780 | 415 000,00 | 415 000,00 | 100,00% |
| 758-75814-6280 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| 758-75816-6090 | 1 219 800,00 | 1 219 800,00 | 100,00% |
| 758-75816-6100 | 500 000,00 | 3 800 000,00 | 760,00% |
| 801-80101-0870 | 761,91 | 828,00 | 108,67% |
| 801-80195-6257 | 0,00 | 226 296,00 |  |
| 801-80195-6259 | 0,00 | 13 704,00 |  |
| 855-85595-6257 | 946 806,25 | 654 306,25 | 69,11% |
| 900-90005-6257 | 4 870 238,86 | 3 689 541,84 | 75,76% |
| 900-90005-6290 | 1 548 331,67 | 1 548 331,67 | 100,00% |
| 900-90095-6257 | 1 044 549,31 | 1 044 549,17 | 100,00% |
| 921-92195-6256 | 160 577,88 | 160 577,88 | 100,00% |
| 921-92195-6257 | 909 941,35 | 909 941,35 | 100,00% |
| 926-92695-6330 | 983 353,00 | 983 353,00 | 100,00% |
| **RAZEM** | **47 510 864,05** | **44 840 258,27** | **94,38%** |

Z powyższego zestawienia wynika, że:

1) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz ze zbycia praw   
 majątkowych i nieruchomości zaplanowano w kwocie 18 430 960,08 zł.,   
 a zrealizowano w kwocie 6 972 228,89 zł., co oznacza 37,83% planu,

2) dotacje i środki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 28 817 667,87 zł.,   
 a zrealizowano w kwocie 37 590 567,08 zł., co stanowi 130,44 % planu.

Powyżej planu zrealizowano dochody netto w kwocie 8 772 899,21 zł. w związku z:

a) otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

+3 300 000,00 zł.

b) otrzymanie środków z Rządowego Funduszu Dróg na przebudowę siedmiu przejść   
 dla pieszych + 5 028 469,00 zł.

c) otrzymaniem dotacji na realizację zadani pn.: „Modelowe rozwiązania na trudne   
 wyzwania – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego w Stalowej Woli”

+ 2 400 000,00 zł.

d) otrzymanie dotacji na realizację zadania pn.: „Stworzenie przyjaznej przestrzeni   
 edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób   
 niepełnosprawnych” + 240 000,00 zł.

e) otrzymaniem mniejszej dotacji niż zaplanowano na zadanie pn.: „Rewitalizacja   
 przestrzenna MOF” – 722 372,63 zł.

f) mniejszą niż planowano dotację na zadanie pn.: „Budowa integracyjnego   
 przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola”

– 292 500,00 zł.

g) niższą niż zakładano dotacją na zadanie pn.: „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana   
 źródeł ciepła” – 1 180 697,02 zł.

h) niższym wykonaniem dotacji na zadaniu pn.: „Poprawa jakości środowiska   
 miejskiego przez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych”   
 – 0,14 zł

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  
 zaplanowano w kwocie 247 400,80 zł. i zrealizowano w kwocie 264 980,10 zł.,   
 co oznacza 107,11% wykonania planu.

4) dochody z tytułu otrzymanych odszkodowań za przejęte grunty zaplanowano w   
 kwocie 14 835,30 zł. i zrealizowano w kwocie 12 482,20 zł., co oznacza 84,14%   
 realizacji planu.

Ogółem dochody majątkowe w porównaniu do 2020 roku wzrosły o kwotę

15 544 722,87 zł. (z kwoty 29 295 535,40 zł. do kwoty 44 840 258,27 zł.), co oznacza wzrost o 53,06%.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Źródło** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **I. Środki zewnętrzne** | **180 051 516,73** | **189 283 793,92** | **105,13%** | **50,11%** |
| **1. Dotacje z Budżetu Państwa w tym na:** | **93 606 107,86** | **94 102 846,89** | **100,53%** | **24,91%** |
| a) zadania zlecone (2010,2060) | 82 631 995,10 | 82 492 196,10 | 99,83% | 21,84% |
| b) dofinansowanie do zadań bieżących finansowanych z UE (2006,2007,2008,2009,2056,2057,2059) | 1 240 885,82 | 2 035 338,14 | 164,02% | 0,54% |
| c) zadania własne i wg porozumień (2020,2030,2040,2440,6330) | 9 733 226,94 | 9 575 312,65 | 98,38% | 2,54% |
| **2. Subwencje** | **58 463 324,00** | **58 463 324,00** | **100,00%** | **15,48%** |
| **3. Od innych jednostek samorządu terytorialnego bieżące + majątkowe (2710,6300)** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **4. Z Unii Europejskiej na zadania majątkowe (6206,6207,6208,6209,6257,6259)** | **9 805 877,72** | **10 250 307,93** | **104,53%** | **2,71%** |
| **5. Z funduszy celowych (2170,2180,2690,6090,610,6260,6350)** | **13 561 631,48** | **21 870 594,07** | **161,27%** | **5,79%** |
| **6. Z pozostałych jednostek (2460,6280,6290)** | **4 557 431,67** | **4 557 431,67** | **100,00%** | **1,21%** |
| **7. Darowizny (0960)** | **57 144,00** | **39 289,36** | **68,76%** | **0,01%** |
| **II. Pobierane przez Urzędy Skarbowe:** | **73 273 697,11** | **73 777 884,62** | **100,69%** | **19,53%** |
| **1. Udziały w dochodach Budżetu Państwa (0010,0020)** | **68 755 129,31** | **69 138 951,62** | **100,56%** | **18,30%** |
| **2. Pozostałe podatki (0270,0350,0360,0500,0910)** | **4 518 567,80** | **4 638 933,00** | **102,66%** | **1,23%** |
| **III. Pobierane przez Gminę Stalowa Wola** | **149 781 835,28** | **114 649 045,86** | **76,54%** | **30,35%** |
| **Razem (I+II+III)** | **403 107 049,12** | **377 710 724,40** | **93,70%** | **100,00%** |

Porównując te dane do 2020 roku, gdzie środki zewnętrzne stanowiły 49,80%, a dochody własne ( II + III ) 50,20%, to w 2021 roku środki zewnętrzne wzrosły do 50,11 %   
( +0,31% ), a dochody własne uległy obniżeniu do 49,88% ( -0,32% ).

Sytuacja ta jest spowodowana otrzymaniem wyższej subwencji, dotacji z Budżetu Unii Europejskiej oraz środków z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i majątkowych, wykonaniem wyższych dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe oraz zrealizowaniem mniejszych dochodów własnych Gminy.

Zrealizowane dochody w 2021 roku w łącznej kwocie 377 710 724,40 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** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **30 162,90** | **30 162,90** | **100,00%** | **0,01%** | **30 162,90** | **30 162,90** | **100,00%** |  |  |  |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **30 162,90** | **30 162,90** | **100,00%** |  | **30 162,90** | **30 162,90** | **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 | 10 908,33 | 10 908,33 | 100,00% |  | 10 908,33 | 10 908,33 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 254,57 | 19 254,57 | 100,00% |  | 19 254,57 | 19 254,57 | 100,00% |  |  |  |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **388,00** | **381,16** | **98,24%** | **0,00%** | **388,00** | **381,16** | **98,24%** |  |  |  |
|  | **02095** |  | **Pozostała działalność** | **388,00** | **381,16** | **98,24%** |  | **388,00** | **381,16** | **98,24%** |  |  |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 388,00 | 381,16 | 98,24% |  | 388,00 | 381,16 | 98,24% |  |  |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **15 816 361,33** | **20 140 936,53** | **127,34%** | **5,33%** | **4 056 055,85** | **3 352 162,05** | **82,65%** | **11 760 305,48** | **16 788 774,48** | **142,76%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **3 998 942,22** | **3 295 048,42** | **82,40%** |  | **3 998 942,22** | **3 295 048,42** | **82,40%** |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 31 850,00 | 30 438,95 | 95,57% |  | 31 850,00 | 30 438,95 | 95,57% |  |  |  |
|  |  | 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 | 3 379 671,00 | 2 676 569,10 | 79,20% |  | 3 379 671,00 | 2 676 569,10 | 79,20% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 298,27 | 298,27 | 100,00% |  | 298,27 | 298,27 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 28,00 | 28,00 | 100,00% |  | 28,00 | 28,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 031,71 | 6 650,86 | 110,26% |  | 6 031,71 | 6 650,86 | 110,26% |  |  |  |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 581 063,24 | 581 063,24 | 100,00% |  | 581 063,24 | 581 063,24 | 100,00% |  |  |  |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **11 817 419,11** | **16 845 888,11** | **142,55%** |  | **57 113,63** | **57 113,63** | **100,00%** | **11 760 305,48** | **16 788 774,48** | **142,76%** |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 57 109,46 | 57 109,46 | 100,00% |  | 57 109,46 | 57 109,46 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4,17 | 4,17 | 100,00% |  | 4,17 | 4,17 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowanych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 11 760 305,48 | 16 788 774,48 | 142,76% |  |  |  |  | 11 760 305,48 | 16 788 774,48 | 142,76% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **26 684 830,46** | **12 844 227,19** | **48,13%** | **3,40%** | **8 422 594,36** | **6 025 562,17** | **71,54%** | **18 262 236,10** | **6 818 665,02** | **37,34%** |
|  | **70004** |  | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **6 434 765,68** | **4 077 689,19** | **63,37%** |  | **6 434 765,68** | **4 077 689,19** | **63,37%** |  |  |  |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 944,00 | 0,00 | 0,00% |  | 1 944,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 853,12 | 2 865,21 | 154,62% |  | 1 853,12 | 2 865,21 | 154,62% |  |  |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 811 196,55 | 3 579 480,02 | 61,60% |  | 5 811 196,55 | 3 579 480,02 | 61,60% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 162 605,97 | 120 761,03 | 74,27% |  | 162 605,97 | 120 761,03 | 74,27% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 148,66 | 6 137,69 | 534,33% |  | 1 148,66 | 6 137,69 | 534,33% |  |  |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 21 297,70 | 21 297,70 | 100,00% |  | 21 297,70 | 21 297,70 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 434 719,68 | 347 147,54 | 79,86% |  | 434 719,68 | 347 147,54 | 79,86% |  |  |  |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **20 250 064,78** | **8 766 538,00** | **43,29%** |  | **1 987 828,68** | **1 947 872,98** | **97,99%** | **18 262 236,10** | **6 818 665,02** | **37,34%** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały 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 | 657 000,00 | 604 616,11 | 92,03% |  | 657 000,00 | 604 616,11 | 92,03% |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 350,00 | 158,36 | 45,25% |  | 350,00 | 158,36 | 45,25% |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 387,87 | 14 207,87 | 106,12% |  | 13 387,87 | 14 207,87 | 106,12% |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 156 726,63 | 1 165 944,46 | 100,80% |  | 1 156 726,63 | 1 165 944,46 | 100,80% |  |  |  |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 247 400,80 | 264 980,10 | 107,11% |  |  |  |  | 247 400,80 | 264 980,10 | 107,11% |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 18 000 000,00 | 6 541 202,72 | 36,34% |  |  |  |  | 18 000 000,00 | 6 541 202,72 | 36,34% |
|  |  | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 14 835,30 | 12 482,20 | 99,99% |  |  |  |  | 14 835,30 | 12 482,20 | 99,99% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 000,00 | 13 027,42 | 108,56% |  | 12 000,00 | 13 027,42 | 108,56% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 7 633,05 | 76,33% |  | 10 000,00 | 7 633,05 | 76,33% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 137 364,18 | 141 313,90 | 102,88% |  | 137 364,18 | 141 313,90 | 102,88% |  |  |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **221 340,00** | **218 334,33** | **98,64%** | **0,06%** | **221 340,00** | **218 334,33** | **98,64%** |  |  |  |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **221 340,00** | **218 334,33** | **98,64%** |  | **221 340,00** | **218 334,33** | **98,64%** |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 217 340,00 | 214 654,40 | 98,76% |  | 217 340,00 | 214 654,40 | 98,76% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 3 679,93 | 92,00% |  | 4 000,00 | 3 679,93 | 92,00% |  |  |  |
| **730** |  |  | **Szkolnictwo wyższe i nauka** | **1 631,58** | **1 631,58** | **100,00%** | **0,00%** | **1 631,58** | **1 631,58** | **100,00%** |  |  |  |
|  | **73016** |  | **Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** | **600,00** | **600,00** | **100,00%** |  | **600,00** | **600,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 600,00 | 100,00% |  | 600,00 | 600,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **73095** |  | **Pozostała działalność** | **1 031,58** | **1 031,58** | **100,00%** |  | **1 031,58** | **1 031,58** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 031,58 | 1 031,58 | 100,00% |  | 1 031,58 | 1 031,58 | 100,00% |  |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 498 122,52** | **5 890 042,34** | **168,38%** | **1,56%** | **1 609 160,28** | **2 323 452,73** | **144,39%** | **1 888 962,24** | **3 566 589,61** | **188,81%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **988 571,10** | **976 000,26** | **98,73%** |  | **988 571,10** | **976 000,26** | **98,73%** |  |  |  |
|  |  | 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 | 988 444,00 | 975 877,81 | 98,73% |  | 988 444,00 | 975 877,81 | 98,73% |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 127,10 | 122,45 | 96,34% |  | 127,10 | 122,45 | 96,34% |  |  |  |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **1 689,72** | **1 803,62** | **106,74%** |  | **1 689,72** | **1 803,62** | **106,74%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 496,02 | 1 496,02 | 100,00% |  | 1 496,02 | 1 496,02 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 193,70 | 307,60 | 158,80% |  | 193,70 | 307,60 | 158,80% |  |  |  |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawch powiatu)** | **467 928,39** | **489 892,11** | **104,69%** |  | **452 730,22** | **474 693,94** | **104,85%** | **15 198,17** | **15 198,17** | **100,00%** |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 496,08 | 8 496,08 | 100,00% |  | 8 496,08 | 8 496,08 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 4 691,99 | 93,84% |  | 5 000,00 | 4 691,99 | 93,84% |  |  |  |
|  |  | 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 | 11 857,56 | 11 857,56 | 100,00% |  | 11 857,56 | 11 857,56 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 198,17 | 15 198,17 | 100,00% |  |  |  |  | 15 198,17 | 15 198,17 | 100,00% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 770,03 | 1 770,03 | 100,00% |  | 1 770,03 | 1 770,03 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 630,00 | 3 165,67 | 502,49% |  | 630,00 | 3 165,67 | 502,49% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 424 976,55 | 444 712,61 | 104,64% |  | 424 976,55 | 444 712,61 | 104,64% |  |  |  |
|  | **75056** |  | **Spis powszechny i inne** | **81 467,00** | **81 467,00** | **100,00%** |  | **81 467,00** | **81 467,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 81 467,00 | 81 467,00 | 100,00% |  | 81 467,00 | 81 467,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **44 090,00** | **83 216,70** | **188,74%** |  | **44 090,00** | **83 216,70** | **188,74%** |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 0,00 | 0,00% |  | 50,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 44 040,00 | 83 216,70 | 188,96% |  | 44 040,00 | 83 216,70 | 188,96% |  |  |  |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **1 914 376,31** | **4 257 662,65** | **222,40%** |  | **40 612,24** | **706 271,21** | **1739,06%** | **1 873 764,07** | **3 551 391,44** | **189,53%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 39 412,24 | 39 412,24 | 100,00% |  | 39 412,24 | 39 412,24 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 1 159,20 | 96,60% |  | 1 200,00 | 1 159,20 | 96,60% |  |  |  |
|  |  | 2006 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 99 854,97 |  |  | 0,00 | 99 854,97 |  |  |  |  |
|  |  | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 565 844,80 |  |  | 0,00 | 565 844,80 |  |  |  |  |
|  |  | 6206 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączenie dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 360 000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 360 000,00 |  |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączenie dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 2 040 000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 2 040 000,00 |  |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 653 291,90 | 1 067 216,39 | 64,55% |  |  |  |  | 1 653 291,90 | 1 067 216,39 | 64,55% |
|  |  | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 220 472,17 | 84 175,05 | 38,18% |  |  |  |  | 220 472,17 | 84 175,05 | 38,18% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **12 365,00** | **12 365,00** | **100,00%** | **0,00%** | **12 365,00** | **12 365,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **12 365,00** | **12 365,00** | **100,00%** |  | **12 365,00** | **12 365,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 365,00 | 12 365,00 | 100,00% |  | 12 365,00 | 12 365,00 | 100,00% |  |  |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 716,14** | **2 716,14** | **100,00%** | **0,00%** | **2 716,14** | **2 716,14** | **100,00%** |  |  |  |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **109,14** | **109,14** | **100,00%** |  | **109,14** | **109,14** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 109,14 | 109,14 | 100,00% |  | 109,14 | 109,14 | 100,00% |  |  |  |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **2 607,00** | **2 607,00** | **100,00%** |  | **2 607,00** | **2 607,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 607,00 | 2 607,00 | 100,00% |  | 2 607,00 | 2 607,00 | 100,00% |  |  |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **145 361 524,82** | **145 275 166,03** | **99,94%** | **38,46%** | **145 361 524,82** | **145 275 166,03** | **99,94%** |  |  |  |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **116 820,90** | **124 020,15** | **106,16%** |  | **116 820,90** | **124 020,15** | **106,16%** |  |  |  |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 114 663,31 | 121 761,58 | 106,19% |  | 114 663,31 | 121 761,58 | 106,19% |  |  |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 157,59 | 2 258,57 | 104,68% |  | 2 157,59 | 2 258,57 | 104,68% |  |  |  |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **62 408 141,51** | **62 224 313,78** | **99,71%** |  | **62 408 141,51** | **62 224 313,78** | **99,71%** |  |  |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 60 189 541,00 | 60 133 895,04 | 99,91% |  | 60 189 541,00 | 60 133 895,04 | 99,91% |  |  |  |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 8 464,00 | 8 464,00 | 100,00% |  | 8 464,00 | 8 464,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 160 232,00 | 160 435,00 | 100,13% |  | 160 232,00 | 160 435,00 | 100,13% |  |  |  |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 861 351,00 | 700 696,34 | 81,35% |  | 861 351,00 | 700 696,34 | 81,35% |  |  |  |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 750 369,51 | 782 750,89 | 104,32% |  | 750 369,51 | 782 750,89 | 104,32% |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 960,00 | 999,20 | 104,08% |  | 960,00 | 999,20 | 104,08% |  |  |  |
|  |  | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 10 000,00 | 9 069,00 | 90,69% |  | 10 000,00 | 9 069,00 | 90,69% |  |  |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 37 000,00 | 37 780,31 | 102,11% |  | 37 000,00 | 37 780,31 | 102,11% |  |  |  |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 390 224,00 | 390 224,00 | 100,00% |  | 390 224,00 | 390 224,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **11 370 861,15** | **10 935 705,46** | **96,17%** |  | **11 370 861,15** | **10 935 705,46** | **96,17%** |  |  |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 169 974,00 | 6 693 615,23 | 93,36% |  | 7 169 974,00 | 6 693 615,23 | 93,36% |  |  |  |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 173 000,00 | 174 670,51 | 100,97% |  | 173 000,00 | 174 670,51 | 100,97% |  |  |  |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 671,00 | 703,60 | 104,86% |  | 671,00 | 703,60 | 104,86% |  |  |  |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 440 674,00 | 394 101,63 | 89,43% |  | 440 674,00 | 394 101,63 | 89,43% |  |  |  |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 350 000,00 | 423 919,65 | 121,12% |  | 350 000,00 | 423 919,65 | 121,12% |  |  |  |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 361,00 | 3 361,00 | 100,00% |  | 3 361,00 | 3 361,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 146 105,52 | 3 151 026,12 | 100,16% |  | 3 146 105,52 | 3 151 026,12 | 100,16% |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 22 777,81 | 26 104,78 | 114,61% |  | 22 777,81 | 26 104,78 | 114,61% |  |  |  |
|  |  | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 1 276,00 | 1 185,00 | 92,87% |  | 1 276,00 | 1 185,00 | 92,87% |  |  |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 63 021,82 | 67 017,94 | 106,34% |  | 63 021,82 | 67 017,94 | 106,34% |  |  |  |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **2 557 754,08** | **2 699 357,15** | **105,54%** |  | **2 557 754,08** | **2 699 357,15** | **105,54%** |  |  |  |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 542 715,20 | 553 067,30 | 101,91% |  | 542 715,20 | 553 067,30 | 101,91% |  |  |  |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 300 000,00 | 1 430 066,91 | 110,01% |  | 1 300 000,00 | 1 430 066,91 | 110,01% |  |  |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 199 363,57 | 200 700,88 | 100,67% |  | 199 363,57 | 200 700,88 | 100,67% |  |  |  |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 050,39 | 12 050,39 | 100,00% |  | 12 050,39 | 12 050,39 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 250,00 | 227,75 | 91,10% |  | 250,00 | 227,75 | 91,10% |  |  |  |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 100,00% |  | 100,00 | 100,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 59,50 | 59,50 | 100,00% |  | 59,50 | 59,50 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 250,00 | 7 119,00 | 98,19% |  | 7 250,00 | 7 119,00 | 98,19% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 591,42 | 1 591,42 | 100,00% |  | 1 591,42 | 1 591,42 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 494 374,00 | 494 374,00 | 100,00% |  | 494 374,00 | 494 374,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **75619** |  | **Wpływy z różnych rozliczeń** | **152 817,87** | **152 817,87** | **100,00%** |  | **152 817,87** | **152 817,87** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 152 817,87 | 152 817,87 | 100,00% |  | 152 817,87 | 152 817,87 | 100,00% |  |  |  |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **68 755 129,31** | **69 138 951,62** | **100,56%** |  | **68 755 129,31** | **69 138 951,62** | **100,56%** |  |  |  |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 60 000 000,00 | 60 333 578,00 | 100,56% |  | 60 000 000,00 | 60 333 578,00 | 100,56% |  |  |  |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 8 755 129,31 | 8 805 373,62 | 100,57% |  | 8 755 129,31 | 8 805 373,62 | 100,57% |  |  |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **68 605 650,00** | **66 905 650,00** | **97,52%** | **17,71%** | **63 470 850,00** | **58 470 850,00** | **92,12%** | **5 134 800,00** | **8 434 800,00** | **164,27%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **50 175 324,00** | **50 175 324,00** | **100,00%** |  | **50 175 324,00** | **50 175 324,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 50 175 324,00 | 50 175 324,00 | 100,00% |  | 50 175 324,00 | 50 175 324,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **75802** |  | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **8 288 000,00** | **8 288 000,00** | **100,00%** |  | **8 288 000,00** | **8 288 000,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 8 288 000,00 | 8 288 000,00 | 100,00% |  | 8 288 000,00 | 8 288 000,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **8 415 000,00** | **3 415 000,00** | **40,58%** |  | **5 000 000,00** | **0,00** | **0,00%** | **3 415 000,00** | **3 415 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 0740 | Wpływy z dywidend | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |  | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |
|  |  | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 415 000,00 | 415 000,00 | 100,00% |  |  |  |  | 415 000,00 | 415 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |  |  |  |  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
|  | **75816** |  | **Wpływy do rozliczenia** | **1 727 326,00** | **5 027 326,00** | **291,05%** |  | **7 526,00** | **7 526,00** | **100,00%** | **1 719 800,00** | **5 019 800,00** | **291,88%** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 7 526,00 | 7 526,00 | 100,00% |  | 7 526,00 | 7 526,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 219 800,00 | 1 219 800,00 | 100,00% |  |  |  |  | 1 219 800,00 | 1 219 800,00 | 100,00% |
|  |  | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 500 000,00 | 3 800 000,00 | 760,00% |  |  |  |  | 500 000,00 | 3 800 000,00 | 760,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 038 669,36** | **8 724 625,88** | **86,91%** | **2,31%** | **10 037 907,45** | **8 483 797,88** | **84,52%** | **761,91** | **240 828,00** | **31608,46%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **627 694,40** | **396 941,45** | **63,24%** |  | **626 932,49** | **396 113,45** | **63,18%** | **761,91** | **828,00** | **108,67%** |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 122,14 | 156,00 | 13,90% |  | 1 122,14 | 156,00 | 13,90% |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 406,00 | 701,00 | 49,86% |  | 1 406,00 | 701,00 | 49,86% |  |  |  |
|  |  | 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 | 39 487,80 | 38 928,14 | 98,58% |  | 39 487,80 | 38 928,14 | 98,58% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 390 280,00 | 188 194,00 | 48,22% |  | 390 280,00 | 188 194,00 | 48,22% |  |  |  |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 761,91 | 828,00 | 108,67% |  |  |  |  | 761,91 | 828,00 | 108,67% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 279,17 | 0,00 | 0,00% |  | 2 279,17 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 36 298,00 | 18 929,36 | 52,15% |  | 36 298,00 | 18 929,36 | 52,15% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 406,38 | 19 503,46 | 135,38% |  | 14 406,38 | 19 503,46 | 135,38% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 94 000,00 | 93 999,99 | 100,00% |  | 94 000,00 | 93 999,99 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 47 653,00 | 35 701,50 | 74,92% |  | 47 653,00 | 35 701,50 | 74,92% |  |  |  |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **119 956,42** | **120 084,30** | **100,11%** |  | **119 956,42** | **120 084,30** | **100,11%** |  |  |  |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 783,89 | 5 251,00 | 90,79% |  | 5 783,89 | 5 251,00 | 90,79% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 47 682,78 | 48 048,80 | 100,77% |  | 47 682,78 | 48 048,80 | 100,77% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 294,75 | 589,50 | 200,00% |  | 294,75 | 589,50 | 200,00% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 195,00 | 66 195,00 | 100,00% |  | 66 195,00 | 66 195,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **3 987 417,69** | **3 829 151,49** | **96,03%** |  | **3 987 417,69** | **3 829 151,49** | **96,03%** |  |  |  |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 799 451,85 | 549 734,00 | 68,76% |  | 799 451,85 | 549 734,00 | 68,76% |  |  |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 005,00 | 6 349,56 | 70,51% |  | 9 005,00 | 6 349,56 | 70,51% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 520 829,76 | 571 858,16 | 109,80% |  | 520 829,76 | 571 858,16 | 109,80% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 997,00 | 2,86 | 0,06% |  | 4 997,00 | 2,86 | 0,06% |  |  |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 420,00 | 7 920,00 | 231,58% |  | 3 420,00 | 7 920,00 | 231,58% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 551 836,08 | 595 412,70 | 107,90% |  | 551 836,08 | 595 412,70 | 107,90% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 097 878,00 | 2 097 874,21 | 100,00% |  | 2 097 878,00 | 2 097 874,21 | 100,00% |  |  |  |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **106 176,00** | **42 878,56** | **40,38%** |  | **106 176,00** | **42 878,56** | **40,38%** |  |  |  |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 150,00 | 130,00 | 86,67% |  | 150,00 | 130,00 | 86,67% |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 270,00 | 135,00% |  | 200,00 | 270,00 | 135,00% |  |  |  |
|  |  | 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 | 6 000,00 | 24 877,00 | 414,62% |  | 6 000,00 | 24 877,00 | 414,62% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 90 000,00 | 9 948,00 | 11,05% |  | 90 000,00 | 9 948,00 | 11,05% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 0,00% |  | 100,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 746,00 | 1 260,00 | 72,16% |  | 1 746,00 | 1 260,00 | 72,16% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 357,78 | 135,78% |  | 1 000,00 | 1 357,78 | 135,78% |  |  |  |
|  |  | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 6 980,00 | 5 035,78 | 72,15% |  | 6 980,00 | 5 035,78 | 72,15% |  |  |  |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **36 960,00** | **36 960,00** | **100,00%** |  | **36 960,00** | **36 960,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 960,00 | 36 960,00 | 100,00% |  | 36 960,00 | 36 960,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **3 926 164,17** | **2 633 693,58** | **67,08%** |  | **3 926 164,17** | **2 633 693,58** | **67,08%** |  |  |  |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 363 600,80 | 1 640 548,36 | 69,41% |  | 2 363 600,80 | 1 640 548,36 | 69,41% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 542 203,37 | 992 241,20 | 64,34% |  | 1 542 203,37 | 992 241,20 | 64,34% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 460,00 | 7,98 | 1,73% |  | 460,00 | 7,98 | 1,73% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 900,00 | 896,04 | 4,50% |  | 19 900,00 | 896,04 | 4,50% |  |  |  |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **50 014,00** | **50 014,00** | **100,00%** |  | **50 014,00** | **50 014,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 014,00 | 50 014,00 | 100,00% |  | 50 014,00 | 50 014,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **534 273,10** | **534 273,10** | **100,00%** |  | **534 273,10** | **534 273,10** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 534 273,10 | 534 273,10 | 100,00% |  | 534 273,10 | 534 273,10 | 100,00% |  |  |  |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **603 336,64** | **600 629,40** | **99,55%** |  | **603 336,64** | **600 629,40** | **99,55%** |  |  |  |
|  |  | 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 | 603 336,64 | 600 629,40 | 99,55% |  | 603 336,64 | 600 629,40 | 99,55% |  |  |  |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **46 676,94** | **480 000,00** | **1028,35%** |  | **46 676,94** | **240 000,00** | **514,17%** | **0,00** | **240 000,00** |  |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 44 011,69 | 226 296,00 | 514,17% |  | 44 011,69 | 226 296,00 | 514,17% |  |  |  |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 665,25 | 13 704,00 | 514,17% |  | 2 665,25 | 13 704,00 | 514,17% |  |  |  |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 226 296,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 226 296,00 |  |
|  |  | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 13 704,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 13 704,00 |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **21 155,55** | **21 155,55** | **100,00%** | **0,00%** | **21 155,55** | **21 155,55** | **100,00%** |  |  |  |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **21 155,55** | **21 155,55** | **100,00%** |  | **21 155,55** | **21 155,55** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% |  | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |  | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5,55 | 5,55 | 100,00% |  | 5,55 | 5,55 | 100,00% |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **8 184 320,06** | **8 001 491,07** | **97,77%** | **2,12%** | **8 184 320,06** | **8 001 491,07** | **97,77%** |  |  |  |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **355 000,00** | **336 916,95** | **94,91%** |  | **355 000,00** | **336 916,95** | **94,91%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 35 000,00 | 25 970,44 | 74,20% |  | 35 000,00 | 25 970,44 | 74,20% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 320 000,00 | 310 946,51 | 97,17% |  | 320 000,00 | 310 946,51 | 97,17% |  |  |  |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **1 977 094,75** | **1 974 566,41** | **99,87%** |  | **1 977 094,75** | **1 974 566,41** | **99,87%** |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 38 563,75 | 96,41% |  | 40 000,00 | 38 563,75 | 96,41% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 0,00% |  | 100,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 080,00 | 8 095,56 | 89,16% |  | 9 080,00 | 8 095,56 | 89,16% |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 927 864,75 | 1 927 864,75 | 100,00% |  | 1 927 864,75 | 1 927 864,75 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 42,35 | 84,70% |  | 50,00 | 42,35 | 84,70% |  |  |  |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **136 000,00** | **133 931,78** | **98,48%** |  | **136 000,00** | **133 931,78** | **98,48%** |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 136 000,00 | 133 931,78 | 98,48% |  | 136 000,00 | 133 931,78 | 98,48% |  |  |  |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **762 668,00** | **745 890,83** | **97,80%** |  | **762 668,00** | **745 890,83** | **97,80%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 500,00 | 2 996,85 | 54,49% |  | 5 500,00 | 2 996,85 | 54,49% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 757 168,00 | 742 893,98 | 98,11% |  | 757 168,00 | 742 893,98 | 98,11% |  |  |  |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **27 515,14** | **24 186,93** | **87,90%** |  | **27 515,14** | **24 186,93** | **87,90%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 600,00 | 800,00 | 133,33% |  | 600,00 | 800,00 | 133,33% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 | 0,00% |  | 100,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 815,14 | 23 386,93 | 87,22% |  | 26 815,14 | 23 386,93 | 87,22% |  |  |  |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **1 599 743,00** | **1 580 841,85** | **98,82%** |  | **1 599 743,00** | **1 580 841,85** | **98,82%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 23 000,00 | 22 575,09 | 98,15% |  | 23 000,00 | 22 575,09 | 98,15% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 576 743,00 | 1 558 266,76 | 98,83% |  | 1 576 743,00 | 1 558 266,76 | 98,83% |  |  |  |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **829 685,88** | **809 329,52** | **97,55%** |  | **829 685,88** | **809 329,52** | **97,55%** |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 46,40 | 46,40% |  | 100,00 | 46,40 | 46,40% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |  | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 55 116,50 | 44 993,75 | 81,63% |  | 55 116,50 | 44 993,75 | 81,63% |  |  |  |
|  |  | 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 | 105 882,00 | 101 382,13 | 95,75% |  | 105 882,00 | 101 382,13 | 95,75% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 666 587,38 | 662 907,24 | 99,45% |  | 666 587,38 | 662 907,24 | 99,45% |  |  |  |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **637 709,28** | **620 941,81** | **97,37%** |  | **637 709,28** | **620 941,81** | **97,37%** |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 345 000,00 | 343 758,56 | 99,64% |  | 345 000,00 | 343 758,56 | 99,64% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 56 007,48 | 45 288,26 | 80,86% |  | 56 007,48 | 45 288,26 | 80,86% |  |  |  |
|  |  | 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 | 86 900,00 | 86 882,66 | 99,98% |  | 86 900,00 | 86 882,66 | 99,98% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 149 191,80 | 144 426,85 | 96,81% |  | 149 191,80 | 144 426,85 | 96,81% |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 610,00 | 585,48 | 95,98% |  | 610,00 | 585,48 | 95,98% |  |  |  |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **698 039,60** | **681 169,55** | **97,58%** |  | **698 039,60** | **681 169,55** | **97,58%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 39,60 | 39,60 | 100,00% |  | 39,60 | 39,60 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 698 000,00 | 681 129,95 | 97,58% |  | 698 000,00 | 681 129,95 | 97,58% |  |  |  |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **1 160 864,41** | **1 093 715,44** | **94,22%** |  | **1 160 864,41** | **1 093 715,44** | **94,22%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 1 304,44 | 43,48% |  | 3 000,00 | 1 304,44 | 43,48% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 95 081,22 | 92 815,82 | 97,62% |  | 95 081,22 | 92 815,82 | 97,62% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 136 659,52 | 135 068,86 | 98,84% |  | 136 659,52 | 135 068,86 | 98,84% |  |  |  |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 803 801,39 | 766 152,54 | 95,32% |  | 803 801,39 | 766 152,54 | 95,32% |  |  |  |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 82 322,28 | 77 880,19 | 94,60% |  | 82 322,28 | 77 880,19 | 94,60% |  |  |  |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 40 000,00 | 20 493,59 | 51,23% |  | 40 000,00 | 20 493,59 | 51,23% |  |  |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 216 740,03** | **1 218 793,03** | **100,17%** | **0,32%** | **1 216 740,03** | **1 218 793,03** | **100,17%** |  |  |  |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **1 205 350,00** | **1 205 350,00** | **100,00%** |  | **1 205 350,00** | **1 205 350,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 205 350,00 | 1 205 350,00 | 100,00% |  | 1 205 350,00 | 1 205 350,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **11 390,03** | **13 443,03** | **118,02%** |  | **11 390,03** | **13 443,03** | **118,02%** |  |  |  |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 5 565,00 | 5 565,00 | 100,00% |  | 5 565,00 | 5 565,00 | 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 | 50,78 | 50,78 | 100,00% |  | 50,78 | 50,78 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 053,00 |  |  | 0,00 | 2 053,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 4 374,25 | 4 374,25 | 100,00% |  | 4 374,25 | 4 374,25 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |  | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |  |  |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **256 591,00** | **174 300,51** | **67,93%** | **0,05%** | **256 591,00** | **174 300,51** | **67,93%** |  |  |  |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **256 591,00** | **174 300,51** | **67,93%** |  | **256 591,00** | **174 300,51** | **67,93%** |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 205 901,00 | 136 216,62 | 66,16% |  | 205 901,00 | 136 216,62 | 66,16% |  |  |  |
|  |  | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 50 690,00 | 38 083,89 | 75,13% |  | 50 690,00 | 38 083,89 | 75,13% |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **81 050 628,49** | **80 399 406,52** | **99,20%** | **21,29%** | **80 103 822,24** | **79 745 100,27** | **99,55%** | **946 806,25** | **654 306,25** | **69,11%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **52 256 126,40** | **52 141 885,20** | **99,78%** |  | **52 256 126,40** | **52 141 885,20** | **99,78%** |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 46,40 | 46,40 | 100,00% |  | 46,40 | 46,40 | 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 | 5 700,00 | 4 269,46 | 74,90% |  | 5 700,00 | 4 269,46 | 74,90% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 380,00 | 43 605,01 | 86,55% |  | 50 380,00 | 43 605,01 | 86,55% |  |  |  |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 52 200 000,00 | 52 093 964,33 | 99,80% |  | 52 200 000,00 | 52 093 964,33 | 99,80% |  |  |  |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **26 550 299,09** | **26 506 887,20** | **99,84%** |  | **26 550 299,09** | **26 506 887,20** | **99,84%** |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 139,20 | 150,80 | 108,33% |  | 139,20 | 150,80 | 108,33% |  |  |  |
|  |  | 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 | 13 253,00 | 11 635,91 | 87,80% |  | 13 253,00 | 11 635,91 | 87,80% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 63 788,89 | 62 377,20 | 97,79% |  | 63 788,89 | 62 377,20 | 97,79% |  |  |  |
|  |  | 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 | 26 164 918,00 | 26 154 765,63 | 99,99% |  | 26 164 918,00 | 26 154 765,63 | 99,99% |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 308 200,00 | 277 957,66 | 90,19% |  | 308 200,00 | 277 957,66 | 90,19% |  |  |  |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **2 928,11** | **2 534,50** | **86,56%** |  | **2 928,11** | **2 534,50** | **86,56%** |  |  |  |
|  |  | 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 | 2 910,00 | 2 517,89 | 86,53% |  | 2 910,00 | 2 517,89 | 86,53% |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18,11 | 16,61 | 91,72% |  | 18,11 | 16,61 | 91,72% |  |  |  |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **26 065,64** | **26 065,64** | **100,00%** |  | **26 065,64** | **26 065,64** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 965,64 | 3 965,64 | 100,00% |  | 3 965,64 | 3 965,64 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 14 100,00 | 14 100,00 | 100,00% |  | 14 100,00 | 14 100,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |  | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **408 081,00** | **408 081,00** | **100,00%** |  | **408 081,00** | **408 081,00** |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 408 081,00 | 408 081,00 | 100,00% |  | 408 081,00 | 408 081,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **860 322,00** | **659 646,73** | **76,67%** |  | **860 322,00** | **659 646,73** | **76,67%** |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 358 132,00 | 274 366,66 | 76,61% |  | 358 132,00 | 274 366,66 | 76,61% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 255 530,00 | 138 991,80 | 54,39% |  | 255 530,00 | 138 991,80 | 54,39% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 62,90 | 15,73% |  | 400,00 | 62,90 | 15,73% |  |  |  |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 47 460,00 | 47 425,37 | 99,93% |  | 47 460,00 | 47 425,37 | 99,93% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 193 800,00 | 193 800,00 | 100,00% |  | 193 800,00 | 193 800,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **946 806,25** | **654 306,25** | **69,11%** |  |  |  |  | **946 806,25** | **654 306,25** | **69,11%** |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 946 806,25 | 654 306,25 | 69,11% |  |  |  |  | 946 806,25 | 654 306,25 | 69,11% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **31 571 888,01** | **22 162 306,56** | **70,20%** | **5,87%** | **24 108 768,17** | **15 879 883,88** | **65,87%** | **7 463 119,84** | **6 282 422,68** | **84,18%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **12 927,51** | **53 292,51** | **412,24%** |  | **12 927,51** | **53 292,51** | **412,24%** |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 927,51 | 53 292,51 | 412,24% |  | 12 927,51 | 53 292,51 | 412,24% |  |  |  |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **21 434 866,02** | **12 799 509,61** | **59,71%** |  | **21 434 866,02** | **12 799 509,61** | **59,71%** |  |  |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 21 403 753,00 | 12 747 356,96 | 59,56% |  | 21 403 753,00 | 12 747 356,96 | 59,56% |  |  |  |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |  | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25 000,00 | 46 260,32 | 185,04% |  | 25 000,00 | 46 260,32 | 185,04% |  |  |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 013,00 | 4 792,31 | 95,60% |  | 5 013,00 | 4 792,31 | 95,60% |  |  |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,02 | 0,02 | 100,00% |  | 0,02 | 0,02 | 100,00% |  |  |  |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **6 592 585,29** | **5 776 602,60** | **87,62%** |  | **174 014,76** | **538 729,09** | **309,59%** | **6 418 570,53** | **5 237 873,51** | **81,60%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 41 114,03 | 41 114,03 | 100,00% |  | 41 114,03 | 41 114,03 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 123 800,73 | 488 515,06 | 394,60% |  | 123 800,73 | 488 515,06 | 394,60% |  |  |  |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 100,00 | 9 100,00 | 100,00% |  | 9 100,00 | 9 100,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 870 238,86 | 3 689 541,84 | 75,76% |  |  |  |  | 4 870 238,86 | 3 689 541,84 | 75,76% |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 548 331,67 | 1 548 331,67 | 100,00% |  |  |  |  | 1 548 331,67 | 1 548 331,67 | 100,00% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **1 608,50** | **1 571,22** | **97,68%** |  | **1 608,50** | **1 571,22** | **97,68%** |  |  |  |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 408,50 | 1 408,50 | 100,00% |  | 1 408,50 | 1 408,50 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 162,72 | 81,36% |  | 200,00 | 162,72 | 81,36% |  |  |  |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **2 468 764,80** | **2 468 767,26** | **99,99%** |  | **2 468 764,80** | **2 468 767,26** | **99,99%** |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 462 764,80 | 2 462 767,26 | 99,99% |  | 2 462 764,80 | 2 462 767,26 | 99,99% |  |  |  |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |  | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **1 061 135,89** | **1 062 563,36** | **100,13%** |  | **16 586,58** | **18 014,19** | **108,61%** | **1 044 549,31** | **1 044 549,17** | **100,00%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 000,00 | 14 865,98 | 114,35% |  | 13 000,00 | 14 865,98 | 114,35% |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 061,63 | 70,78% |  | 1 500,00 | 1 061,63 | 70,78% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 086,58 | 2 086,58 | 100,00% |  | 2 086,58 | 2 086,58 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 044 549,31 | 1 044 549,17 | 99,99% |  |  |  |  | 1 044 549,31 | 1 044 549,17 | 99,99% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 408 604,44** | **1 386 124,87** | **98,40%** | **0,37%** | **338 085,21** | **315 605,64** | **93,35%** | **1 070 519,23** | **1 070 519,23** | **100,00%** |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** |  | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana 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** |  | **Pozostała działalność** | **1 378 604,44** | **1 356 124,87** | **98,37%** |  | **308 085,21** | **285 605,64** | **92,70%** | **1 070 519,23** | **1 070 519,23** | **100,00%** |
|  |  | 2056 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 46 212,76 | 42 840,85 | 92,70% |  | 46 212,76 | 42 840,85 | 92,70% |  |  |  |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 261 872,45 | 242 764,79 | 92,70% |  | 261 872,45 | 242 764,79 | 92,70% |  |  |  |
|  |  | 6256 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 160 577,88 | 160 577,88 | 100,00% |  |  |  |  | 160 577,88 | 160 577,88 | 100,00% |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 909 941,35 | 909 941,35 | 100,00% |  |  |  |  | 909 941,35 | 909 941,35 | 100,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **9 123 359,43** | **4 300 907,21** | **47,14%** | **1,14%** | **8 140 006,43** | **3 317 554,21** | **40,76%** | **983 353,00** | **983 353,00** | **100,00%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **80 000,00** | **80 000,00** | **100,00%** |  | **80 000,00** | **80 000,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |  | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **92604** |  | **Instytucje kultury fizycznej** | **3 155 570,40** | **2 479 979,95** | **78,59%** |  | **3 155 570,40** | **2 479 979,95** | **78,59%** |  |  |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 159 840,00 | 115 166,47 | 72,05% |  | 159 840,00 | 115 166,47 | 72,05% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2 324 000,00 | 1 789 369,16 | 77,00% |  | 2 324 000,00 | 1 789 369,16 | 77,00% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 1,95 | 0,39% |  | 500,00 | 1,95 | 0,39% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 671 230,40 | 575 442,37 | 85,73% |  | 671 230,40 | 575 442,37 | 85,73% |  |  |  |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **5 887 789,03** | **1 740 927,26** | **29,57%** |  | **4 904 436,03** | **757 574,26** | **15,45%** | **983 353,00** | **983 353,00** | **100,00%** |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 100,00 | 100,00 | 100,00% |  | 100,00 | 100,00 | 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 | 7,00 | 7,00 | 100,00% |  | 7,00 | 7,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 466 483,00 | 643 765,00 | 14,41% |  | 4 466 483,00 | 643 765,00 | 14,41% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 437 073,14 | 112 929,37 | 25,84% |  | 437 073,14 | 112 929,37 | 25,84% |  |  |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 772,89 | 772,89 | 100,00% |  | 772,89 | 772,89 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 983 353,00 | 983 353,00 | 100,00% |  |  |  |  | 983 353,00 | 983 353,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **403 107 049,12** | **377 710 724,40** | **93,70%** |  | **355 596 185,07** | **332 870 466,13** | **93,61%** | **47 510 864,05** | **44 840 258,27** | **94,38%** |

# IV. Należności budżetowe

Należności w regulowaniu dochodów w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku przedstawiają się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Stan na 31.12.2020 r.** | **Stan na 31.12.2021 r.** | **Różnica** | |
| **+** | **-** |
| 010 | 2 194,30 | 1 517,97 |  | 676,33 |
| 600 | 689 576,95 | 1 282 733,24 | 593 156,29 |  |
| 700 | 16 883 527,53 | 16 454 451,17 |  | 429 076,36 |
| 730 | 1 031,58 | 15 230,57 | 14 198,99 |  |
| 750 | 5 771,08 | 5 098,98 |  | 672,10 |
| 754 | 109,14 | 1 366,68 | 1 257,54 |  |
| 756 | 8 523 429,65 | 6 368 286,78 |  | 2 155 142,87 |
| 801 | 747 959,46 | 1 198 847,91 | 450 888,45 |  |
| 851 | 5,55 | 3 145,16 | 3 139,61 |  |
| 852 | 87 750,30 | 78 149,18 |  | 9 601,12 |
| 853 | 1 400,00 | 64,00 |  | 1 336,00 |
| 855 | 11 916 962,79 | 12 240 570,19 | 323 607,40 |  |
| 900 | 1 229 606,50 | 1 275 419,81 | 45 813,31 |  |
| 921 | 0,00 | 3 651,80 | 3 651,80 |  |
| 926 | 52 776,58 | 249 631,47 | 196 854,89 |  |
| **Razem:** | **40 142 101,41** | **39 178 164,91** | **1 632 568,28** | **2 596 504,78** |
|  |  | ***-963 936,50*** | ***x*** | ***-963 936,50*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

Należności uległy zmniejszeniu z kwoty 40 142 101,41 zł. do kwoty 39 178 164,91 zł., tj. o kwotę 963 936,50 zł., co oznacza spadek o 2,40 % w porównaniu do 2020 roku.

Należności ogółem w kwocie 39 178 164,91 zł. w porównaniu do należności przypisanych w kwocie 411 353 983,26 zł. stanowią 9,52%, co oznacza, że uległy obniżeniu   
o 1,10% w porównaniu do 2020 roku.

Natomiast należności wymagalne stanowiące zaległości wynoszą 33 214 623,35 zł.,   
a różnica w wysokości **5 963 541,56 zł.** stanowi należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Termin płatności wyżej wymienionych kwot jest ustalony na 2022 rok.

Należności wymagalne stanowiące zaległości wynoszą 33 214 623,35 zł. i uległy obniżeniu w porównaniu do 2020 roku o kwotę 1 805 074,04 zł., co stanowi spadek o 5,15% i przedstawiają się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Stan na 31.12.2020 r.** | **Stan na 31.12.2021 r.** | **Różnica** | |
| **+** | **-** |
| 010 | 2 194,30 | 1 517,97 |  | 676,33 |
| 600 | 6 139,15 | 11 312,16 | 5 173,01 |  |
| 700 | 16 883 527,53 | 16 454 451,17 |  | 429 076,36 |
| 750 | 114,65 | 983,05 | 868,40 |  |
| 756 | 5 990 606,46 | 4 270 849,84 |  | 1 719 756,62 |
| 801 | 7 395,33 | 7 786,03 | 390,70 |  |
| 851 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| 852 | 84 886,74 | 75 118,50 |  | 9 768,24 |
| 855 | 11 877 433,39 | 12 210 451,99 | 333 018,60 |  |
| 900 | 114 623,26 | 129 802,69 | 15 179,43 |  |
| 926 | 52 776,58 | 52 347,95 |  | 428,63 |
| **Razem:** | **35 019 697,39** | **33 214 623,35** | **354 632,14** | **2 159 706,18** |
|  | **Saldo:** | **1 805 074,04** | **x** | **-1 805 074,04** |

Najbardziej wzrosły w stosunku do 2020 roku zaległości w działach:

**- 855 – Rodzina o kwotę 333 018,60 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 12 210 451,99 zł. i dotyczą:

1) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

(500+) wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 137 003,21 zł

2) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

wraz z odsetkami w kwocie 259 964,90 zł

3) zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z Funduszu

Alimentacyjnego w kwocie 11 812 710,17 zł

4) opłat za pobyt w żłobkach wraz z odsetkami w kwocie 773,71 zł

Wypłaty alimentów dla wierzycieli przypisywane są do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych i na dzień 31 XII 2021 roku wynoszą 29 410 499,82 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 2021 r. wynosi 12 090 667,83 zł. i wzrósł w trakcie 2021 roku o kwotę 391 223,02 zł. z kwoty 11 699 444,81 zł.

Ponadto w 2021 roku skorygowano przypisy należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i narastająco na 31 XII 2021 r. wynoszą 149 862,45 zł. czyli w trakcie 2021 r. uległy obniżeniu o 37 950,65 zł.

Odsetki za zwłokę od ww. należności wynoszą 184 115,56 zł. i w trakcie 2021 r. zmalały   
o 7 932,16 zł. z kwoty 192 047,72 zł. Zaległości te są ściągane przez Komornika Sądowego i Urzędy Skarbowe.

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona**

**środowiska o kwotę 15 179,43 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 129 802,69 zł. i dotyczą:

1) opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 102 974,33 zł

2) dzierżawy kanalizacji teletechnicznej w kwocie 27,17 zł

3) rekompensaty za nie uregulowanie należności w kwocie 171,62 zł

4) odsetek od zaległości w kwocie 26 629,57 zł

*i w porównaniu do 2020 roku wzrosły z kwoty 114 623,26 zł. do kwoty 129 802,69 zł. tj. o kwotę 15 179,43 zł.*

**- 600 – Transport i łączność o kwotę 5 173,01 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 11 312,16 zł. i dotyczą:

1) opłat za zatrzymywanie się na przystankach w kwocie 10 522,07 zł

*w porównaniu do 20209 roku wzrosły o kwotę 5 471,28 zł.*

2) należności po zlikwidowanym Zakładzie Miejskiej

Komunikacji Samochodowej w kwocie 790,09 zł

*w porównaniu do roku ubiegłego uległy obniżeniu o kwotę*

*298,27 zł.*

**- 750 – Administracja publiczna o kwotę 868,40 zł**

Zaległości w tym dziale wyniosły 983,05 zł. i dotyczyły kary umownej za rozwiązanie umowy na świadczenie usług telefonicznych oraz dostępu do Internetu od firmy HYPERION S.A. a także naliczonych odsetek od zaległości.

**- 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 390,70 zł**

Należności wymagalne w tym dziale wynoszą 7 786,03 zł. i dotyczą:

a) opłat za wyżywienie w szkołach w kwocie 3 996,00 zł

b) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

oraz opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach w kwocie 3 789,10 zł

c) odsetek od zaległości w kwocie 0,93 zł

*i w porównaniu do 2020 roku wzrosły z kwoty 7 395,33 zł. do kwoty 7 786,03 zł. tj. o kwotę 390,70 zł.*

**- 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 2,00 zł**

Zaległości w tym dziale wyniosły 2,00 zł. i dotyczyły odsetek od rozliczonej dotacji za 2021 rok przez Stalowowolskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe.

Najbardziej obniżono zaległości w dziale:

**- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych**

**i od innych jednostek nieposiadających**

**osobowości prawnej oraz wydatki związane**

**z ich poborem o kwotę 1 719 756,62 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 4 270 849,84 zł. i dotyczą:

1) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 183 769,74 zł

w *porównaniu do roku 2020 wzrosły o kwotę 24 604,30 zł.,*

*tj. o 15,46 % z kwoty 159 165,44 zł.*

2) podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w kwocie 2 783 965,68 zł

w *porównaniu do roku 2020 uległy obniżeniu o kwotę*

*1 134 357,02 zł., tj. o 28,95% z kwoty 3 918 322,70 zł.*

3) podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1 279 481,04 zł

w *porównaniu do roku 2020 uległy obniżeniu o kwotę*

*592 323,96 zł., tj. o 31,64 % z kwoty 1 871 805,00 zł.*

4) wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie   
 odrębnych ustaw w kwocie 23 633,38 zł

w *porównaniu do roku 2020 uległy obniżeniu o kwotę*

*17 679,94 zł., tj. o 42,79 %*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 429 076,36 zł**

1) Zaległości w Zakładzie Administracji Budynków

wynoszą 16 257 388,45 zł. i dotyczą:

a) czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 8 370 526,13 zł

*uległy więc obniżeniu w porównaniu do 2020 roku*

*z kwoty 8 639 555,08 zł. o kwotę* ***269 028,95 zł.***

*w 2021 roku, tj. o 3,11%.*

b) odsetek za zwłokę w regulowaniu czynszu w kwocie 7 619 867,41 zł

*i uległy one obniżeniu w wyniku aktualizacji z kwoty*

*7 724 346,87 zł., tj. o kwotę* ***104 479,46 zł.*** c) zaległości w opłatach za odpady od lokali

mieszkalnych w kwocie 266 994,91 zł

*i wzrosły one w porównaniu do 2020 roku z kwoty*

*241 021,63 zł., tj. o kwotę* ***25 973,28 zł.,*** *tj. o 10,78%.*

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

a) opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie 47 853,88 zł

b) zwrotu kosztów upomnień w kwocie 539,44 zł

c) opłat z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 44 585,64 zł

d) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności w kwocie 59 833,05 zł

e) sprzedaży majątku na raty w kwocie 24 853,24 zł

f) odsetek za zwłokę w regulowaniu ww. opłat w kwocie 19 397,47 zł

**Razem: 197 062,72 zł**

*i w porównaniu do 2020 roku uległy one obniżeniu z kwoty 278 603,96 zł. o kwotę  
 81 541,24 zł., co oznacza spadek o 29,27%.*

**- 852 – Pomoc społeczna o kwotę 9 768,24 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 75 118,50 zł. i dotyczą:

1) wpływów z usług w kwocie 5 125,72 zł

*w porównaniu do 2020 roku wzrosły o kwotę 2 437,84 zł.*

*tj. o 90,70% z kwoty 2 687,88 zł.*

2) zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 49 820,47 zł

*w porównaniu do roku 2020 uległy obniżeniu o kwotę*

*267,97 zł. tj. o 0,53% z kwoty 50 088,44 zł.*

3) dochodów różnych w kwocie 20 041,42 zł

*w porównaniu do 2020 roku zmalały o kwotę 11 909,28 zł.*

*tj. o 37,27% z kwoty 31 950,70 zł.*

4) udziału Gminy w dochodach Budżetu Państwa w kwocie 25,17 zł

*w porównaniu do 2020 roku uległy obniżeniu o kwotę 5,63 zł.*

*tj. o 18,28% z kwoty 30,80 zł.*

5) zwrotu kosztów upomnień w kwocie 105,72 zł

*w porównaniu do roku 2020 uległy obniżeniu o kwotę*

*23,20 zł. z kwoty 128,92 zł.*

**- 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 676,33 zł**

Należności wymagalne w tym dziale wyniosły 1 517,97 zł. i dotyczyły dzierżawy gruntów rolnych.

W porównaniu do 2020 roku uległy one obniżeniu o kwotę 676,33 zł. z kwoty 2 194,30 zł.

**- 926 – Kultura fizyczna o kwotę 428,63 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 52 347,95 zł. i dotyczą zaległości w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z tytułu:

a) najmu w kwocie 555,63 zł

b) świadczonych usług w kwocie 42 989,05 zł

c) odsetek za zwłokę w kwocie 8 803,27 zł

**Razem: 52 347,95 zł**

W porównaniu do roku 2020 należności wymagalne uległy obniżeniu z kwoty 52 776,58 zł. do kwoty 52 347,95 zł., czyli o kwotę 428,63 zł.

**Zestawienie należności według klasyfikacji przedstawiono poniżej:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Należności** | **w tym zaległości** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 517,97** | **1 517,97** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **1 517,97** | **1 517,97** |
|  |  | 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 | 1 517,97 | 1 517,97 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 282 733,24** | **11 312,16** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **1 231 495,04** | **11 312,16** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 763,05 | 10 522,07 |
|  |  | 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 | 1 070 627,64 | 0,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 790,09 | 790,09 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 835,00 | 0,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 145 479,26 | 0,00 |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **51 238,20** | **0,00** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 51 238,20 | 0,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **16 454 451,17** | **16 454 451,17** |
|  | **70004** |  | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **16 257 388,45** | **16 257 388,45** |
|  |  | 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 | 8 370 526,13 | 8 370 526,13 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 619 867,41 | 7 619 867,41 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 266 994,91 | 266 994,91 |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **197 062,72** | **197 062,72** |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 47 853,88 | 47 853,88 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 539,44 | 539,44 |
|  |  | 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 | 44 585,64 | 44 585,64 |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 59 833,05 | 59 833,05 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 24 853,24 | 24 853,24 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 19 397,47 | 19 397,47 |
| **730** |  |  | **Szkolnictwo wyższe i nauka** | **15 230,57** | **0,00** |
|  | **73095** |  | **Pozostała działalność** | **15 230,57** | **0,00** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 15 230,57 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **5 098,98** | **983,05** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )** | **3 648,11** | **983,05** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 740,55 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 142,95 | 142,95 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 840,10 | 840,10 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 924,51 | 0,00 |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **1 450,87** | **0,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 450,87 | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 366,68** | **0,00** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 366,68** | **0,00** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 366,68 | 0,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **6 368 286,78** | **4 270 849,84** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **183 769,74** | **183 769,74** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 183 769,74 | 183 769,74 |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **4 330 159,05** | **2 783 965,68** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 381 754,89 | 2 736 954,89 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1,00 | 1,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 46 930,77 | 46 930,77 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 779,02 | 79,02 |
|  |  | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 43 988,00 | 0,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 856 705,37 | 0,00 |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **1 787 708,67** | **1 279 481,04** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 187 845,92 | 1 161 670,97 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 9 893,09 | 9 893,09 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 41,40 | 41,40 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 67 109,46 | 65 196,46 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 145 168,23 | 38 633,55 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 14 768,57 | 4 045,57 |
|  |  | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 776,00 |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 362 106,00 | 0,00 |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **67 566,14** | **23 633,38** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 46 889,56 | 8 224,32 |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 18 305,23 | 13 037,71 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 371,35 | 2 371,35 |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **-916,82** | **0,00** |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | -916,82 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 198 847,91** | **7 786,03** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **20 883,99** | **3 180,00** |
|  |  | 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 | 2 418,13 | 0,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 3 180,00 | 3 180,00 |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 15 285,86 | 0,00 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 284,00** | **816,00** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 468,00 | 0,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 816,00 | 816,00 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **54 842,25** | **610,21** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 47 131,00 | 610,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,21 | 0,21 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 711,04 | 0,00 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **147 456,72** | **3 179,82** |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 142 629,40 | 3 127,10 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 4 826,60 | 52,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,72 | 0,72 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **974 380,95** | **0,00** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 974 380,95 | 0,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **3 145,16** | **2,00** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **602,00** | **2,00** |
|  |  | 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 | 2,00 | 2,00 |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 600,00 | 0,00 |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **2 543,16** | **0,00** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 543,16 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **78 149,18** | **75 118,50** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **33 777,86** | **33 777,86** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 21 061,36 | 21 061,36 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 716,50 | 12 716,50 |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **1 333,13** | **138,45** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 138,45 | 138,45 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 194,68 | 0,00 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **10 870,40** | **10 870,40** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 870,40 | 10 870,40 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **11 890,97** | **11 890,97** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 890,97 | 11 890,97 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **105,72** | **105,72** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 105,72 | 105,72 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **5 012,44** | **5 012,44** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 4 987,27 | 4 987,27 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25,17 | 25,17 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **798,80** | **798,80** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 798,80 | 798,80 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **14 359,86** | **12 523,86** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 198,94 | 5 198,94 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 160,92 | 7 324,92 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **64,00** | **0,00** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **64,00** | **0,00** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 64,00 | 0,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12 240 570,19** | **12 210 451,99** |
|  | **85501** |  | **Świadczenia wychowawcze** | **137 003,21** | **137 003,21** |
|  |  | 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 | 20 165,56 | 20 165,56 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 116 837,65 | 116 837,65 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **12 072 675,07** | **12 072 675,07** |
|  |  | 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 | 172 479,65 | 172 479,65 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 87 485,25 | 87 485,25 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11 812 710,17 | 11 812 710,17 |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **30 891,91** | **773,71** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 719,00 | 572,80 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 10 164,00 | 192,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8,91 | 8,91 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 275 419,81** | **129 802,69** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **1 004 998,38** | **102 974,33** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 002 783,49 | 101 123,13 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 851,20 | 1 851,20 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 363,69 | 0,00 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **140,16** | **0,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140,16 | 0,00 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **270 281,27** | **26 828,36** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 228,13 | 0,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 264,57 | 27,17 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 26 629,57 | 26 629,57 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 238 987,38 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 171,62 | 171,62 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 651,80** | **0,00** |
|  | **92118** |  | **Muzea** | **1 651,80** | **0,00** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 651,80 | 0,00 |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **2 000,00** | **0,00** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 000,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **249 631,47** | **52 347,95** |
|  | **92604** |  | **Instytucje kultury fizycznej** | **249 631,47** | **52 347,95** |
|  |  | 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 | 1 653,80 | 555,63 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 239 124,40 | 42 989,05 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 803,27 | 8 803,27 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Razem:** | **39 178 164,91** | **33 214 623,35** |
|  |  |  | Należności za 2019 rok | 40 142 101,41 | 35 019 697,39 |
|  |  |  | Różnice kwotowe (+/-) | -963 936,50 | -1 805 074,04 |
|  |  |  | Różnice procentowe | -2,40% | -5,15% |

# V. Wykonanie planu wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 394 822 870,55 zł co w stosunku do planu po zmianach w wysokości 438 537 392,74 zł stanowi 90,03%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 98,43%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 22 883,01 zł i dotyczyło:

1) zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie  
 18 877,03 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 377,54 zł.

3) 2% wpływów z podatku rolnego zrealizowanych w 2021 roku do Izby Rolniczej tj. w

kwocie 3 628,44 zł

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 243,38 zł i dotyczą wpłaty do Izby Rolniczej.

Wydatków niewygasających za 2021 rok nie ustalono.

Wydatki tego działu stanową mniej niż 0,01% całego budżetu 2021 roku.

- **020 – Leśnictwo – 100,00 %**

Pełne wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 67 136,96 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 16 641,09 zł,

2) zapłaty podatku leśnego na rzecz Gminy Stalowa Wola – w kwocie 5 375,00 zł,

3) opłaty za trwały zarząd gruntów leśnych Skarbu Państwa na rzecz Powiatu   
 Stalowowolskiego – w kwocie 45.147,87 zł.

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły. Nie ustalono też wydatków niewygasających za 2021 rok.

Wydatki tego działu stanowią 0,02 % wszystkich wydatków 2021 roku.

**- 600 – Transport i łączność – 82,79%**

Zrealizowane wydatki w tym dziale wyniosły 39 399 709,97 zł i dotyczyły:

1. Wydatków bieżących w kwocie 14 285 218,48 zł w tym:
2. rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. za transport lokalny – w kwocie12 259 588,98 zł
3. kosztów utrzymania przystanków autobusowych

na terenie miasta – w kwocie 43 565,26 zł

1. remontów bieżących i eksploatacji ulic – w kwocie 1 982 062,24 zł

1. wydatków majątkowych – w kwocie **25 114 493,49 zł** na zadania**:**
2. „Ekotransport publiczny - Stalowa Wola z prądem

nowoczesności” – w kwocie 52 275,00 zł

1. „Rozbudowa drogi Powiatowej nr 1024R –

ul. ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli (50% wkladu własnego

do inwestycji w ramach pomocy dla powiatu)” – w kwocie 450 000,00 zł

1. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego

w Stalowej Woli - II etap” – w kwocie 785 772,70 zł

1. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R –

ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - I etap” – w kwocie 827 434,17 zł

1. „Przebudowa dróg gminnych nr 101005R ul. Krzywa

w Stalowej Woli na osiedlu Śródmieście” – w kwocie 1 507 030,54 zł

1. „Budowa drogi gminnej - ul. Graniczna oraz przebudowa

drogi gminnej - ul. Karnaty w celu połączenia ulicy

Granicznej z drogą wojewódzką nr 855 - ul. Brandwicką

w Stalowej Woli” – w kwocie 1 905 913,08 zł

1. „Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków

z obwodnicą Stalowej Woli” – w kwocie 2 416 647,06 zł

1. „Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada

w Stalowej Woli” – w kwocie14 685 685,03 zł

1. „Chodniki przy ul. Spokojnej” – w kwocie 224 391,36 zł
2. „Elementy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

na terenie miasta” – w kwocie 29 766,00 zł

1. „Przebudowa drogi gminnej Nr 1032R ul. Spacerowa

w Stalowej Woli” – w kwocie 99 999,00 zł

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5

do 0+553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego

w Stalowej Woli” – w kwocie 227 550,00 zł

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 101001 R o długości

1,659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli” – w kwocie 200 000,00 zł

1. „Przebudowa parkingów przy ul. COP” – w kwocie 7 000,00 zł
2. „Przebudowa wiaduktu w ul. Traugutta” – w kwocie 1 675 125,88 zł
3. „Przebudowa dróg w zabudowie jednorodzinnej

przy ul. Niezłomnych” – w kwocie 559 767,71 zł

1. „Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi

DK77 z łącznikiem do obwodnicy” – w kwocie 56 115,96 zł

1. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu

ul. Okulickiego i ul. Rozwadowskiej w Stalowej Woli” – w kwocie 36 900,00 zł

1. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu

ul. Osiedlowej (G100997R) w Stalowej Woli” – w kwocie 24 600,00 zł

1. „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu

ulic Skoczyńskiego i Narutowicza oraz przejścia

dla pieszych w ciągu ul. Skoczyńskiego

w Stalowej Woli” – w kwocie 30 750,00 zł

1. „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu

ulic Piaskowej, Okrężnej i Górka oraz przejścia dla

pieszych w ciągu Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli” – w kwocie 12 300,00 zł

1. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu

ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli” – w kwocie 49 200,00 zł

1. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu

ul. 1 Sierpnia oraz na ul. Podleśnej w Stalowej Woli” – w kwocie 29 568,46 zł

1. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu

ul. Wojska Polskiego oraz na ul. Kilińskiego

w Stalowej Woli” – w kwocie 30 701,54 zł

Jest to czwarty co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje on 9,98% wszystkich wydatków w 2021 roku.

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 8 234 537,78 zł z tytułu:

1) zadań z zakresu transportu publicznego – w kwocie 21 886,83 zł

2) remontów i kosztów eksploatacji bieżących dróg – w kwocie 192 937,16 zł  
3) zadań inwestycyjnych – w kwocie 8 019 713,19 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 6 505 508,11 zł i dotyczyły:

1) zadań z zakresu transportu publicznego – w kwocie 3 512 526,65 zł

2) eksploatacji dróg w mieście – w kwocie 22 884,15 zł

3) zadań inwestycyjnych – w kwocie 2 907 097,31 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale za 2021 rok nie ustalono.

**- 630 – Turystyka – 100,00%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 630 989,43 zł i dotyczyło funkcjonowania „Systemu roweru miejskiego” na terenie miasta Stalowej Woli.

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły.

Za 2021 rok wydatków niewygasających nie ustalono.

Wydatki tego działu stanowią 0,16% całego budżetu 2021 roku.

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 45,41%**

Wykonanie planu wydatków w tym dziale wyniosło 13 378 640,65 zł i dotyczyło:

1) kosztów utrzymania ZAB – w kwocie 8 724 167,72 zł

2) odszkodowania za niedostosowanie lokali socjalnych

dla spółdzielni mieszkaniowych – w kwocie 149 912,18 zł

3) rat dotyczących leasingu – w kwocie 352 296,66 zł

4) usług geodezyjnych – w kwocie 210 833,98 zł

5) podatku od nieruchomości Urzędu Miasta na rzecz Gminy – w kwocie 20 102,87 zł

6) opłat na rzecz innych JST – w kwocie 11 827,30 zł

7) grobownictwa wojennego – w kwocie 61 401,77 zł

**Razem wydatki bieżące: 9 530 542,48 zł**

8) wydatków majątkowych - w kwocie**3 848 098,17 zł**

w tym:

1. „Zakup kosiarki w ZAB” – w kwocie 13 422,01 zł
2. „Rozbudowa monitoringu w budynku Urzędu Miasta

przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli” – w kwocie 44 544,45 zł

1. „Wykupy nieruchomości” – w kwocie 202 100,96 zł
2. „Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli” – w kwocie 42 840,00 zł
3. „Budowa placów zabaw na terenie miasta” – w kwocie 18 081,00 zł
4. „Budowa placu zabaw na os. Karnaty” – w kwocie 89 882,23 zł
5. „Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora” – w kwocie 3 437 227,52 zł

Nie zrealizowano wydatków z tytułu:

1) utrzymania ZAB – w kwocie 17 771,23 zł

2) zakupu nieruchomości – w kwocie16 055 487,27 zł

3) usług geodezyjnych – w kwocie 7 686,32 zł

4) grobownictwa wojennego – w kwocie 1,23 zł

**Razem: 16 080 946,05 zł**

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2 196 504,16 zł i dotyczyły:

1) utrzymania ZAB – w kwocie 666 398,44 zł

3) wydatków majątkowych – w kwocie 1.500.000,00 zł

*(dotyczy zakupu na raty budynku od HSW termin 2022)*

4) pozostałych wydatków (usług), leasingu – w kwocie 30 105,72 zł

Wydatków niewygasających za 2021 rok nie ustalono.

Jest to dziewiąty co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje 3,39% wszystkich wydatków dokonanych w 2021 roku.

**- 710 – Działalność usługowa – 86,45%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 674 024,54 zł i dotyczyło:

1) usług geodezyjnych i kartograficznych – w kwocie 101 450,78 zł

2) wywozu odpadów z Cmentarza Komunalnego – w kwocie 237 048,00 zł

3) remontów na Cmentarzu Komunalnym – w kwocie 224 983,08 zł

4) zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Kolumbarium

na Cmentarzu Komunalnym - I etap” - w kwocie 110 542,68 zł

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 105 612,72 zł z tytułu usługach geodezyjnych i kartograficznych

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 123 541,00 zł i dotyczyły usług geodezyjnych i kartograficznych - 103 787,40 oraz wywozu odpadów z Cmentarza Komunalnego – 19 754,00 zł.

Wydatków niewygasających za 2021 rok nie ustalono.

Dział ten obejmuje 0,17% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2021 roku.

**- 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 98,74%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **576 860 zł** i dotyczyło:

1) stypendiów dla studentów Politechniki Rzeszowskiej i Katolickiego

Uniwersytetu Lubelskiego – w kwocie 520 660,00 zł

2) przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Przystosowanie infrastruktury

technicznej i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL

do Biblioteki Międzyuczelnianej – utrzymanie trwałości

projektu” – w kwocie 56 200,00 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 7 380,00 zł

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły.

Wydatków niewygasających w 2021 roku nie ustalono.

Dział ten obejmuje 0,15% wszystkich wydatków w 2021 roku.

**- 750 – Administracja publiczna – 89,76%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 32 816 260,17 zł i dotyczyło:

1) administracji rządowej – w kwocie 1 853 478,07 zł

2) kosztów utrzymania Rady Miejskiej – w kwocie 443 131,07 zł

3) kosztów utrzymania administracji samorządowej   
 ( bez inwestycji ) – w kwocie18 581 214,88zł

4) promocji miasta – w kwocie 1 886 269,14 zł

5) przeprowadzenia spisu powszechnego – w kwocie 81 467,00 zł

6) kosztów utrzymania Stalowowolskiego Centrum Usług

Wspólnych – w kwocie 5 933 387,94 zł

7) składek z tytułu przynależności do związków – w kwocie 53 303,57 zł

8) kosztów poboru podatków i opłat – w kwocie 680 708,49 zł

**Razem wydatki bieżące: 29 512 960,16 zł**

9) wydatków majątkowych – w kwocie **3 303 300,01 zł**

w tym:

a) „Wymiana sprzętu komputerowego” – w kwocie 373 846,20 zł

b) „Remont schodów wejściowych oraz przebudowa,

modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części

pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta

Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 ze szczególnym

uwzględnieniem likwidacji zawilgoceń” – w kwocie 164 710,42 zł

1. „Zakup aplikacji i funkcji systemu Otago” – w kwocie 90 921,60 zł
2. „Opracowanie PFU zagospodarowania

Placu Piłsudskiego” – w kwocie 99 630,00 zł

1. „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” – w kwocie 2 574 191,79 zł

Poniżej planu zrealizowano wydatki na:

1) administracji rządowej – o kwotę 55 462,52 zł

2) utrzymaniu Rady Miejskiej – o kwotę 51 868,93 zł

3) administracji samorządowej – o kwotę 250 203,81 zł

4) promocji miasta – o kwotę 96 654,86 zł

5) utrzymania SCUW – o kwotę 30 828,08 zł

7) kosztów poboru podatków – o kwotę 2 892,13 zł

8) wydatków majątkowych – o kwotę 3 255 315,67 zł

**Razem: 3 743 226,00 zł**

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 4 038 482,84 zł i dotyczyły:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 2 736 308,06 zł

2) remontów – w kwocie 541,20 zł

3) wydatków majątkowych – w kwocie 1 012 559,65 zł

4) pozostałych wydatków – w kwocie 289 073,93 zł

Wydatków niewygasających za 2021 rok w tym dziale nie ustalono.

Jest to piąty co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje on 8,31% wszystkich wydatków w 2021 roku.

**- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   
 oraz sądownictwa – 100,00 %**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **12 365,00 zł** i dotyczyło prowadzenia rejestru wyborców.

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły.

Wydatków niewygasających w 2021 roku nie ustalono.

Dział ten obejmuje mniej niż 0,01% wszystkich wydatków w 2021 roku.

**- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 93,73%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 846 115,67 zł i dotyczyły:

1) zadań bieżących na:

a) Komendy Powiatowej Policji – w kwocie 245 759,00 zł

b) pomoc dla Powiatu Stalowowolskiego dla KP PSP – w kwocie 50 000,00 zł

c) koszty utrzymania 2 OSP – w kwocie 356 580,00 zł

d) obronę cywilną – w kwocie 9 536,43 zł

e) zarządzanie kryzysowe (*głównie zapobieganie skutkom*

*pandemii Covid-19*)– w kwocie 53 893,50 zł

f) koszty poboru wody przez straże pożarne – w kwocie 936,80 zł

**Razem: 716 705,73 zł**

2) zadań majątkowych pn.:

1. „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C

z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej

dla KPP w Stalowej Woli” – w kwocie 29 949,94 zł

1. „Projekt rozbudowy budynku remizy

OSP Charzewice” – w kwocie 22 000,00 zł

1. „Zakup samochodu osobowo-transportowego dla OSP

Stalowa Wola ul. Targowa 3” – w kwocie 60 000,00 zł

1. „Dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Stalowej Woli” – w kwocie 15 000,00 zł

1. „Rozbudowa remizy OSP w Stalowej Woli ul. Targowa 3” – w kwocie 2 460,00 zł

**Razem: 129 409,94 zł**

Nie zrealizowano w pełni planu wydatków na kwotę 56 637,95 zł w zakresie:

1) dotacji bieżącej dla KPP w stalowej Woli – w kwocie 1 241,00 zł

2) obrony cywilnej – w kwocie 18 073,25 zł

3) zarządzania kryzysowego – w kwocie 35 260,50 zł

4) kosztów poboru wody przez straże pożarne – w kwocie 2 063,20 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 555,95 zł i dotyczyły:

1. kosztów telekomunikacji oraz energii

dot. Obrony cywilnej – w kwocie 203,99 zł

2) kosztów poboru wody przez straże pożarne – w kwocie 111,96 zł

3) zarządzania kryzysowego – w kwocie 240,00 zł

Wydatków niewygasających za 2021 rok nie ustalono.

Wydatki tego działu stanowią 0,21% wszystkich wydatków w 2021 roku.

**- 757 – Obsługa długu publicznego – 94,77%**

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły **2 780 937,25** zł i dotyczyły odsetek bankowych od kredytów długoterminowych, obligacji komunalnych zaciągniętych w latach ubiegłych i odsetek od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w 2021 roku.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2 823 762,00 zł i dotyczyły odsetek od obligacji, kredytów płatnych w roku 2022

Nie wykonano planu wydatków na kwotę 153 609,04 zł.

Dział ten obejmuje 0,70% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2021 roku.

**- 758 - Różne rozliczenia - 77,85%**

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły **3 300 000,00 zł** i dotyczyły:

1. objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie

Mieszkaniowej w Stalowej Woli sp. z o.o. – w kwocie 3 000 000,00 zł

1. objęcia udziałów w Piłkarskiej Spółce Akcyjnej

Stal Stalowa Wola sp. z o.o. – w kwocie 300.000,00 zł

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 939 031,52 zł

W dziale tym wystąpiły zobowiązania nie wystąpiły.

Wydatków niewygasających za 2021 rok nie ustalono.

Wydatki tego działu stanowią 0,84% całego budżetu 2021 roku.

**- 801 – Oświata i wychowanie – 96,14%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **97 432 065,40 zł** i dotyczyło:

1) szkół podstawowych ( bez inwestycji i UE) – w kwocie 45 334516,27 zł

2) klas „0” w szkołach podstawowych – w kwocie 1 094 630,45 zł

3) przedszkoli (bez inwestycji) – w kwocie20 955 036,64 zł

4) dowożenia niepełnosprawnych uczniów do szkół – w kwocie 88 836,21 zł

5) Liceum Samorządowego – w kwocie 8 140 951,05 zł

6) dokształcania nauczycieli szkół i przedszkoli – w kwocie 255 525,37 zł

7) utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych

(bez inwestycji) – w kwocie 5 148 237,69 zł

8) wydatków na dzieci niepełnosprawne w szkołach

i przedszkolach (bez inwestycji) – w kwocie 10 738 420,47zł

9) wydatków na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów – w kwocie 600 629,40 zł

10) pozostałej działalności (bez wydatków majątkowych i UE) – w kwocie 264 771,34 zł

**Razem:92 621 554,89 zł**

11) wydatki na programy realizowane z dofinansowaniem z UE:

a) „Technologie Informacyjno-Komunikacyjne TIK-TAK”

w PSP Nr 4 – w kwocie 28 494,31 zł

b) „ALL THE WORLD'S A STAGE” w PSP Nr 9– w kwocie 15 832,81 zł

c) „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i

dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb

osób niepełnosprawnych – w kwocie 41 498,77 zł

**Razem: 85 825,89 zł**

13) wydatki majątkowe na zadania w kwocie **2 140 335,79** **zł** w tym:

1. „Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 1 w Stalowej Woli” – 72 000,00 zł
2. „Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 2 w Stalowej Woli” – 78 000,00 zł
3. „Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 3 w Stalowej Woli” – 162 300,00 zł
4. „Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 4 w Stalowej Woli” – 96 300,00 zł
5. „Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 5 w Stalowej Woli” – 75 600,00 zł
6. „Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 7 w Stalowej Woli” – 203 100,00 zł
7. „Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 9 w Stalowej Woli” – 74 100,00 zł
8. „Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 11 w Stalowej Woli” – 213 300,00 zł
9. „Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 12 w Stalowej Woli” – 245 100,00 zł
10. „Wymiana instalacji c.o. w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli” – 178 842,00
11. „Wykonanie monitoringu zewnętrznego w Przedszkolu Nr 9 w Stalowej Woli” – 21 820,20 zł
12. „Zakup zmywarki w Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli” – 15 301,20 zł
13. „Zakup zmywarko - wyparzarki kapturowej w Przedszkolu Nr 12 w Stalowej Woli” – 12 437,78 zł
14. „Zakup klimatyzacji do kuchni w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli” – 11 000,00 zł
15. „Zakup kotła warzelno-gazowego KG-150.8 Lozamet w PSP Nr 12 w Stalowej Woli” – 14 944,50 zł
16. „Modernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta” – 112 600,03 zł
17. „Modernizacja budynków szkół na terenie miasta” – 326 713,96 zł

Nie wykonano planu wydatków na kwotę 3 911 073,67 zł na utrzymaniu:

1) szkół podstawowych – na kwotę 853 957,46 zł

2) klas zerowych – na kwotę 21 450,04 zł

3) przedszkoli – na kwotę 373 728,09 zł

4) dowożeniu uczniów do szkół – na kwotę 2 663,73 zł

5) Liceum Samorządowego – na kwotę 159 983,99 zł

6) dokształcaniu nauczycieli – na kwotę 111 676,98 zł

7) stołówek szkolnych i przedszkolnych – na kwotę 1 602 176,98 zł

8) dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach – na kwotę 65 854,27 zł

9) dzieci niepełnosprawnych w szkołach – na kwotę 183 719,90 zł

10) dzieci niepełnosprawnych w SLO – na kwotę 334,38 zł

11) pozostałej działalności – na kwotę 532 820,61 zł

12) zakupu podręczników dla uczniów – na kwotę 2 707,24 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 7 552 254,58 zł, w tym:

a) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 7 033 938,24 zł

b) remontów – w kwocie 591,06 zł

c) pozostałych wydatków (usług) – w kwocie 517 725,31 zł

Wydatki niewygasających za 2021 rok ustalono w zakresie realizacji zadań z programu Laboratoria Przyszłości.

Jest to największy dział w strukturze wydatków, ponieważ stanowi 24,68% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2021 roku.

**- 851 – Ochrona zdrowia – 78,16%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **3 066 930,43 zł** i dotyczyło wydatków bieżących w kwocie 2 666 930,57zł z tytułu:

1) pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na:

a) przeciwdziałanie alkoholizmowi – w kwocie 2 500,00 zł

b) kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej

opiece długoterminowej przez Zakład

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZZOZ w Stalowej Woli – w kwocie 80 000,00 zł

**Razem: 82 500,00 zł**

1. dotacji dla SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego na programy

zdrowotne – **w kwocie 890 000,00 zł**

3)zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców

Stalowej Woli - w kwocie 32 690,20 zł

5) zwalczanie narkomanii – w kwocie 22 712,99 zł

6) przeciwdziałanie alkoholizmowi – w kwocie 1 006 251,63 zł

7) pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ – w kwocie 353 122,22 zł

8) pozostałej działalności – w kwocie 72 343,50 zł

**Razem: 2 459 620,54 zł**

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **607 309,89** **zł** w tym na:

1. „Dotacja dla SP ZOZ na zadanie pn.: "Zakup sprzętu

do elektronicznej ewidencji dokumentacji medycznej" – w kwocie 112 600,03 zł

1. „Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny

Paliatywnej w Stalowej Woli” – w kwocie 94 710,00 zł

1. „Zakup sprzętu medycznego zapobiegającego skutkom

pandemii COVID-19” – w kwocie 399 999,86 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 37 711,78 zł i dotyczą:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 33 601,93 zł

2) pozostałych wydatków – w kwocie 4 109,85 zł.

Wydatków niewygasających w 2021 roku w tym dziale nie ustalono.

Wydatki tego działu obejmują 0,78% wszystkich wydatków w 2021 roku.

**- 852 – Pomoc społeczna – 95,87%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 21 971 026,76 zł i dotyczyło:

1. opłat za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy

Społecznej – w kwocie 4 545 441,22 zł

1. utrzymania ośrodków wsparcia

( ŚDS NR 1 i ŚDS Nr 2 ) – w kwocie 2 233 780,69 zł

1. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w kwocie 409 049,97 zł
2. składek na ubezpieczenia zdrowotne – w kwocie 133 931,78 zł
3. zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze – w kwocie 1 241 034,47 zł
4. dodatków mieszkaniowych i energetycznych – w kwocie 331 131,86 zł
5. zasiłków stałych – w kwocie 1 580 841,85 zł
6. utrzymania MOPS (bez inwestycji) – w kwocie 5 984 440,32 zł
7. usług specjalistycznych – w kwocie 2 738 310,14 zł
8. pomocy w zakresie dożywiania – w kwocie 852 640,78 zł
9. pomocy finansowej dla powiatu stalowowolskiego – w kwocie 27 374,92 zł
10. pozostałej działalności (bez inwestycji), w tym program UE

w kwocie 148.121,61 zł – w kwocie 1 882 789,52 zł

**Razem wydatki bieżące: 21 960 767,52 zł**

Ponadto zrealizowano wydatki majątkowe na zadaniu:

- Zakup robota COUPE (szatkownica + cutter) R402– **w kwocie 10 259,24 zł**

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 945 380,09 zł z tytułu:

1) mniejszych potrzeb w zakresie opłat za pobyt mieszkańców

gminy w Domu Pomocy Społecznej – w kwocie 6 389,78 zł

2) funkcjonowaniu ośrodków wsparcia – w kwocie 97 323,50 zł

3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w kwocie 135 374,03 zł

4) składek na ubezpieczenia zdrowotne – w kwocie 4 068,22 zł

5) zasiłków okresowych i celowych – w kwocie 16 633,53 zł

6) dodatków mieszkaniowych i energetycznych – w kwocie 3 428,21 zł

7) zasiłków stałych – w kwocie 18 901,15 zł

8) utrzymania MOPS – w kwocie 226 690,50 zł

9) usług specjalistycznych – w kwocie 162 170,28 zł

10) pomocy w zakresie dożywiania – w kwocie 123 359,22 zł

11) pozostałej działalności – w kwocie 151 041,59 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1 121 328,04 zł i dotyczą:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 1 074 449,15 zł

2) pozostałych wydatków – w kwocie 46 878,89 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale za 2021 rok nie ustalono.

Jest to siódmy co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje on 5,56% wszystkich wydatków w 2021 roku.

**- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 96,03 %**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **1 918 332,81 zł** i dotyczyło:

1. kosztów bieżących utrzymania WTZ przy MOPS – w kwocie 1 205 350,00 zł
2. dotacji dla stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego

i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora

finansów publicznych” – w kwocie 380 695,19 zł

1. funkcjonowania Centrum Aktywności Seniora – w kwocie 189 592,12 zł
2. pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na zadania

dotyczące rehabilitacji – w kwocie 142 695,50 zł

**Razem: 1 918 332,81 zł**

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 79 325,27 zł z tytułu braku potrzeb w zakresie polityki społecznej.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 96 634,35 zł i dotyczą:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 85 210,27 zł

2) pozostałych wydatków – w kwocie 11 424,08 zł.

Wydatków niewygasających w tym dziale za 2021 rok nie ustalono.

Dział ten obejmuje 0,49% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2021 roku.

**- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 96,05 %**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 3 825 636,04 zł i dotyczyło wydatków bieżących na:

1. utrzymanie świetlic szkolnych – w kwocie 3 286 890,61 zł
2. wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – w kwocie 153 152,43 zł
3. organizację kolonii i obozów – w kwocie 79 999,22 zł
4. pomoc materialną dla uczniów – w kwocie 208 354,67 zł
5. pomoc finansową dla powiatu stalowowolskiego – w kwocie 88 000,00 zł
6. dokształcanie nauczycieli świetlic– w kwocie 9 239,11 zł

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 157 257,92 zł z tytułu:

1. utrzymaniu świetlic szkolnych – w kwocie 44 190,61 zł
2. wczesnym wspomaganiu – w kwocie 2 462,52 zł
3. organizacji kolonii i obozów – w kwocie 19 709,88 zł
4. pomocy materialnej dla uczniów – w kwocie 82 290,49 zł
5. dokształcaniu nauczycieli – w kwocie 8 604,42 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 313 316,21 zł i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych.

Wydatków niewygasających w 2021 roku w tym dziale nie ustalono.

Dział ten obejmuje 0,97% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2020 roku.

**- 855 – Rodzina – 98,67%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **86 385 046,17 zł** i dotyczyły one:

1. zasiłków wychowawczych (500+) – w kwocie52 172 510,56 zł
2. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – w kwocie26 627 192,82 zł
3. „Karta Dużej Rodziny” – w kwocie 2 517,89 zł
4. wspieranie rodziny – w kwocie 1 621 592,60 zł
5. kosztów utrzymania 2 żłobków – w kwocie 3 695 727,17 zł
6. dotacji dla klubów dziecięcych – w kwocie 544 100,00 zł
7. składek ubezpieczeń społecznych od

świadczeniobiorców – w kwocie 406 991,07 zł

1. pomocy dla powiatu stalowowolskiego – w kwocie 70 000,00 zł
2. pozostałej działalności – w kwocie 37,00 zł
3. zadania majątkowego pn.:

„Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii

pasywnej w Gminie Stalowa Wola” – w kwocie 1 244 377,06 zł

**Razem: 86 385 046,17 zł**

Nie zrealizowano planu wydatków w kwocie 1 163 197,12 zł z tytułu:

1. wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) – w kwocie 212 636,84 zł
2. wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – w kwocie 17 123,18 zł
3. programu „Karta Dużej Rodziny” – w kwocie 392,11 zł
4. wspierania rodziny – w kwocie 48 577,04 zł
5. składek ubezpieczeń społecznych od

świadczeniobiorców – w kwocie 1 089,93 zł

1. utrzymania żłobków – w kwocie 328 618,02 zł
2. pozostałej działalności – w kwocie 1 950,00 zł
3. zadania majątkowego – w kwocie 552 810,00 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1 163 197,12 zł i dotyczyły:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 446 429,31 zł

2) pozostałych wydatków – w kwocie 716 767,81 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale w 2021 roku nie ustalono.

Jest to drugi co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje on 21,88% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2021 roku.

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 89,99%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 48 378 416,17 zł i dotyczyło:

I. wydatków majątkowych – w kwocie**9 946 373,19 zł**

1. „Budowa systemu retencji wody deszczowej na terenie

Stalowej Woli”- w kwocie 67 650,00 zł

1. „Budowa wodociągu - ul. Księżnej Anny

Lubomirskiej – II etap” – w kwocie 49 634,07 zł

1. „Budowa wodociągu na os. Hutnik II” – w kwocie 198 830,00 zł
2. „Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej

na ul. Brandwickiej” – w kwocie 19 065,00 zł

1. „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej

na os. Charzewice – ul. Rolna” – w kwocie 19 500,00 zł

1. „Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie budynków

nr 3, 3a, 3b przy ul. Staszica w Stalowej Woli” – w kwocie 294 900,00 zł

1. „Odwodnienie skrzyżowania Al.. Jana Pawła II

z ul. Kołłątaja” – w kwocie 109 999,99 zł

1. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy Cmentarzu

Komunalnym w Stalowej Woli – PT” – w kwocie 35 000,00 zł

1. „Projekt odwodnienia terenu przy posesji

ul. Polna 22 w Stalowej Woli” – w kwocie 6 642,00 zł

1. „Budowa separatora substancji ropopochodnych

na kolektorze kanalizacji deszczowej w rejonie

ul. Krzywej, ul. Wyszyńskiego i ul. Przestrzennej” – w kwocie 12 915,00 zł

1. „Projekt budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej

do terenów pod budownictwo mieszkaniowe

na os. Charzewice” – w kwocie 116 000,00 zł

1. „Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła” – w kwocie 5 727 050,26 zł
2. „Budowa oświetlenia przy ul. 1 Sierpnia 22” – w kwocie 31 592,59 zł
3. „Budowa oświetlenia przy ul. Czarnieckiego” – w kwocie 38 931,84 zł
4. „Remont oświetlenia na terenie miasta” – w kwocie 29 397,00 zł
5. „Zakup opraw LED do wymiany na

oświetleniu ulicznym” – w kwocie 83 640,00 zł

1. „Budowa oświetlenia w ul. Składowej”- w kwocie 6 519,00 zł
2. „Projekt przebudowy i rozbudowy oświetlenia terenu

przy Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli” – w kwocie 4 797,00 zł

1. „Projekt budowy miejsc postojowych

dla Przedszkola nr 4” – w kwocie 8 610,00 zł

1. „Projekt budowy miejsc postojowych przy

ul. Koper 1” – w kwocie 12 300,00 zł

1. „Projekt i wykonanie zagospodarowania terenów

przyblokowych - ul. PCK 6” – w kwocie 14 760,00 zł

1. „Projekt zagospodarowania terenów przyblokowych

przy ul. Popiełuszki 41 i ul. Ofiar Katynia 16-24” – w kwocie 28 290,00 zł

1. „Przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł

zewnętrznych” – w kwocie 295 095,50 zł

1. „Zagospodarowanie terenów przyblokowych –

ul. Metalowców 15” – w kwocie 18 450,00 zł

1. „Zagospodarowanie terenów przyblokowych –

ul. Partyzantów 4” – w kwocie 164 218,87 zł

1. „Zagospodarowanie terenów przyblokowych –

ul. Żeromskiego 8” – w kwocie 272 950,01 zł

1. „Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy

ul. Staszica 7 oraz ul. Wolności 2” – w kwocie 4 551,00 zł

1. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez

utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych

terenów zielonych” – w kwocie 1 542 936,13 zł

1. „Dofinansowanie utwardzenia części terenu

ogólnodostępnego ROD „Sochy” umożliwiające

bezpieczne parkowanie samochodów przez właścicieli

ogrodów działkowych” – w kwocie 6 909,00 zł

1. „Dofinansowanie rozbudowy infrastruktury

gospodarczej – wykonanie komórki narzędziowej na

terenie ROD „Krokus”” – w kwocie 10 100,00 zł

1. „Dofinansowanie wykonania nowego ogrodzenia

(kolejny odcinek) terenu ROD „Posanie”” – w kwocie 11 000,00 zł

1. „Dofinansowanie zakupu i montażu szafy ogniotrwałej

do przechowywania dokumentacji i wyposażenia

(sprzęt elektroniczny i elektryczny) w Domu Działkowca

na terenie ROD „Mostostal”” – w kwocie 4 500,00 zł

1. „Dofinansowanie wykonania remontu nawierzchni

drogi wewnętrznej (odcinek od bramy wjazdowej

w kierunku nowopowstałej drogi ekspresowej o

powierzchni 760m²), wykonanie nowego ogrodzenia

(na odcinku 140 mb) na terenie ROD „Hutnik I”” – w kwocie 51 600,00 zł

1. „Dofinansowanie zamontowania 3 pomp do ręcznego

czerpania wody na terenie ROD „Elektrownia”” – w kwocie 3 000,00 zł

1. „Dofinansowanie wykonania remontu nawierzchni

drogi wewnętrznej na terenie ROD "San"” – w kwocie 24 346,00 zł

1. „Monitoring wizyjny na terenie miasta” – w kwocie 582 147,93 zł

**Razem: 9 946 373,19 zł**

II. wydatków bieżących:

1) remontów i eksploatacji kanalizacji deszczowej – w kwocie 2 856 377,72zł

2) gospodarki odpadami – w kwocie21 237 790,32 zł

3) oczyszczania miasta – w kwocie 3 377 340,03 zł

4) utrzymania zieleni w mieście – w kwocie 1 921 095,40 zł

5)podatku VAT od wydatków majątkowych – w kwocie 300 526,45 zł

6) oświetlenia, dystrybucji i konserwacji – w kwocie 3 932 846,42 zł

6) ochrony środowiska ( dawny GFOŚiGW ) – w kwocie 2 480 177,01 zł

7) pozostałych wydatków komunalnych – w kwocie 2 325 889,64 zł

**Razem: 38 432 042,99 zł**

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 7 657 356,16 zł i dotyczyły:

1) wydatków inwestycyjnych – w kwocie 934 157,02 zł

2) remontów – w kwocie 207 911,52 zł

3) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 48 748,67 zł

4) pozostałych wydatków – w kwocie 6 466 538,95 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale w 2021 roku nie ustalono.

Jest to trzeci co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje 12,25% wydatków zrealizowanych w 2021 roku.

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 90,06 %**

Wydatki w tym dziale wyniosły 15 038 514,66 zł i dotyczyły:

I. wydatków bieżących:

1) ochrony miejsc pamięci– w kwocie 3 690,00 zł

2) dotacji dla Miejskiego Domu Kultury – w kwocie 4 860 700,00 zł

4) dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – w kwocie 3 639 000,00 zł

5) dotacji dla Muzeum Regionalnego – w kwocie 2 757 000,00 zł

6) zadania pn.: „Przebudowa i wykonanie prac

konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej

Woli celem efektywnego wykorzystania

dziedzictwa kulturowego – w kwocie 340 947,54 zł

6) pozostałej działalności – w kwocie 586 365,57 zł

**Razem: 12 187 703,11 zł**

II. wydatków majątkowych na zadania:

1. „Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego na realizację

zadania: "Projekt wykonania wejścia do Muzeum COP"” – w kwocie 2 348 956,03 zł

1. „Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego na

zakup zabytków” – w kwocie 79 950,00 zł

1. „Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego na zakup

serwera oraz oprogramowania” – w kwocie 97 170,00 zł

1. „Dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobkach

zlokalizowanych na terenie Cmentarza Parafialnego przy

ul. Klasztornej w Stalowej Woli dla Fundacji

"Przywróćmy Pamięć" w Stalowej Woli” – w kwocie 25 700,00 zł

1. „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w

Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem

efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – w kwocie 299 035,52 zł

**Razem: 2 850 811,55 zł**

Wydatki tego działu stanowią 3,81% całego budżetu 2021 roku i jest to ósmy   
co do wielkości wydatków dział budżetu.

Wydatków niewygasających w tym dziale w 2021 roku nie ustalono.

Zobowiązania w tym dziele nie wystąpiły.

**- 926 – Kultura fizyczna – 98,94 %**

Wykonanie planu wydatków w tym dziale wyniosło 22 300 979,45 zł i dotyczyło:

1. wydatków majątkowych na zadaniach:
2. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy PSP nr 4 i remont

boiska przy PSP nr 12 w Stalowej Woli” – w kwocie 397 037,33 zł

1. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jaśminowej

i ul. Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława

w Stalowej Woli kwalifikowane” – w kwocie 1 893 096,39 zł

1. „Budowa toru rolkarskiego i pumptracku oraz

budowa torów linowych w Stalowej Woli” – w kwocie 793 619,08 zł

1. „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej

w Stalowej Woli” – w kwocie 3 922 716,32 zł

1. „Rozbudowa Sali gimnastycznej PSP Nr 3

w Stalowej Woli” – w kwocie 970 773,06 zł

1. „Doposażenie Sali gimnastycznej PSP Nr 3

w Stalowej Woli” – w kwocie 32 532,09 zł

1. „Przebudowa kortów ziemnych przy ul. Wyszyńskiego

w Stalowej Woli” – w kwocie 475 117,35 zł

1. „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” – w kwocie 3 129 970,58 zł

1. „Wymiana siatki do klatki treningowej rzutu młotem

i dyskiem na stadionie lekkoatletycznym” – w kwocie 10 700,00 zł

1. „ Wymiana pieca gazowego i dostosowanie istniejącej

instalacji do nowego pieca na stadionie LA

przy ul. Staszica” – w kwocie 28 448,11 zł

**Razem: 11 654 010,31zł**

II. wydatków bieżących na:

a) utrzymanie obiektów MOSiR-u – w kwocie 7 945 569,99 zł

b) nagrody i stypendia sportowe – w kwocie 211 027,00 zł

c) dotacje dla organizacji pozarządowych – w kwocie 1 436 171,47 zł

d) organizację imprez sportowych – w kwocie 154 430,18 zł

e) dotacje dla zakładu budżetowego – w kwocie 899 770,50 zł

**Razem: 10 646 969,14 zł**

Nie wykonano planu wydatków na kwotę 237 856,18 zł z tytułu:

1) wydatków majątkowych – w kwocie 232 847,54 zł

2) oszczędności na utrzymaniu obiektów MOSiR – w kwocie 181 796,19 zł

3) nagród i stypendiów sportowych – w kwocie 9 843,00 zł

4) organizacji wydarzeń sportowych – w kwocie 30 219,82 zł

5) dotacji dla organizacji pozarządowych – w kwocie 10 988,53 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1 208 339,08 zł i dotyczyły:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 750 492,00 zł

2) pozostałych wydatków bieżących (usług) – w kwocie 457 847,08 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale w 2021 roku nie ustalono.

Jest to szósty dział co do wielkości wydatków o obejmuje on 5,65% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2021 roku.

**-------------------------------------------------------------**

Syntetyczne wykonanie wydatków przedstawia się w sposób następujący:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **struktura** |
| 010 | 23 248,13 | 22 883,01 | 98,43% | 0,01% |
| 020 | 67 136,96 | 67 136,96 | 100,00% | 0,02% |
| 600 | 47 634 247,75 | 39 399 709,97 | 82,71% | 9,98% |
| 630 | 630 989,43 | 630 989,43 | 100,00% | 0,16% |
| 700 | 29 459 586,70 | 13 378 640,65 | 45,41% | 3,39% |
| 710 | 779 654,28 | 674 024,54 | 86,45% | 0,17% |
| 730 | 584 240,00 | 576 860,00 | 98,74% | 0,15% |
| 750 | 36 559 486,17 | 32 816 260,17 | 89,76% | 8,31% |
| 751 | 12 365,00 | 12 365,00 | 100,00% | <0,01% |
| 754 | 902 753,62 | 846 115,67 | 93,73% | 0,21% |
| 757 | 2 934 546,29 | 2 780 937,25 | 94,77% | 0,70% |
| 758 | 4 239 031,52 | 3 300 000,00 | 77,85% | 0,84% |
| 801 | 101 343 139,07 | 97 432 065,40 | 96,14% | 24,68% |
| 851 | 3 924 129,19 | 3 066 930,43 | 78,16% | 0,78% |
| 852 | 22 916 406,85 | 21 971 026,76 | 95,87% | 5,56% |
| 853 | 1 997 658,08 | 1 918 332,81 | 96,03% | 0,49% |
| 854 | 3 982 893,96 | 3 825 636,04 | 96,05% | 0,97% |
| 855 | 87 548 243,29 | 86 385 046,17 | 98,67% | 21,88% |
| 900 | 53 761 242,81 | 48 378 416,18 | 89,99% | 12,25% |
| 921 | 16 697 558,01 | 15 038 514,66 | 90,06% | 3,81% |
| 926 | 22 538 835,63 | 22 300 979,45 | 98,94% | 5,65% |
| **RAZEM** | **438 537 392,74** | **394 822 870,55** | **90,03%** | **100,00%** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **23 248,13** | **22 883,01** | **98,43%** | **0,01%** |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **3 993,56** | **3 628,44** | **90,86%** |  |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 993,56 | 3 628,44 | 90,86% |  |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **19 254,57** | **19 254,57** | **100,00%** |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 377,54 | 377,54 | 100,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 877,03 | 18 877,03 | 100,00% |  |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **67 136,96** | **67 136,96** | **100,00%** | **0,02%** |
|  | **02095** |  | **Pozostała działalność** | **67 136,96** | **67 136,96** | **100,00%** |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 614,09 | 16 614,09 | 100,00% |  |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 375,00 | 5 375,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 45 147,87 | 45 147,87 | 100,00% |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **47 634 247,75** | **39 399 709,97** | **82,71%** | **9,98%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **12 377 316,07** | **12 355 429,24** | **99,82%** |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 387,45 | 387,45 | 100,00% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 36 995,00 | 34 563,64 | 93,43% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 8 610,00 | 43,05% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 267 653,62 | 12 259 588,98 | 99,93% |  |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 5,00 | 4,17 | 83,40% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 275,00 | 52 275,00 | 100,00% |  |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **2 063 206,87** | **2 063 206,87** | **100,00%** |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 063 206,87 | 2 063 206,87 | 100,00% |  |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **33 193 724,81** | **24 981 073,86** | **75,26%** |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 495,00 | 6 494,40 | 99,99% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 760 000,00 | 1 594 374,02 | 90,59% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 408 505,00 | 381 193,82 | 93,31% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 018 724,81 | 22 999 011,62 | 74,15% |  |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **630 989,43** | **630 989,43** | **100,00%** | **0,16%** |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **630 989,43** | **630 989,43** | **100,00%** |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 630 989,43 | 630 989,43 | 100,00% |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **29 459 586,70** | **13 378 640,65** | **45,41%** | **3,39%** |
|  | **70004** |  | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **8 799 905,41** | **8 782 134,18** | **99,80%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 191,51 | 22 191,51 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 002 862,14 | 2 002 862,14 | 100,00% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 146 034,81 | 146 034,81 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 332 416,74 | 332 416,74 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 855,30 | 42 855,30 | 100,00% |  |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 669,00 | 1 669,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 248,91 | 30 248,91 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 333 658,72 | 323 962,40 | 97,09% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 611 550,64 | 2 610 092,65 | 99,94% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 126 079,24 | 121 015,24 | 95,98% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 861,00 | 4 861,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 141 219,70 | 1 140 275,40 | 99,92% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 506,54 | 9 506,54 | 100,00% |  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 632 110,83 | 1 632 110,75 | 100,00% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 136,80 | 7 136,80 | 100,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 669,37 | 10 669,37 | 100,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 206,62 | 64 206,62 | 100,00% |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 37 793,00 | 37 793,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 124 114,20 | 124 114,20 | 100,00% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 56 455,56 | 55 847,02 | 98,92% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 650,00 | 650,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 648,32 | 3 648,32 | 100,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 544,45 | 44 544,45 | 100,00% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 422,01 | 13 422,01 | 100,00% |  |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **17 053 087,54** | **989 913,95** | **5,80%** |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 520,30 | 191 362,90 | 96,39% |  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 234 954,10 | 234 954,10 | 100,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 117 342,56 | 117 342,56 | 100,00% |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 102,87 | 20 102,87 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 827,30 | 11 827,30 | 100,00% |  |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 218,28 | 218,28 | 100,00% |  |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 146,45 | 5 146,45 | 100,00% |  |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 144 547,45 | 144 547,45 | 100,00% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 19 471,08 | 97,36% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 840,00 | 42 840,00 | 100,00% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 257 588,23 | 202 100,96 | 1,24% |  |
|  | **70095** |  | **Pozostała działalność** | **3 606 593,75** | **3 606 592,52** | **100,00%** |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 403,00 | 61 401,77 | 100,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 545 190,75 | 3 545 190,75 | 100,00% |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **779 654,28** | **674 024,54** | **86,45%** | **0,17%** |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **207 063,60** | **101 450,78** | **48,99%** |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 207 063,60 | 101 450,78 | 48,99% |  |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **572 590,68** | **572 573,76** | **100,00%** |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 225 000,00 | 224 983,08 | 99,99% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 237 048,00 | 237 048,00 | 100,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 542,68 | 110 542,68 | 100,00% |  |
| **730** |  |  | **Szkolnictwo wyższe i nauka** | **584 240,00** | **576 860,00** | **98,74%** | **0,15%** |
|  | **73016** |  | **Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** | **520 660,00** | **520 660,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 520 660,00 | 520 660,00 | 100,00% |  |
|  | **73095** |  | **Pozostała działalność** | **63 580,00** | **56 200,00** | **88,39%** |  |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 56 200,00 | 56 200,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 380,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **36 559 486,17** | **32 816 260,17** | **89,76%** | **8,31%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **1 908 940,59** | **1 853 478,07** | **97,09%** |  |
|  |  | 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 | 22 054,59 | 22 054,59 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 483 279,16 | 1 440 946,13 | 97,15% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 482,00 | 93 434,09 | 99,95% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277 024,18 | 266 697,96 | 96,27% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 980,66 | 24 422,22 | 90,52% |  |
|  |  | 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 | 13,00 | 13,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 107,00 | 5 910,08 | 96,78% |  |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **495 000,00** | **443 131,07** | **89,52%** |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 369 000,00 | 367 515,27 | 99,60% |  |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 4 348,81 | 43,49% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 27 947,31 | 62,11% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 12 114,29 | 80,76% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 6 303,82 | 31,52% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 8 901,57 | 89,02% |  |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **19 556 129,97** | **19 210 693,10** | **98,23%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 800,00 | 41 088,49 | 80,88% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 180 281,09 | 11 178 532,21 | 99,98% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 710 747,15 | 710 747,15 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 024 509,48 | 2 004 452,29 | 99,01% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 231 138,28 | 221 408,56 | 95,79% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 794,00 | 45 793,80 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 393 000,00 | 378 177,88 | 96,23% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 16 000,00 | 13 033,00 | 81,46% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 260 000,00 | 255 236,90 | 98,17% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 162 227,72 | 158 471,46 | 97,68% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 15 726,00 | 78,63% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 786 454,95 | 1 626 488,75 | 91,05% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 69 000,00 | 61 914,70 | 89,73% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 105 000,00 | 104 668,38 | 99,68% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 238 279,43 | 237 808,71 | 99,80% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 365 585,20 | 365 585,20 | 100,00% |  |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 24 436,00 | 24 436,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 916,00 | 20 916,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 888 558,56 | 888 557,89 | 100,00% |  |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 0,08 | 0,80% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1 157,00 | 57,85% |  |
|  |  | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 725,00 | 725,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 189 294,00 | 185 648,45 | 98,07% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 46 661,83 | 40 640,98 | 87,10% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 724 711,28 | 629 478,22 | 86,86% |  |
|  | **75056** |  | **Spis powszechny i inne** | **81 467,00** | **81 467,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 64 002,00 | 64 002,00 | 100,00% |  |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 16 900,00 | 16 900,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565,00 | 100,00% |  |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **1 982 924,00** | **1 886 269,14** | **95,13%** |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161,58 | 161,58 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 110,00 | 13 110,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 228,59 | 1 228,59 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 339 234,00 | 322 442,71 | 95,05% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 2 659,85 | 26,60% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 160,00 | 1 160,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 614 309,83 | 1 541 786,41 | 95,51% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 720,00 | 3 720,00 | 100,00% |  |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **5 964 216,02** | **5 933 387,94** | **99,48%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 700,43 | 6 335,00 | 94,55% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 036 858,91 | 4 036 858,91 | 100,00% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 271 734,22 | 271 734,22 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 717 707,97 | 717 707,97 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 87 983,86 | 87 983,86 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 542,58 | 56 244,58 | 99,47% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184 439,50 | 168 089,97 | 91,14% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 17 500,00 | 17 433,70 | 99,62% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 260,00 | 2 260,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 167,71 | 148 191,05 | 93,69% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 564,00 | 323,62 | 57,38% |  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 280 423,40 | 280 423,40 | 100,00% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 698,45 | 10 698,45 | 100,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97 074,73 | 97 074,73 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 582,18 | 29 050,40 | 89,16% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 978,08 | 2 978,08 | 100,00% |  |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **6 570 808,59** | **3 407 833,85** | **51,86%** |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 514,00 | 13 513,43 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 926,00 | 1 925,99 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 612,76 | 78 612,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 7 510,98 | 83,46% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 553 497,86 | 553 497,86 | 100,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 303,57 | 53 303,57 | 100,00% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 27 050,00 | 25 648,23 | 94,82% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 339 875,29 | 837 506,86 | 25,08% |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 653 291,90 | 1 217 293,17 | 73,63% |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 840 737,21 | 619 021,76 | 73,63% |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **12 365,00** | **12 365,00** | **100,00%** | **0,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **12 365,00** | **12 365,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 376,14 | 10 376,14 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 782,63 | 1 782,63 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 206,23 | 206,23 | 100,00% |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **902 753,62** | **846 115,67** | **93,73%** | **0,21%** |
|  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | **276 949,94** | **275 708,94** | **99,55%** |  |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 247 000,00 | 245 759,00 | 99,50% |  |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 29 949,94 | 29 949,94 | 100,00% |  |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |  |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **441 040,00** | **441 040,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 356 580,00 | 356 580,00 | 100,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 460,00 | 24 460,00 | 100,00% |  |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |  |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **27 609,68** | **9 536,43** | **34,54%** |  |
|  |  | 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 | 102,68 | 102,68 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 179,04 | 2 179,04 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 374,58 | 374,58 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53,38 | 53,38 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 985,20 | 39,85% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 1 137,48 | 37,92% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 73,80 | 3,69% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 700,00 | 738,00 | 9,58% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 892,27 | 74,36% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **89 154,00** | **53 893,50** | **60,45%** |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 400,00 | 16 698,60 | 58,80% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 278,00 | 31 278,90 | 96,90% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 476,00 | 5 916,00 | 25,20% |  |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **18 000,00** | **15 936,80** | **88,54%** |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 936,80 | 31,23% |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |  |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **2 934 546,29** | **2 780 937,25** | **94,77%** | **0,70%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **2 934 546,29** | **2 780 937,25** | **94,77%** |  |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 144 078,00 | 39 190,00 | 27,20% |  |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 790 468,29 | 2 741 747,25 | 98,25% |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **4 239 031,52** | **3 300 000,00** | **77,85%** | **0,84%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **3 300 000,00** | **3 300 000,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 100,00% |  |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **939 031,52** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 939 031,52 | 0,00 | 0,00% |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **101 343 139,07** | **97 432 065,40** | **96,14%** | **24,68%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **47 494 099,62** | **46 640 142,16** | **98,20%** |  |
|  |  | 2310 | Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego | 299,68 | 299,68 | 100,00% |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 715 326,71 | 715 326,71 | 100,00% |  |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 743 067,90 | 1 743 067,90 | 100,00% |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 500,00 | 9 532,69 | 90,79% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 143 320,90 | 112 073,16 | 78,20% |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 74 800,00 | 68 400,00 | 91,44% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 252 481,07 | 29 073 854,98 | 99,39% |  |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 1 788,00 | 59,60% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 144 907,63 | 2 144 907,63 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 379 491,14 | 5 357 211,31 | 99,59% |  |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 515,70 | 304,26 | 59,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 562 704,09 | 543 680,41 | 96,62% |  |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73,50 | 43,81 | 59,61% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 287 038,62 | 251 041,35 | 87,46% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 896,05 | 6 322,83 | 71,07% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 474 846,74 | 422 321,60 | 88,94% |  |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 070,77 | 364,08 | 2,01% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 264 930,79 | 241 113,33 | 91,01% |  |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 300,00 | 5 129,82 | 81,43% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 431 955,38 | 1 360 315,85 | 95,00% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 364,35 | 58 164,01 | 77,18% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 37 407,01 | 31 235,00 | 83,50% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 478 146,26 | 1 223 144,81 | 82,75% |  |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 81 004,68 | 9 042,95 | 11,16% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 52 541,68 | 46 062,86 | 87,67% |  |
|  |  | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 496,86 | 99,37% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 864,00 | 3 838,59 | 65,46% |  |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 173,07 | 3,15% |  |
|  |  | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 000,00 | 5 845,79 | 73,07% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 958,20 | 3 187,80 | 64,29% |  |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 450,00 | 428,00 | 95,11% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 844 744,26 | 1 844 744,26 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 54 421,00 | 51 928,00 | 95,42% |  |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 800,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 304,75 | 15 297,00 | 68,58% |  |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 710,48 | 20 710,48 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 59 056,28 | 48 943,28 | 82,88% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 219 800,00 | 1 219 800,00 | 100,00% |  |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 121 878,49** | **1 100 428,45** | **98,09%** |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 42 568,68 | 42 568,68 | 100,00% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 393,24 | 1 827,59 | 53,86% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 799 024,29 | 785 975,66 | 98,37% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 704,67 | 44 704,67 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 541,32 | 137 293,49 | 98,39% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 652,65 | 17 866,41 | 95,78% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 218,82 | 6 218,82 | 100,00% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 797,74 | 11 544,00 | 83,67% |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 5 798,00 | 82,83% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 674,52 | 43 674,52 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 302,56 | 956,61 | 73,44% |  |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **21 595 212,77** | **21 221 484,68** | **98,27%** |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 787 728,12 | 3 787 728,12 | 100,00% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 69 359,88 | 64 346,60 | 92,77% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 924 390,58 | 11 758 141,33 | 98,61% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 816 260,20 | 816 260,20 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 061 356,32 | 2 044 995,34 | 99,21% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 199 510,83 | 195 819,13 | 98,15% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 810,84 | 44 900,17 | 86,66% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 851,26 | 9 178,79 | 93,17% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 282 338,98 | 256 700,57 | 90,92% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 56 910,94 | 51 440,11 | 90,39% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 788 627,31 | 720 974,82 | 91,42% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 978,76 | 42 832,05 | 77,91% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 21 400,10 | 17 574,60 | 82,12% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 406,02 | 269 227,60 | 88,15% |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 65 630,84 | 87,51% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 33 543,42 | 27 219,65 | 81,15% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 325,95 | 400,92 | 30,24% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 63 815,00 | 62 728,32 | 98,30% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 721 303,81 | 721 303,81 | 100,00% |  |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 155,00 | 155,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 48 639,00 | 47 481,00 | 97,62% |  |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 300,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 216,75 | 8 562,00 | 76,33% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 141,70 | 7 221,51 | 79,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 842,00 | 200 662,20 | 99,91% |  |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **91 499,94** | **88 836,21** | **97,09%** |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 499,94 | 88 836,21 | 97,09% |  |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **8 300 935,04** | **8 140 951,05** | **98,07%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 900,00 | 35 776,00 | 87,47% |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 426 286,81 | 5 426 286,40 | 100,00% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 412 731,65 | 412 731,65 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 034 227,36 | 1 032 392,66 | 99,82% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95 584,87 | 94 840,43 | 99,22% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 811,00 | 43 787,67 | 97,72% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 408,00 | 33 718,18 | 50,02% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 000,00 | 5 249,06 | 47,72% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 580 725,00 | 580 724,26 | 100,00% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 200,00 | 5 148,00 | 55,96% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 346,00 | 3 009,00 | 89,93% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 217 453,00 | 121 429,12 | 55,84% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 519,00 | 5 976,43 | 56,82% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 147,00 | 14,70% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 431,86 | 1 406,00 | 40,97% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 270 583,74 | 270 583,74 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 41 548,00 | 41 548,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 778,75 | 1 588,75 | 57,17% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 400,00 | 6 608,70 | 70,31% |  |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **367 202,35** | **255 525,37** | **69,59%** |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 300,00 | 3 887,22 | 37,74% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 616,00 | 114 238,23 | 67,35% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 018,20 | 250,20 | 6,23% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 183 268,15 | 137 149,72 | 74,84% |  |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **9 275 256,09** | **7 673 079,11** | **82,73%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 600,00 | 8 419,73 | 79,43% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 015 399,93 | 3 882 238,14 | 96,68% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 241 985,48 | 241 985,48 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 661 719,96 | 649 309,35 | 98,12% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71 663,68 | 68 830,70 | 96,05% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 532,00 | 150 044,45 | 91,75% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 896 563,97 | 2 471 157,94 | 63,42% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 912,00 | 3 873,58 | 65,52% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 183,00 | 52,29% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 537,40 | 537,40 | 100,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 141 660,13 | 141 660,13 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 180,78 | 1 155,73 | 53,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 349,56 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 801,20 | 53 683,48 | 97,96% |  |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **3 372 076,56** | **3 306 222,29** | **98,05%** |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 879 192,04 | 1 879 192,04 | 100,00% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19,02 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 107 595,73 | 1 055 155,72 | 95,27% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 136,16 | 69 136,16 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212 472,19 | 206 521,37 | 97,20% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 577,84 | 25 402,67 | 95,58% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 144,95 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 568,55 | 20 964,46 | 92,89% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 165,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 856,82 | 49 314,06 | 95,10% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 048,26 | 535,81 | 51,11% |  |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **7 523 334,69** | **7 339 614,79** | **97,56%** |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 284 192,60 | 284 192,60 | 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 | 1 449 475,90 | 1 449 475,90 | 100,00% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 301,00 | 10 106,42 | 49,78% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 226 216,01 | 4 109 159,73 | 97,23% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 275 395,99 | 275 395,99 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 785 900,65 | 772 772,51 | 98,33% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 97 423,91 | 95 485,01 | 98,01% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 063,33 | 11 181,21 | 38,47% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 79 490,46 | 71 206,88 | 89,58% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 220,00 | 20 816,10 | 82,54% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 366,16 | 510,00 | 37,33% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 622,00 | 1 633,28 | 21,43% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 046,00 | 87,17% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 229 314,50 | 229 314,50 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 152,18 | 7 318,66 | 65,63% |  |
|  | **80152** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **92 917,77** | **92 583,39** | **99,64%** |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 594,73 | 72 593,89 | 100,00% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 198,86 | 4 198,86 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 798,83 | 13 797,91 | 99,99% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 845,35 | 1 845,23 | 99,99% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 480,00 | 147,50 | 30,73% |  |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **603 336,70** | **600 629,46** | **99,55%** |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 46 629,99 | 46 629,99 | 100,00% |  |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,06 | 0,06 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 841,13 | 841,13 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 119,88 | 119,88 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 893,13 | 4 893,13 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119,47 | 119,47 | 100,00% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 550 733,04 | 548 025,80 | 99,51% |  |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **1 505 389,05** | **972 568,44** | **64,61%** |  |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 760,26 | 11 760,26 | 100,00% |  |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 712,16 | 712,16 | 100,00% |  |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 283,45 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17,15 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 497,58 | 2 062,59 | 82,58% |  |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 151,25 | 124,90 | 82,58% |  |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 355,97 | 263,13 | 73,92% |  |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21,55 | 15,93 | 73,92% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 996,00 | 1 400,00 | 70,14% |  |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 468,32 | 727,42 | 29,47% |  |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 149,50 | 44,06 | 29,47% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 370,84 | 94,83% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 108,22 | 7,21% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 269 526,00 | 256 858,70 | 95,30% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 4 141,80 | 24,36% |  |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 26 628,83 | 24 298,54 | 91,25% |  |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 612,60 | 1 471,46 | 91,25% |  |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17,28 | 17,28 | 100,00% |  |
|  |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1,04 | 1,04 | 100,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 166 190,11 | 666 190,11 | 57,13% |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **3 924 129,19** | **3 066 930,43** | **78,16%** | **0,78%** |
|  | **85117** |  | **Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze** | **80 000,00** | **80 000,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |  |
|  | **85121** |  | **Lecznictwo ambulatoryjne** | **1 858 122,22** | **1 450 432,25** | **78,06%** |  |
|  |  | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 890 000,00 | 890 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 353 122,22 | 353 122,22 | 100,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 94 710,00 | 18,94% |  |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 115 000,00 | 112 600,03 | 97,91% |  |
|  | **85149** |  | **Programy profilaktyki zdrowotnej** | **89 000,00** | **32 690,20** | **36,73%** |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 87 000,00 | 31 657,00 | 36,39% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 033,20 | 51,66% |  |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **45 000,00** | **22 712,99** | **50,47%** |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 500,00 | 12 900,00 | 73,71% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 2 265,39 | 34,85% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 28,57 | 1,14% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 2 019,03 | 19,23% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 370 663,47** | **1 008 751,63** | **73,60%** |  |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 507 000,00 | 507 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 116 000,00 | 116 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72,00 | 37,03 | 51,43% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 017,53 | 174 871,49 | 99,35% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 319,47 | 14 319,47 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 962,00 | 31 075,21 | 91,50% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 820,00 | 4 368,60 | 90,63% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 164,00 | 29 736,00 | 38,04% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 11 500,00 | 6 575,16 | 57,18% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 176,87 | 23 737,07 | 65,61% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 381,60 | 3 792,08 | 70,46% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | 9 017,26 | 94,92% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 699,78 | 99,97% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 274,00 | 218,00 | 79,56% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 331 432,00 | 59 688,10 | 18,01% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 | 429,00 | 89,38% |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 500,00 | 4 900,00 | 46,67% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 280,00 | 280,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 814,00 | 5 814,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 500,00 | 1 420,00 | 16,71% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 1 070,00 | 17,83% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 270,00 | 1 203,38 | 94,75% |  |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **481 343,50** | **472 343,36** | **98,13%** |  |
|  |  | 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 | 43 897,50 | 43 897,50 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 832,32 | 832,32 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 117,60 | 117,60 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 994,00 | 4 994,00 | 71,40% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 17 000,00 | 70,83% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 661,58 | 661,58 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 40,50 | 40,50 | 100,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 399 999,86 | 100,00% |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **22 916 406,85** | **21 971 026,76** | **95,87%** | **5,56%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **4 579 206,00** | **4 572 816,14** | **99,86%** |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 27 375,00 | 27 374,92 | 100,00% |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 551 831,00 | 4 545 441,22 | 99,86% |  |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **2 331 104,19** | **2 233 780,69** | **95,83%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 206,29 | 1 205,59 | 99,94% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 392 748,24 | 1 347 857,03 | 96,78% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 547,69 | 106 547,69 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251 070,60 | 238 002,50 | 94,80% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 986,48 | 20 466,99 | 93,09% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 220,00 | 26 020,40 | 99,24% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 430,80 | 71 967,18 | 96,69% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 142 684,07 | 123 939,22 | 86,86% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 72 727,53 | 61 636,12 | 84,75% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 301,14 | 65 233,66 | 99,90% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 321,50 | 1 975,50 | 85,10% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 382,18 | 92 789,27 | 98,31% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 801,44 | 4 981,44 | 85,87% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 506,92 | 406,92 | 80,27% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 040,30 | 4 040,30 | 100,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 085,97 | 49 085,97 | 100,00% |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 594,00 | 7 593,00 | 99,99% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 990,30 | 3 347,57 | 83,89% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 658,30 | 3 476,30 | 95,03% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 800,44 | 3 208,04 | 66,83% |  |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **544 424,00** | **409 049,97** | **75,13%** |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 334 500,00 | 334 500,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 846,06 | 24 904,04 | 92,77% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 114,94 | 2 114,94 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 4 622,01 | 92,44% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 653,04 | 93,29% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 5 320,00 | 13,30% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | 3 898,93 | 19,02% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 900,00 | 32 262,01 | 28,58% |  |
|  |  | 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% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 288,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **138 000,00** | **133 931,78** | **97,05%** |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 138 000,00 | 133 931,78 | 97,05% |  |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **1 257 668,00** | **1 241 034,47** | **98,68%** |  |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 500,00 | 1 941,73 |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 243 568,00 | 1 227 712,74 | 98,73% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 11 280,00 | 98,09% |  |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **334 560,07** | **331 131,86** | **98,98%** |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 334 028,11 | 330 673,62 | 99,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 452,76 | 391,03 | 86,37% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79,20 | 67,21 | 84,86% |  |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **1 599 743,00** | **1 580 841,85** | **98,82%** |  |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 23 000,00 | 22 575,09 | 98,15% |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 576 743,00 | 1 558 266,76 | 98,83% |  |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **6 211 130,82** | **5 984 440,32** | **96,35%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 790,00 | 7 590,00 | 97,43% |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 104 294,00 | 99 883,87 | 95,77% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 374 094,98 | 4 264 051,05 | 97,48% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 310 939,19 | 310 939,19 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 761 476,19 | 758 340,62 | 99,59% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80 578,52 | 72 786,47 | 90,33% |  |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 500,00 | 14 983,89 | 96,67% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 386,94 | 54 734,44 | 48,27% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 129 980,00 | 126 275,40 | 97,15% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 000,00 | 40 147,52 | 64,75% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 4 197,50 | 93,28% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 120,00 | 57 583,51 | 84,53% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 500,00 | 7 973,11 | 83,93% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 244,00 | 48,80% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 869,60 | 3 869,60 | 100,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 127 441,00 | 127 441,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 | 14 428,00 | 96,19% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 400,00 | 3 310,24 | 97,36% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20,00 | 20,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 700,00 | 5 441,00 | 95,46% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 540,40 | 10 199,91 | 81,34% |  |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **2 900 480,42** | **2 738 310,14** | **94,41%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 610,22 | 10 787,71 | 92,92% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 169 193,45 | 2 077 083,43 | 95,75% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 139 157,09 | 139 156,18 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 383 668,35 | 343 527,61 | 89,54% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 214,11 | 32 882,86 | 81,77% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 572,20 | 21 689,86 | 66,59% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 551,00 | 6 939,83 | 60,08% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 514,00 | 3 019,00 | 54,75% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 229,80 | 95,84% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 875,00 | 875,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 925,00 | 6 118,86 | 68,56% |  |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **976 000,00** | **852 640,78** | **87,36%** |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 976 000,00 | 852 640,78 | 87,36% |  |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **2 044 090,35** | **1 893 048,76** | **92,61%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 236,00 | 5 926,13 | 81,90% |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 94 356,00 | 89 618,70 | 94,98% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 531 757,93 | 518 889,70 | 97,58% |  |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 214 474,10 | 205 333,56 | 95,74% |  |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 675,75 | 58 309,81 | 94,54% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 895,08 | 17 895,08 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 145,00 | 84 921,99 | 95,26% |  |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 524,10 | 102 338,59 | 99,82% |  |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 059,66 | 14 902,58 | 82,52% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 561,93 | 8 599,03 | 81,42% |  |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 780,51 | 6 660,24 | 85,60% |  |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 953,31 | 1 202,54 | 61,56% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 430,00 | 680,00 | 47,55% |  |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 483 196,00 | 442 499,86 | 91,58% |  |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 548,85 | 51 629,90 | 98,25% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 565,79 | 18 157,12 | 65,87% |  |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 683,42 | 18 073,34 | 91,82% |  |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 191,58 | 1 095,15 | 91,91% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 900,88 | 2 995,79 | 50,77% |  |
|  |  | 4227 | Zakup środków żywności | 498,93 | 463,18 | 92,83% |  |
|  |  | 4229 | Zakup środków żywności | 29,90 | 27,74 | 92,78% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 081,76 | 22 398,66 | 89,30% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 812,06 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 460,00 | 300,00 | 65,22% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 012,25 | 109 994,53 | 96,48% |  |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 97 485,84 | 68 768,68 | 70,54% |  |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 18 089,32 | 13 567,87 | 75,00% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 983,40 | 2 854,17 | 95,67% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 350,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 800,00 | 9 800,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 528,00 | 528,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 350,00 | 3 067,03 | 91,55% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 647,00 | 720,23 | 27,21% |  |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 220,10 | 197,15 | 89,57% |  |
|  |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25,90 | 23,17 | 89,46% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 260,00 | 10 259,24 | 99,99% |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 997 658,08** | **1 918 332,81** | **96,03%** | **0,49%** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **1 349 350,00** | **1 348 045,50** | **99,90%** |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 144 000,00 | 142 695,50 | 99,09% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 842,80 | 57 842,80 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 071,74 | 800 071,74 | 100,00% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 815,25 | 54 815,25 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 733,71 | 140 733,71 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 031,93 | 15 031,93 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 873,26 | 37 873,26 | 100,00% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 37 137,21 | 37 137,21 | 100,00% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 272,82 | 14 272,82 | 100,00% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 348,00 | 348,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 426,51 | 7 426,51 | 100,00% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 798,78 | 1 798,78 | 100,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 308,20 | 3 308,20 | 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% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 992,00 | 1 992,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 209,79 | 1 209,79 | 100,00% |  |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **648 308,08** | **570 287,31** | **87,97%** |  |
|  |  | 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 | 65 615,00 | 65 598,47 | 99,97% |  |
|  |  | 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 | 61 128,08 | 61 096,72 | 99,95% |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 040,00 | 89 781,32 | 72,38% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 474,76 | 11 899,68 | 50,69% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 835,00 | 1 626,01 | 42,40% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 839,29 | 6 839,29 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 177,00 | 48 781,50 | 86,84% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 17 500,00 | 14 865,98 | 84,95% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 019,06 | 1 019,06 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 389,00 | 12 312,90 | 57,57% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 250,44 | 12,52% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 755,18 | 1 419,44 | 80,87% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 | 150,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 085,71 | 390,00 | 4,82% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 256,50 | 32,06% |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **3 982 893,96** | **3 825 636,04** | **96,05%** | **0,97%** |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **3 331 081,22** | **3 286 890,61** | **98,67%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 648,71 | 4 310,97 | 49,85% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500 909,23 | 2 472 221,36 | 98,85% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 161 664,99 | 161 664,99 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 481 124,69 | 478 013,68 | 99,35% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 638,65 | 40 180,60 | 88,04% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 528,48 | 2 183,48 | 86,36% |  |
|  |  | 4240 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 933,70 | 4 933,70 | 100,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 119 554,01 | 119 554,01 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 078,76 | 3 827,82 | 62,97% |  |
|  | **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **155 614,95** | **153 152,43** | **98,42%** |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 128 200,12 | 128 200,12 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 968,65 | 19 679,51 | 98,55% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 247,97 | 1 247,97 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 567,13 | 3 494,01 | 97,95% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 514,61 | 500,54 | 97,27% |  |
|  |  | 4240 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 086,19 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30,28 | 30,28 | 100,00% |  |
|  | **85412** |  | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **99 709,10** | **79 999,22** | **80,23%** |  |
|  |  | 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 | 60 360,00 | 60 360,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14 294,22 | 14 294,22 | 100,00% |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 345,00 | 5 345,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 709,88 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **290 645,16** | **208 354,67** | **71,69%** |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 239 955,16 | 170 270,78 | 70,96% |  |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 50 690,00 | 38 083,89 | 75,13% |  |
|  | **85419** |  | **Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** | **88 000,00** | **88 000,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 88 000,00 | 88 000,00 | 100,00% |  |
|  | **85446** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **17 843,53** | **9 239,11** | **51,78%** |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 355,61 | 1 204,76 | 35,90% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 487,92 | 8 034,35 | 55,46% |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **87 548 243,29** | **86 385 046,17** | **98,67%** | **21,88%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **52 385 147,40** | **52 172 510,56** | **99,59%** |  |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 50 380,00 | 43 605,01 | 86,55% |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 51 756 300,00 | 51 650 730,12 | 99,80% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 470 944,95 | 373 330,61 | 79,27% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 936,56 | 25 936,56 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 427,90 | 67 427,90 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 421,16 | 2 263,84 | 66,17% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 836,83 | 4 836,83 | 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 | 5 700,00 | 4 269,46 | 74,90% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 110,23 | 55,12% |  |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **26 644 316,00** | **26 627 192,82** | **99,94%** |  |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 63 242,00 | 62 377,20 | 98,63% |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 637 539,46 | 23 637 525,64 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 641 548,88 | 628 622,92 | 97,99% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 314,35 | 42 005,94 | 99,27% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 230 470,41 | 2 230 268,03 | 99,99% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 962,90 | 14 434,27 | 96,47% |  |
|  |  | 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 | 13 253,00 | 11 635,91 | 87,80% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 390,00 | 222,49 | 57,05% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 595,00 | 100,42 | 16,88% |  |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **2 910,00** | **2 517,89** | **86,53%** |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 483,16 | 2 148,56 | 86,53% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 426,84 | 369,33 | 86,53% |  |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **1 670 169,64** | **1 621 592,60** | **97,09%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 048,00 | 933,08 | 89,03% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 548 615,99 | 519 977,90 | 94,78% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 801,65 | 38 801,65 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 000,00 | 90 502,92 | 89,61% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 300,00 | 12 152,90 | 84,99% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 309,00 | 11 370,19 | 85,43% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 928,91 | 25 039,75 | 96,57% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 990,48 | 99,05% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 14 660,00 | 13 721,56 | 93,60% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 727,39 | 16 676,56 | 99,70% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 611,00 | 566,00 | 92,64% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 835,00 | 38 830,93 | 99,99% |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 823 100,00 | 823 077,78 | 100,00% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 730,00 | 3 567,23 | 95,64% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 080,70 | 1 050,70 | 97,22% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 604,00 | 18 604,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 511,00 | 2 490,08 | 99,17% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 780,00 | 780,00 | 43,82% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 527,00 | 2 458,89 | 54,32% |  |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **70 000,00** | **70 000,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |  |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 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** | **408 081,00** | **406 991,07** | **99,73%** |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 408 081,00 | 406 991,07 | 99,73% |  |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **4 568 445,19** | **4 239 827,17** | **92,81%** |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 544 100,00 | 544 100,00 | 100,00% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 503,00 | 21 124,77 | 98,24% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 576 586,88 | 2 459 217,04 | 95,44% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 158 219,39 | 158 219,39 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 440 906,18 | 420 964,64 | 95,48% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 214,62 | 48 808,39 | 93,48% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 057,20 | 57,20 | 1,87% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 | 774,44 | 96,81% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 055,24 | 64 409,50 | 96,05% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 255 530,00 | 127 561,59 | 49,92% |  |
|  |  | 4240 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 350,00 | 1 325,88 | 98,21% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 214 000,00 | 192 733,07 | 90,06% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 950,00 | 13 348,48 | 74,36% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 700,00 | 1 531,00 | 26,86% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 660,30 | 70 468,52 | 76,88% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 560,00 | 1 732,68 | 67,68% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 880,57 | 102 880,57 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 590,00 | 4 590,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 700,00 | 4 525,00 | 79,39% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 681,81 | 1 455,01 | 86,51% |  |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **1 799 174,06** | **1 244 414,06** | **69,17%** |  |
|  |  | 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 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 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 | 37,00 | 37,00 | 100,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 562,06 | 237 752,06 | 69,81% |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 946 806,25 | 654 306,25 | 69,11% |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 509 818,75 | 352 318,75 | 69,11% |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **53 761 242,81** | **48 378 416,18** | **89,99%** | **12,25%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **5 151 966,06** | **3 786 513,78** | **73,50%** |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 916 830,00 | 776 168,07 | 84,66% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300 000,00 | 2 080 209,65 | 63,04% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 935 136,06 | 930 136,06 | 99,47% |  |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **21 434 866,02** | **21 237 790,32** | **99,08%** |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 576 200,00 | 576 122,75 | 99,99% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 704,00 | 37 703,10 | 100,00% |  |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 7 301,86 | 7 301,86 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 187,31 | 108 834,66 | 99,68% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 711,47 | 15 711,47 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 844,90 | 1 620,00 | 87,81% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000,00 | 9 485,41 | 63,24% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 703,10 | 3 600,62 | 41,37% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 4 552,14 | 45,52% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 636 404,02 | 20 458 836,48 | 99,14% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 6 602,58 | 94,32% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 157,36 | 6 157,36 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 452,00 | 1 261,89 | 51,46% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **3 742 230,08** | **3 377 340,03** | **90,25%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 742 230,08 | 3 377 340,03 | 90,25% |
|  | **90004** |  | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **2 762 692,52** | **1 921 095,40** | **69,54%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 404,00 | 2 404,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 760 288,52 | 1 918 691,40 |  |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **6 843 206,96** | **6 027 576,71** | **88,08%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 100,00 | 8 790,81 | 96,60% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 291 735,70 | 291 735,64 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 672 132,40 | 1 353 333,65 | 80,93% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 870 238,86 | 4 373 716,61 | 89,80% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **4 410 816,30** | **4 127 723,85** | **93,58%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 896 845,30 | 2 884 826,19 | 99,59% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 202 189,00 | 1 037 547,95 | 86,30% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 10 470,70 | 87,26% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 1,58 | 15,80% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 299 772,00 | 194 877,43 | 65,01% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **2 480 178,36** | **2 480 177,01** | **100,00%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 531,00 | 1 531,00 | 100,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 601,00 | 3 600,54 | 99,99% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 245,00 | 76 244,71 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 39 999,60 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 358 801,36 | 2 358 801,16 | 100,00% |  |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **6 935 286,51** | **5 420 199,08** | **78,15%** |  |
|  |  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 75 000,00 | 75 000,00 | 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 | 29 876,00 | 29 876,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 292,28 | 33 906,07 | 42,23% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 62 000,00 | 61 557,48 | 99,29% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 480,00 | 90 477,24 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 157 181,44 | 2 023 552,77 | 93,81% |  |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,08 | 0,08 | 100,00% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 071,00 | 1 020,00 | 95,24% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 057 970,52 | 2 270 931,13 | 74,26% |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 044 549,31 | 544 549,17 | 52,13% |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 365,88 | 128 829,14 | 73,05% |  |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **16 697 558,01** | **15 038 514,66** | **90,06%** | **3,81%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **4 861 420,18** | **4 860 700,00** | **99,99%** |  |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 861 420,18 | 4 860 700,00 | 99,99% |  |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **3 661 900,00** | **3 639 000,00** | **99,37%** |  |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 661 900,00 | 3 639 000,00 | 99,37% |  |
|  | **92118** |  | **Muzea** | **5 315 448,52** | **5 283 076,03** | **99,39%** |  |
|  |  | 2480 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 760 449,50 | 2 757 000,00 | 99,88% |  |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 554 999,02 | 2 526 076,03 | 98,87% |  |
|  | **92120** |  | **Ochrona i konserwacja zabytków** | **30 700,00** | **25 700,00** | **83,71%** |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 700,00 | 25 700,00 |  |  |
|  | **92127** |  | **Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa** | **110 000,00** | **3 690,00** | **3,35%** |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 3 690,00 | 36,90% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **2 718 089,31** | **1 226 348,63** | **45,12%** |  |
|  |  | 2000 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 39 298,64 | 9 792,10 | 24,92% |  |
|  |  | 2006 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 29 985,86 | 25 947,00 |  |  |
|  |  | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 169 919,83 | 147 032,70 |  |  |
|  |  | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 51 953,22 | 30 525,86 |  |  |
|  |  | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 |  |  |
|  |  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 137 545,00 | 136 471,37 | 99,22% |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 13 300,00 | 13 300,00 | 100,00% |  |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 25 000,00 | 83,33% |  |
|  |  | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 437,00 | 4 437,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 142,94 | 25 142,94 | 100,00% |  |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 220,06 | 5 220,06 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 400,00 | 1 745,30 | 51,33% |  |
|  |  | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 762,72 | 762,72 | 100,00% |  |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 322,08 | 4 322,08 | 100,00% |  |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 897,32 | 897,32 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 400,00 | 192,40 | 8,02% |  |
|  |  | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,23 | 100,23 | 100,00% |  |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 568,19 | 568,19 | 100,00% |  |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 127,83 | 117,98 | 92,29% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 400,00 | 39 153,00 | 86,24% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 1 500,00 | 15,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 23 968,93 | 95,88% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 144,53 | 3,61% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340 379,76 | 321 212,00 | 94,37% |  |
|  |  | 4306 | Zakup usług pozostałych | 10 926,95 | 10 926,95 | 100,00% |  |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 61 919,41 | 61 919,41 | 100,00% |  |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 855,24 | 12 855,24 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 57,80 | 11,56% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 497 160,70 | 169 035,52 | 34,00% |  |
|  |  | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 577,88 | 16 575,00 | 10,32% |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 909 941,35 | 93 925,00 | 10,32% |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 047,10 | 19 500,00 | 20,30% |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **22 538 835,63** | **22 300 979,45** | **98,94%** | **5,65%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **1 003 312,09** | **1 003 305,15** | **100,00%** |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 003 312,09 | 1 003 305,15 | 100,00% |  |
|  | **92604** |  | **Instytucje kultury fizycznej** | **12 671 372,72** | **12 489 576,53** | **98,57%** |  |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 899 770,50 | 899 770,50 |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 532,00 | 36 344,72 |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 911 949,67 | 2 911 129,20 | 99,97% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 216 596,99 | 216 596,99 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 560 650,00 | 560 590,98 | 99,99% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59 950,00 | 59 890,24 | 99,90% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 447 504,44 | 447 211,38 | 99,93% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 332 400,65 | 270 053,76 | 81,24% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 683 453,12 | 1 672 217,69 | 99,33% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 84 944,67 | 80 367,06 | 94,61% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 5 292,00 | 96,22% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 463 604,33 | 1 369 985,60 | 93,60% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 500,00 | 11 497,03 | 99,97% |  |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 200,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 514,00 | 3 514,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 501,56 | 13 490,51 | 99,92% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 001,07 | 25 001,07 | 100,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106 200,00 | 101 965,84 | 96,01% |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 115 341,00 | 115 341,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 18 416,79 | 92,08% |  |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 11 500,00 | 10 222,63 | 88,89% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 625,00 | 8 614,28 | 99,88% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 897,68 | 7 827,22 | 87,97% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 633 536,04 | 3 633 536,04 | 100,00% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 700,00 | 10 700,00 | 100,00% |  |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **220 870,00** | **211 027,00** | **95,54%** |  |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 121 070,00 | 121 070,00 | 100,00% |  |
|  |  | 3250 | Stypendia różne | 70 800,00 | 60 957,00 | 86,10% |  |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **8 643 280,82** | **8 597 070,77** | **99,47%** |  |
|  |  | 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 | 263 000,00 | 263 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 414 160,00 | 403 171,47 | 97,35% |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 770 000,00 | 770 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 650,00 | 650,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 387,18 | 19,36% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 47 681,30 | 82,21% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 648,71 | 32,44% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 000,00 | 105 062,99 | 86,12% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 011 470,82 | 7 006 469,12 | 99,93% |  |
|  | **Razem:** |  |  | **438 537 392,74** | **394 822 870,55** | **90,03%** |  |

# VI. Zobowiązania budżetowe

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku zamknęły się kwotą 34 773 429,53 zł i stanowią 8,81% wykonanych wydatków w 2021 roku

( 394 822 870,55 zł ).

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 34 773 429,53 zł zł

Dotyczą one:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 13 006 531,54 zł

2) wydatków majątkowych – w kwocie 6 966 623,98 zł

3) remontów – w kwocie 211 181,78 zł

4) pozostałych wydatków – w kwocie 14 589 092,23 zł

Zobowiązania te wynikają z przestrzegania terminów płatności faktur, podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2021 roku. Wszystkie zobowiązania zostaną uregulowane w przypadającym im terminie płatności w roku 2022.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań w poszczególnych działach zawarto poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Ogółem** | **Zobowiązania niewymagalne** | | | | | **Zobowiązania wymagalne** | | | |
| **Wynagrodzenia i pochodne** | **Wyd. majątkowe** | **Remonty** | **Pozostałe** | **Razem** | **Wyd. majątkowe i remonty** | **Wynagrodzenia i pochodne** | **Pozostałe** | **Razem** |
| 010 | 243,38 |  |  |  | 243,38 | 243,38 |  |  |  |  |
| 600 | 6 505 508,11 |  | 2 970 097,31 |  | 3 535 410,80 | 6 505 508,11 |  |  |  |  |
| 700 | 2 196 504,16 | 479 081,61 | 1 500 000,00 | 2 138,00 | 215 284,55 | 2 196 504,16 |  |  |  |  |
| 710 | 123 541,40 |  |  |  | 123 541,40 | 123 541,40 |  |  |  |  |
| 750 | 4 038 482,84 | 2 736 308,06 | 1 012 559,65 | 541,20 | 289 073,93 | 4 038 482,84 |  |  |  |  |
| 754 | 555,95 |  |  |  | 555,95 | 555,95 |  |  |  |  |
| 757 | 2 823 762,00 |  |  |  | 2 823 762,00 | 2 823 762,00 |  |  |  |  |
| 801 | 7 552 254,58 | 7 033 938,24 |  | 591,06 | 517 725,28 | 7 552 254,58 |  |  |  |  |
| 851 | 37 711,78 | 33 601,93 |  |  | 4 109,85 | 37 711,78 |  |  |  |  |
| 852 | 1 121 328,04 | 1 077 385,47 |  |  | 43 942,57 | 1 121 328,04 |  |  |  |  |
| 853 | 96 634,35 | 85 254,22 |  |  | 11 380,13 | 96 634,35 |  |  |  |  |
| 854 | 313 316,21 | 313 316,21 |  |  |  | 313 316,21 |  |  |  |  |
| 855 | 1 097 891,49 | 446 722,21 | 549 810,00 |  | 101 359,28 | 1 097 891,49 |  |  |  |  |
| 900 | 7 657 356,16 | 48 858,68 | 934 157,02 | 207 911,52 | 6 466 428,94 | 7 657 356,16 |  |  |  |  |
| 926 | 1 208 339,08 | 752 064,91 |  |  | 456 274,17 | 1 208 339,08 |  |  |  |  |
| **Razem:** | **34 773 429,53** | **13 006 531,54** | **6 966 623,98** | **211 181,78** | **14 589 092,23** | **34 773 429,53** |  |  | **0,00** | **0,00** |

# VII. Wydatki majątkowe

Wydatki budżetu zostały wykonane łącznie na kwotę 394 822 870,55 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 330 475 549,23 zł, co przy planie w wysokości   
 341 625 992,36 zł stanowi 96,74%,

2) wydatki majątkowe w kwocie 64 347 321,32 zł, co przy planie w wysokości   
 96 911 400,38 zł stanowi 66,40%.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu inwestycji wyniosły 6 966 623,98 zł w zakresie:

1) zakupu gruntów zabudowanych na raty od HSW S.A.

rok 2022 – w kwocie 1 500 000,00 zł

2) 5 zadań majątkowych – w kwocie 5 466 623,98 zł

Rzeczowe wykonanie inwestycji wynosi 71 313 945,30 zł, co stanowi 73,59% planu w wysokości 96 911 400,38 zł.

Wykonanie planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Zadanie** | **Plan 31.12.2021** | **Wykonanie 31.12.2021** | **Zobowiązania niewymagalne** | **Razem** | **%** |
| **600** |  | | | **33 134 206,68** | **25 114 493,49** | **2 970 097,31** | **28 084 590,80** | **84,76%** |
| **600** | **60004** |  | | **52 275,00** | **52 275,00** | **0,00** | **52 275,00** | **100,00%** |
| 600 | 60004 | 6050 | Ekotransport publiczny - Stalowa Wola z prądem nowoczesności | 52 275,00 | 52 275,00 |  | 52 275,00 | 100,00% |
| **600** | **60014** |  | | **2 063 206,87** | **2 063 206,87** | **0,00** | **2 063 206,87** | **100,00%** |
| 600 | 60014 | 6300 | Rozbudowa drogi Powiatowej nr 1024R - ul. ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli (50% wkładu własnego do inwestycji w ramach pomocy dla powiatu) | 450 000,00 | 450 000,00 |  | 450 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6300 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - II etap | 785 772,70 | 785 772,70 |  | 785 772,70 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6300 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - I etap | 827 434,17 | 827 434,17 |  | 827 434,17 | 100,00% |
| **600** | **60016** |  | | **31 018 724,81** | **22 999 011,62** | **2 970 097,31** | **25 969 108,93** | **83,72%** |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na osiedlu Śródmieście | 1 507 030,54 | 1 507 030,54 |  | 1 507 030,54 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej - ul. Graniczna oraz przebudowa drogi gminnej - ul. Karnaty w celu połączenia ulicy Granicznej z drogą wojewódzką nr 855 - ul. Brandwicką w Stalowej Woli | 1 677 801,70 | 1 095 913,08 |  | 1 095 913,08 | 65,32% |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli | 2 416 647,06 | 2 416 647,06 |  | 2 416 647,06 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli | 21 208 844,60 | 14 685 685,03 | 2 970 097,31 | 17 655 782,34 | 83,25% |
| 600 | 60016 | 6050 | Chodniki przy ul. Spokojnej | 224 391,36 | 224 391,36 |  | 224 391,36 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Elementy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na terenie miasta | 29 766,00 | 29 766,00 |  | 29 766,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 1032R ul. Spacerowa w Stalowej Woli | 99 999,00 | 99 999,00 |  | 99 999,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5 do 0+553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli | 1 032 215,00 | 227 550,00 |  | 227 550,00 | 22,04% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 101001 R o długości 1,659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli | 200 000,00 | 200 000,00 |  | 200 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa parkingów przy ul. COP | 7 000,00 | 7 000,00 |  | 7 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa wiaduktu w ul. Traugutta | 1 675 125,88 | 1 675 125,88 |  | 1 675 125,88 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg w zabudowie jednorodzinnej przy ul. Niezłomnych | 559 767,71 | 559 767,71 |  | 559 767,71 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi DK77 z łącznikiem do obwodnicy | 56 115,96 | 56 115,96 |  | 56 115,96 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Sosnowej wraz z remontem nawierzchni jezdni | 60 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy i rozbudowy ulic na os. Charzewice | 50 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Okulickiego i ul. Rozwadowskiej w Stalowej Woli | 36 900,00 | 36 900,00 |  | 36 900,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Osiedlowej (G100997R) w Stalowej Woli | 24 600,00 | 24 600,00 |  | 24 600,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Skoczyńskiego i Narutowicza oraz przejścia dla pieszych w ciągu ul. Skoczyńskiego w Stalowej Woli | 30 750,00 | 30 750,00 |  | 30 750,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Piaskowej, Okrężnej i Górka oraz przejścia dla pieszych w ciągu Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli | 12 300,00 | 12 300,00 |  | 12 300,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli | 49 200,00 | 49 200,00 |  | 49 200,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. 1 Sierpnia oraz na ul. Podleśnej w Stalowej Woli | 29 568,46 | 29 568,46 |  | 29 568,46 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz na ul. Kilińskiego w Stalowej Woli | 30 701,54 | 30 701,54 |  | 30 701,54 | 100,00% |
| **700** |  | | | **19 903 585,44** | **3 848 098,17** | **1 500 000,00** | **5 348 098,17** | **26,87%** |
| **700** | **70004** |  | | **57 966,46** | **57 966,46** | **0,00** | **57 966,46** | **100,00%** |
| 700 | 70004 | 6060 | Zakup kosiarki w ZAB | 13 422,01 | 13 422,01 |  | 13 422,01 | 100,00% |
| 700 | 70004 | 6050 | Rozbudowa monitoringu w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli | 44 544,45 | 44 544,45 |  | 44 544,45 | 100,00% |
| **700** | **70005** |  | | **16 300 428,23** | **244 940,96** | **1 500 000,00** | **1 744 940,96** | **10,70%** |
| 700 | 70005 | 6060 | Wykupy nieruchomości | 16 257 588,23 | 202 100,96 | 1 500 000,00 | 1 702 100,96 | 10,47% |
| 700 | 70095 | 6050 | Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli | 42 840,00 | 42 840,00 |  | 42 840,00 | 100,00% |
| **700** | **70095** |  | | **3 545 190,75** | **3 545 190,75** | **0,00** | **3 545 190,75** | **100,00%** |
| 700 | 70095 | 6050 | Budowa placów zabaw na terenie miasta | 18 081,00 | 18 081,00 |  | 18 081,00 | 100,00% |
| 700 | 70095 | 6050 | Budowa placu zabaw na os. Karnaty | 89 882,23 | 89 882,23 |  | 89 882,23 | 100,00% |
| 700 | 70095 | 6050 | Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora | 3 437 227,52 | 3 437 227,52 |  | 3 437 227,52 | 100,00% |
| **710** |  | | | **110 542,68** | **110 542,68** | **0,00** | **110 542,68** | **100,00%** |
| **710** | **71035** |  | | **110 542,68** | **110 542,68** | **0,00** | **110 542,68** | **100,00%** |
| 710 | 71035 | 6050 | Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym - I etap | 110 542,68 | 110 542,68 |  | 110 542,68 | 100,00% |
| **750** |  | | | **6 558 615,68** | **3 303 300,01** | **1 012 559,65** | **4 315 859,66** | **65,80%** |
| **750** | **75023** |  | | **724 711,28** | **629 478,22** | **0,00** | **629 478,22** | **86,86%** |
| 750 | 75023 | 6050 | Wymiana sprzętu komputerowego | 439 078,00 | 373 846,20 |  | 373 846,20 | 85,14% |
| 750 | 75023 | 6050 | Zakup instalacji alarmowych do budynków miejskich | 30 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75023 | 6050 | Remont schodów wejściowych oraz przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji zawilgoceń | 164 711,28 | 164 710,42 |  | 164 710,42 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 6050 | Zakup aplikacji i funkcji systemu Otago | 90 922,00 | 90 921,60 |  | 90 921,60 | 100,00% |
| **750** | **75095** |  | | **5 833 904,40** | **2 673 821,79** | **1 012 559,65** | **3 686 381,44** | **63,19%** |
| 750 | 75095 | 6050 | Opracowanie PFU zagospodarowania Placu Piłsudskiego | 99 630,00 | 99 630,00 |  | 99 630,00 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 6050 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 3 240 245,29 | 737 876,86 | 354 845,47 | 1 092 722,33 | 33,72% |
| 750 | 75095 | 6057 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 1 653 291,90 | 1 217 293,17 | 435 998,73 | 1 653 291,90 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 6059 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 840 737,21 | 619 021,76 | 221 715,45 | 840 737,21 | 100,00% |
| **754** |  | | | **129 409,94** | **129 409,94** | **0,00** | **129 409,94** | **100,00%** |
| **754** | **75404** |  | | **29 949,94** | **29 949,94** | **0,00** | **29 949,94** | **100,00%** |
| 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla KPP w Stalowej Woli | 29 949,94 | 29 949,94 |  | 29 949,94 | 100,00% |
| **754** | **75412** |  | | **84 460,00** | **84 460,00** | **0,00** | **84 460,00** | **100,00%** |
| 754 | 75412 | 6050 | Projekt rozbudowy budynku remizy OSP Charzewice | 22 000,00 | 22 000,00 |  | 22 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa remizy OSP w Stalowej Woli ul. Targowa 3 | 2 460,00 | 2 460,00 |  | 2 460,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 6230 | Zakup samochodu osobowo-transportowego dla OSP Stalowa Wola ul. Targowa 3 | 60 000,00 | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 100,00% |
| **754** | **75495** |  | | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** | **15 000,00** | **100,00%** |
| 754 | 75495 | 6300 | Dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli | 15 000,00 | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 100,00% |
| **758** |  | | | **3 300 000,00** | **3 300 000,00** | **0,00** | **3 300 000,00** | **100,00%** |
| **758** | **75814** |  | | **3 300 000,00** | **3 300 000,00** | **0,00** | **3 300 000,00** | **100,00%** |
| 758 | 75814 | 6010 | Objęcie udziałów w SIM Sp. z o.o. | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |  | 3 000 000,00 | 100,00% |
| 758 | 75814 | 6010 | Objęcie akcji w spółce "Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna" | 300 000,00 | 300 000,00 |  | 300 000,00 | 100,00% |
| **801** |  | | | **2 649 982,87** | **2 140 335,79** | **0,00** | **2 140 335,79** | **80,77%** |
| **801** | **80101** |  |  | **1 219 800,00** | **1 219 800,00** | **0,00** | **1 219 800,00** | **100,00%** |
| 801 | 80101 | 6050 | Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 1 w Stalowej Woli | 72 000,00 | 72 000,00 |  | 72 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 6050 | Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 2 w Stalowej Woli | 78 000,00 | 78 000,00 |  | 78 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 6050 | Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 3 w Stalowej Woli | 162 300,00 | 162 300,00 |  | 162 300,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 6050 | Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 4 w Stalowej Woli | 96 300,00 | 96 300,00 |  | 96 300,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 6050 | Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 5 w Stalowej Woli | 75 600,00 | 75 600,00 |  | 75 600,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 6050 | Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 7 w Stalowej Woli | 203 100,00 | 203 100,00 |  | 203 100,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 6050 | Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 9 w Stalowej Woli | 74 100,00 | 74 100,00 |  | 74 100,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 6050 | Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 11 w Stalowej Woli | 213 300,00 | 213 300,00 |  | 213 300,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 6050 | Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 12 w Stalowej Woli | 245 100,00 | 245 100,00 |  | 245 100,00 | 100,00% |
| **801** | **80104** |  | | **200 842,00** | **200 662,20** | **0,00** | **200 662,20** | **99,91%** |
| 801 | 80104 | 6050 | Wymiana instalacji c.o. w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli | 178 842,00 | 178 842,00 |  | 178 842,00 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 6050 | Wykonanie monitoringu zewnętrznego w Przedszkolu Nr 9 w Stalowej Woli | 22 000,00 | 21 820,20 |  | 21 820,20 | 99,18% |
| **801** | **80148** |  | | **63 150,76** | **53 683,48** | **0,00** | **53 683,48** | **85,01%** |
| 801 | 80148 | 6060 | Zakup zmywarki w Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli | 15 301,20 | 15 301,20 |  | 15 301,20 | 100,00% |
| 801 | 80148 | 6050 | Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 6 w Stalowej Woli | 8 349,56 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80148 | 6060 | Zakup zmywarko - wyparzarki kapturowej w Przedszkolu Nr 12 w Stalowej Woli | 12 500,00 | 12 437,78 |  | 12 437,78 | 99,50% |
| 801 | 80148 | 6060 | Zakup klimatyzacji do kuchni w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli | 11 000,00 | 11 000,00 |  | 11 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80148 | 6060 | Zakup kotła warzelno-gazowego KG-150.8 Lozamet w PSP Nr 12 w Stalowej Woli | 16 000,00 | 14 944,50 |  | 14 944,50 | 93,40% |
| **801** | **80195** |  | | **1 166 190,11** | **666 190,11** | **0,00** | **666 190,11** | **57,13%** |
| 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta | 339 476,15 | 339 476,15 |  | 339 476,15 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja budynków szkół na terenie miasta | 326 713,96 | 326 713,96 |  | 326 713,96 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 6050 | Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych, będących przyszłością Stalowej Woli | 500 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |
| **851** |  | | | **1 015 000,00** | **607 309,89** | **0,00** | **607 309,89** | **59,83%** |
| **851** | **85121** |  | | **615 000,00** | **207 310,03** | **0,00** | **207 310,03** | **33,71%** |
|  |  |  | Dotacja dla SP ZOZ na zadanie pn.: "Zakup sprzętu do elektronicznej ewidencji dokumentacji medycznej" | 115 000,00 | 112 600,03 |  | 112 600,03 | 97,91% |
| 851 | 85121 | 6050 | Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli | 500 000,00 | 94 710,00 |  | 94 710,00 | 18,94% |
| **851** | **85195** |  | | **400 000,00** | **399 999,86** | **0,00** | **399 999,86** | **100,00%** |
| 851 | 85195 | 6060 | Zakup sprzętu medycznego zapobiegającego skutkom pandemii COVI-19 | 400 000,00 | 399 999,86 |  | 399 999,86 | 100,00% |
| **852** |  | | | **10 260,00** | **10 259,24** | **0,00** | **10 259,24** | **99,99%** |
| **852** | **85295** |  | | **10 260,00** | **10 259,24** | **0,00** | **10 259,24** | **99,99%** |
| 852 | 85295 | 6060 | Zakup robota COUPE (szatkownica + cutter) R402 | 10 260,00 | 10 259,24 |  | 10 259,24 | 99,99% |
| **854** |  | | | **88 000,00** | **88 000,00** | **0,00** | **88 000,00** | **100,00%** |
| **854** | **85419** |  | | **88 000,00** | **88 000,00** | **0,00** | **88 000,00** | **100,00%** |
| 854 | 85419 | 6300 | Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami przy NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli | 88 000,00 | 88 000,00 |  | 88 000,00 | 100,00% |
| **855** |  | | | **1 797 187,06** | **1 244 377,06** | **549 810,00** | **1 794 187,06** | **99,83%** |
| **855** | **85595** |  | | **1 797 187,06** | **1 244 377,06** | **549 810,00** | **1 794 187,06** | **99,83%** |
| 855 | 85595 | 6050 | Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola | 340 562,06 | 237 752,06 | 102 810,00 | 340 562,06 | 100,00% |
| 855 | 85595 | 6057 | Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola | 946 806,25 | 654 306,25 | 290 550,00 | 944 856,25 | 99,79% |
| 855 | 85595 | 6059 | Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola | 509 818,75 | 352 318,75 | 156 450,00 | 508 768,75 | 99,79% |
| **900** |  | | | **12 206 165,03** | **9 946 373,19** | **934 157,02** | **10 880 530,21** | **89,14%** |
| **900** | **90001** |  | | **935 136,06** | **930 136,06** | **0,00** | **930 136,06** | **99,47%** |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa systemu retencji wody deszczowej na terenie Stalowej Woli | 67 650,00 | 67 650,00 |  | 67 650,00 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa wodociągu - ul. Księżnej Anny Lubomirskiej – II etap | 49 634,07 | 49 634,07 |  | 49 634,07 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa wodociągu na os. Hutnik II | 198 830,00 | 198 830,00 |  | 198 830,00 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej na ul. Brandwickiej | 19 065,00 | 19 065,00 |  | 19 065,00 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekt rozbudowy sieci wodociągowej na os. Charzewice – ul. Rolna | 19 500,00 | 19 500,00 |  | 19 500,00 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 6050 | Siec kanalizacji deszczowej w rejonie budynków nr 3, 3a, 3b przy ul. Staszica w Stalowej Woli | 294 900,00 | 294 900,00 |  | 294 900,00 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 6050 | Odwodnienie skrzyżowania Al.. Jana Pawła II z ul. Kołłątaja | 109 999,99 | 109 999,99 |  | 109 999,99 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli - PT | 35 000,00 | 35 000,00 |  | 35 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 6050 | Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Posanie | 5 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekt odwodnienia terenu przy posesji ul. Polna 22 w Stalowej Woli | 6 642,00 | 6 642,00 |  | 6 642,00 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa separatora substancji ropopochodnych na kolektorze kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krzywej, ul. Wyszyńskiego i ul. Przestrzennej | 12 915,00 | 12 915,00 |  | 12 915,00 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekt budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Charzewice | 116 000,00 | 116 000,00 |  | 116 000,00 | 100,00% |
| **900** | **90005** |  | | **6 542 371,26** | **5 727 050,26** | **484 384,58** | **6 211 434,84** | **94,94%** |
| 900 | 90005 | 6050 | Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła | 1 672 132,40 | 1 353 333,65 | 105 211,82 | 1 458 545,47 | 87,23% |
| 900 | 90005 | 6057 | Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła | 4 870 238,86 | 4 373 716,61 | 379 172,76 | 4 752 889,37 | 97,59% |
| **900** | **90015** |  | | **299 772,00** | **194 877,43** | **0,00** | **194 877,43** | **65,01%** |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przy ul. 1 Sierpnia 22 | 31 592,59 | 31 592,59 |  | 31 592,59 | 100,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przy ul. Czarnieckiego | 50 345,41 | 38 931,84 |  | 38 931,84 | 77,33% |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przy ul. Sosnowej | 75 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | Remont oświetlenia na terenie miasta | 29 397,00 | 29 397,00 |  | 29 397,00 | 100,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | Zakup opraw LED do wymiany na oświetleniu ulicznym | 83 640,00 | 83 640,00 |  | 83 640,00 | 100,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. Składowej | 25 000,00 | 6 519,00 |  | 6 519,00 | 26,08% |
| 900 | 90015 | 6050 | Projekt przebudowy i rozbudowy oświetlenia terenu przy Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli | 4 797,00 | 4 797,00 |  | 4 797,00 | 100,00% |
| **900** | **90095** |  | | **4 428 885,71** | **3 094 309,44** | **449 772,44** | **3 544 081,88** | **80,02%** |
| 900 | 90095 | 6050 | Projekt budowy miejsc postojowych dla Przedszkola nr 4 | 8 610,00 | 8 610,00 |  | 8 610,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Projekt budowy miejsc postojowych przy ul. Koper 1 | 12 300,00 | 12 300,00 |  | 12 300,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Projekt i wykonanie zagospodarowania terenów przyblokowych - ul. PCK 6 | 14 760,00 | 14 760,00 |  | 14 760,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Projekt zagospodarowania terenów przyblokowych przy ul. Popiełuszki 41 i ul. Ofiar Katynia 16-24 | 120 540,00 | 28 290,00 |  | 28 290,00 | 23,47% |
| 900 | 90095 | 6050 | Przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych | 646 719,00 | 295 095,50 |  | 295 095,50 | 45,63% |
| 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych - ul. Metalowców 15 | 18 450,00 | 18 450,00 |  | 18 450,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych - ul. Partyzantów 4 | 164 218,87 | 164 218,87 |  | 164 218,87 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych - ul. Żeromskiego 8 | 272 950,01 | 272 950,01 |  | 272 950,01 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Staszica 7 oraz ul. Wolności 2 | 4 551,00 | 4 551,00 |  | 4 551,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Zakup licencji do kamer monitoringu dla systemu Axxon | 20 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych | 1 162 723,71 | 869 557,82 | 288 154,56 | 1 157 712,38 | 99,57% |
| 900 | 90095 | 6057 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych | 1 044 549,31 | 544 549,17 | 137 375,20 | 681 924,37 | 65,28% |
| 900 | 90095 | 6059 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych | 176 365,88 | 128 829,14 | 24 242,68 | 153 071,82 | 86,79% |
| 900 | 90095 | 6230 | Dofinansowanie utwardzenia części terenu ogólnodostępnego ROD „Sochy” umożliwiające bezpieczne parkowanie samochodów przez właścicieli ogrodów działkowych | 6 909,00 | 6 909,00 |  | 6 909,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6230 | Dofinansowanie rozbudowy infrastruktury gospodarczej – wykonanie komórki narzędziowej na terenie ROD „Krokus” | 10 100,00 | 10 100,00 |  | 10 100,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6230 | Dofinansowanie wykonania nowego ogrodzenia (kolejny odcinek) terenu ROD „Posanie” | 11 000,00 | 11 000,00 |  | 11 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6230 | Dofinansowanie zakupu i montażu szafy ogniotrwałej do przechowywania dokumentacji i wyposażenia (sprzęt elektroniczny i elektryczny) w Domu Działkowca na terenie ROD „Mostostal” | 4 500,00 | 4 500,00 |  | 4 500,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6230 | Dofinansowanie wykonania remontu nawierzchni drogi wewnętrznej (odcinek od bramy wjazdowej w kierunku nowopowstałej drogi ekspresowej o powierzchni 760m²), wykonanie nowego ogrodzenia (na odcinku 140 m.b.) na terenie ROD „Hutnik I” | 38 545,00 | 38 545,00 |  | 38 545,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6230 | Dofinansowanie trzeciego etapu elektryfikacji ROD „Hutnik II” – wykonanie infrastruktury elektrycznej w sektorach 1-3 na terenie ROD „Hutnik II” | 51 600,00 | 51 600,00 |  | 51 600,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6230 | Dofinansowanie zamontowania 3 pomp do ręcznego czerpania wody na terenie ROD „Elektrownia” | 3 000,00 | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6230 | Dofinansowanie wykonania remontu nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie ROD "San" | 24 346,00 | 24 346,00 |  | 24 346,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Monitoring wizyjny na terenie miasta | 582 147,93 | 582 147,93 |  | 582 147,93 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt | 30 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |
| **921** |  | | | **4 349 426,05** | **2 850 811,55** | **0,00** | **2 850 811,55** | **65,54%** |
| **921** | **92118** |  | | **2 554 999,02** | **2 526 076,03** | **0,00** | **2 526 076,03** | **98,87%** |
| 921 | 92118 | 6220 | Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego na realizację zadania: "Projekt wykonania wejścia do Muzeum COP" | 55 000,00 | 26 680,51 |  | 26 680,51 | 48,51% |
| 921 | 92118 | 6220 | Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego na realizację zadania: "Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP" | 2 322 275,52 | 2 322 275,52 |  | 2 322 275,52 | 100,00% |
| 921 | 92118 | 6220 | Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego na zakup zabytków | 80 000,00 | 79 950,00 |  | 79 950,00 | 99,94% |
| 921 | 92118 | 6220 | Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego na zakup serwera oraz oprogramowania | 97 723,50 | 97 170,00 |  | 97 170,00 | 99,43% |
| **921** | **92120** |  | | **30 700,00** | **25 700,00** | **0,00** | **25 700,00** | **83,71%** |
| 921 | 92120 | 6050 | Projekt i wykonanie alejek spacerowych na terenie Parku w Charzewicach | 5 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92120 | 6570 | Dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobkach zlokalizowanych na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli dla Fundacji "Przywróćmy Pamięć" w Stalowej Woli | 25 700,00 | 25 700,00 |  | 25 700,00 | 100,00% |
| **921** | **92127** |  | | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 921 | 92127 | 6050 | Renowacja Cmentarza Wojennego z okresu I i II wojny światowej przy ul. Klasztornej - I etap | 100 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |
| **921** | **92195** |  | | **1 663 727,03** | **299 035,52** | **0,00** | **299 035,52** | **17,97%** |
| 921 | 92195 | 6050 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 497 160,70 | 169 035,52 |  | 169 035,52 | 34,00% |
| 921 | 92195 | 6056 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 160 577,88 | 16 575,00 |  | 16 575,00 | 10,32% |
| 921 | 92195 | 6057 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 909 941,35 | 93 925,00 |  | 93 925,00 | 10,32% |
| 921 | 92195 | 6059 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 96 047,10 | 19 500,00 |  | 19 500,00 | 20,30% |
| **926** |  | | | **11 659 018,95** | **11 654 010,31** | **0,00** | **11 654 010,31** | **99,96%** |
| **926** | **92601** |  | | **1 003 312,09** | **1 003 305,15** | **0,00** | **1 003 305,15** | **100,00%** |
| 926 | 92601 | 6050 | Rozbudowa Sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli | 970 780,00 | 970 773,06 |  | 970 773,06 | 100,00% |
| 926 | 92601 | 6050 | Doposażenie Sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli | 32 532,09 | 32 532,09 |  | 32 532,09 | 100,00% |
| **926** | **92604** |  | | **3 644 236,04** | **3 644 236,04** | **0,00** | **3 644 236,04** | **100,00%** |
| 926 | 92604 | 6050 | Przebudowa kortów ziemnych przy ul. Wyszyńskiego w Stalowej Woli | 475 117,35 | 475 117,35 |  | 475 117,35 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 6050 | Rozbudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli - dojazd do hali sportowej i pływalni | 3 129 970,58 | 3 129 970,58 |  | 3 129 970,58 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 6060 | Wymiana siatki do klatki treningowej rzutu młotem i dyskiem na stadionie lekkoatletycznym | 10 700,00 | 10 700,00 |  | 10 700,00 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 6050 | Wymiana pieca gazowego i dostosowanie istniejącej instalacji do nowego pieca na stadionie LA przy ul. Staszica | 28 448,11 | 28 448,11 |  | 28 448,11 | 100,00% |
| **926** | **92695** |  | | **7 011 470,82** | **7 006 469,12** | **0,00** | **7 006 469,12** | **99,93%** |
| 926 | 92695 | 6050 | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy PSP nr 4 i remont boiska przy PSP nr 12 w Stalowej Woli | 397 037,33 | 397 037,33 |  | 397 037,33 | 100,00% |
| 926 | 92695 | 6050 | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jaśminowej i ul. Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława w Stalowej Woli kwalifikowane | 1 893 096,40 | 1 893 096,39 |  | 1 893 096,39 | 100,00% |
| 926 | 92695 | 6050 | Budowa toru rolkarskiego i pumptracku oraz budowa torów linowych w Stalowej Woli | 793 619,09 | 793 619,08 |  | 793 619,08 | 100,00% |
| 926 | 92695 | 6050 | Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli | 3 922 718,00 | 3 922 716,32 |  | 3 922 716,32 | 100,00% |
| 926 | 92695 | 6050 | Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów MOSiR w Stalowej Woli | 5 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |
| **Razem:** | | |  | **96 911 400,38** | **64 347 321,32** | **6 966 623,98** | **71 313 945,30** | **73,59%** |

# VIII. Realizacja wydatków niewygasających

W roku 2021 wydatki niewygasające niebyły realizowane.

# IX. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację programów dofinansowanych   
ze środków Unii Europejskiej przedstawia się następująco:

1) zadania bieżące:

W trakcie wykonania znajdowało się 7 zadań realizowanych przez:

a) Urząd Miasta – „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania – Plan Rozwoju   
 Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”,

b) PSP Nr 4 – „Technologie Informacyjno – Komunikacyjne TIK-TAK”,

c) PSP Nr 9 – „ALL THE WORLDʹS A STAGE”,

d) UM – „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków   
 PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych”,

e) MOPS – „Anioł Stróż”,

f) MOPS – „Rozwadowski Klub Seniora”,

g) UM – „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury   
 w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego,

na które zaplanowano dochody w wysokości 1 240 885,82 zł, a zrealizowano je w kwocie 2 035 338,14 zł, co oznacza 164,02%.

Wydatki łącznie zaplanowano w kwocie 1 689 056,62 zł, z czego udział własny Gminy wyniósł 168 920,55zł, co stanowi 10% całości planu. Zrealizowano je natomiast w kwocie 1 411 866,79 zł., co stanowi 83,59% planu ogółem.

Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów bieżących a wykonaniem wydatków bieżących ze źródeł zewnętrznych wynosi 735 702,39 złi wynika z:

a) braku wpływu dotacji w 2021 roku na pokrycie wydatków

w 2021 roku na zadaniu Nr 2 kwoty - 28 494,31 zł

b) braku wpływu dotacji w 2021 roku na pokrycie wydatków

w 2021 roku na zadaniu Nr 3 kwoty - 15 832,81 zł

c) braku wpływu dotacji w 2021 roku na pokrycie

wydatków poniesionych w 2021 roku

na zadaniu Nr 5 kwoty - 111 447,38 zł

d) wpływów w 2021 roku na poczet 2022 roku

na zadaniu Nr 1 kwoty + 665 699,77 zł

e) wpływów w 2021 roku na poczet 2022 roku

na zadaniu Nr 4 kwoty + 198 501,23 zł

f) wyższych wpływów w 2021 roku na poczet 2022 roku

na zadaniu Nr 6 kwoty + 22 829,47 zł

g) wyższych wpływów w 2021 roku na poczet 2022 roku

na zadaniu Nr 7 kwoty + 4 446,42 zł

2) zadania inwestycyjne:

W trakcie realizacji przez Urząd Miasta w 2021 roku było 7 zadań inwestycyjnych   
oraz 1 zadanie realizowane przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.

Dochody ze źródeł zewnętrznych zaplanowano na 5 zadaniach w wysokości   
11 354 209,39 zł i wykonano je w kwocie 11 798 639,60 zł, co stanowi 103,91% planu.

Do 5 zadań Gmina Stalowa Wola zaplanowała udział własny po stronie wydatków   
w kwocie 8 965 464,05 zł, realizacja wyniosła 5 293 837,20 zł, co stanowi 59,05%.

Na wszystkie zadania zrealizowano wydatki łącznie na kwotę 13 709 866,28 zł. ze środków:

1) własnych w kwocie 5 293 837,20 zł,

2) ze środków z UE w kwocie 8 416 029,08 zł.

Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów majątkowych z UE (11 798 639,60 zł)   
a wykonaniem wydatków ze źródeł zewnętrznych (8 416 029,08 zł) wynosi   
3 382 610,52 zł i wynika z:

a) braku refundacji w 2021 roku na pokrycie wydatków

w 2021 roku na zadaniu Nr 1 kwoty - 228 231,96 zł

b) braku refundacji w 2021 roku na pokrycie wydatków

w 2021 roku na zadaniu Nr 5 kwoty - 489 176,75 zł

c) wpływów w 2021 roku na poczet 2022 roku

na zadaniu Nr 2 i 3 kwoty + 2 640 000,00 zł

d) wyższych wpływów w 2021 roku na poczet 2022 roku

na zadaniu Nr 6 kwoty + 500 000,00 zł

e) wyższych wpływów w 2021 roku na poczet 2022 roku

na zadaniu Nr 8 kwoty + 960 019,23 zł

Szczegółowe zestawienie realizacji poszczególnych zadań przedstawiono poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dz.** | **Rozdz.** | **Nazwa** | **Jedn. org.** | **Łączne nakłady planowane w okresie realizacji zadania** | **Dochody 2021 r.** | | | **Wydatki 2021 r.** | | | | | |
| **Środki własne** | | | **Środki zewnętrzne** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  | **Zadania bieżące** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 750 | 75095 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli | UM | 7 435 704,87 | 0,00 | 665 699,77 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | 801 | 80101 | Technologie Informacyjno - Komunikacyjne TIK-TAK | PSP Nr 4 | 123 527,67 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 32 405,51 | 28 494,31 | 87,93% |
| 3 | 801 | 80101 | ALL THE WORLD'S A STAGE | PSP NR 9 | 160 826,64 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 111 719,62 | 15 832,81 | 14,17% |
| 4 | 801 | 80195 | Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych | UM | 600 000,00 | 46 676,94 | 240 000,00 | 514,17% |  |  |  | 46 676,94 | 41 498,77 | 88,91% |
| 5 | 852 | 85295 | Anioł Stróż | MOPS | 1 440 330,60 | 662 217,00 | 620 126,06 | 93,64% | 31 200,00 | 28 998,18 | 92,94% | 773 664,38 | 731 573,44 | 94,56% |
| 6 | 852 | 85295 | Rozwadowski Klub Seniora | MOPS | 544 793,25 | 223 906,67 | 223 906,67 | 100,00% | 26 988,48 | 23 444,54 | 86,87% | 247 584,41 | 201 077,20 | 81,22% |
| 7 | 921 | 92195 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | UM | 1 789 832,33 | 308 085,21 | 285 605,64 | 92,70% | 110 732,07 | 59 788,32 | 53,99% | 308 085,21 | 281 159,22 | 91,26% |
|  |  |  | **Razem:** |  | **12 095 015,36** | **1 240 885,82** | **2 035 338,14** | **164,02%** | **168 920,55** | **112 231,04** | **66,44%** | **1 520 136,07** | **1 299 635,75** | **85,49%** |
|  |  |  | **Zadania inwestycyjne** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 750 | 75095 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | UM | 20 735 446,18 | 1 873 764,07 | 1 151 391,44 | 61,45% | 3 860 510,33 | 1 194 568,39 | 30,94% | 1 873 764,07 | 1 379 623,40 | 73,63% |
| 2 | 750 | 75095 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli | UM | 7 892 793,99 | 0,00 | 2 400 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | 801 | 80195 | Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa warunków lokalowych i edukacyjnych poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w kreowaniu przyjaznej przestrzeni w PSP nr 7 i PSP nr 4 | UM | 2 070 440,00 | 0,00 | 240 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | 855 | 85595 | Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola | UM | 19 372 474,90 | 946 806,25 | 654 306,25 | 69,11% | 850 380,81 | 590 070,81 | 69,39% | 946 806,25 | 654 306,25 | 69,11% |
| 5 | 900 | 90005 | Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła | UM | 8 400 864,34 | 4 870 238,86 | 3 689 541,84 | 81,60% | 0,00 | 0,00 |  | 6 542 371,26 | 4 373 716,61 | 87,54% |
| wpłaty mieszkańców | 1 548 331,67 | 1 548 331,67 | 1 353 333,65 |
| **Razem:** | **6 418 570,53** | **5 237 873,51** | **5 727 050,26** |
| 6 | 900 | 90095 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych | UM | 7 627 774,74 | 1 044 549,31 | 1 044 549,17 | 100,00% | 1 339 089,59 | 998 386,96 | 74,56% | 1 044 549,31 | 544 549,17 | 52,13% |
| 7 | 921 | 92118 | Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego | MR | 3 890 068,65 | 0,00 | 0,00 |  | 2 322 275,52 | 2 322 275,52 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | 921 | 92195 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | UM | 17 865 020,44 | 1 070 519,23 | 1 070 519,23 | 100,00% | 593 207,80 | 188 535,52 | 31,78% | 1 070 519,23 | 110 500,00 | 10,32% |
|  |  |  | **Razem:** |  | **87 854 883,24** | **11 354 209,39** | **11 798 639,60** | **103,91%** | **8 965 464,05** | **5 293 837,20** | **59,05%** | **11 478 010,12** | **8 416 029,08** | **73,32%** |
|  | | | **Ogółem:** |  | **99 949 898,60** | **12 595 095,21** | **13 833 977,74** | **109,84%** | **9 134 384,60** | **5 406 068,24** | **59,18%** | **12 998 146,19** | **9 715 664,83** | **74,75%** |

# X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (WPF) na dzień 31.12.2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 31.12.2021 roku określa nakłady   
na 51 przedsięwzięć w łącznej kwocie **354.748.352,52 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 2021 r. poz. 305 ze. zm.), w tym na:

a) wydatki bieżące – w kwocie 4.659.310,49 zł ( 6 zadań ),

b) wydatki majątkowe – w kwocie 79.862.109,25 zł ( 7 zadań )

**Razem: 84.521.419,74 zł**

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

a) wydatki bieżące – w kwocie 20.800.522,25 zł ( 6 zadań )

b) wydatki majątkowe – w kwocie 249.426.410,53 zł ( 32 zadania )

**Razem: 270.226.932,78 zł**

Wydatki dofinansowane z UE dotyczą 13 zadań, w tym:

I. wydatki bieżące – 5 zadań:

1) „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 31.12.2021 roku wynosi   
 119.616,47 zł, co stanowi 96,83% planowanych nakładów.

2) „Anioł Stróż” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.440.330,60 zł,   
 do realizacji w latach 2019 – 2021. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień   
 31.12.2021   
 roku wynosi 1.396.037,79 zł, co stanowi 96,92% planowanych nakładów.

3) „Rozwadowski Klub Seniora” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości   
 544.793,25 zł, do realizacji w latach 2020 – 2022. Zaawansowanie przedsięwzięcia   
 na dzień 31.12.2021 roku wynosi 252.707,20 zł, co stanowi 46,39% planowanych   
 nakładów.

4) „ALL THE WORLD’S A STAGE” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości   
 160.826,64 zł, do realizacji w latach 2020 – 2022. Zaawansowanie przedsięwzięcia   
 na dzień 31.12.2021 roku wynosi 24.409,67 zł, co stanowi 15,18% planowanych   
 nakładów,

5) „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury   
 w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”

o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.789.832,33 zł, do realizacji   
 w latach 2021 – 2023.   
 Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 roku wynosi 340.947,54 zł,   
 co stanowi 19,05% planowanych nakładów,

6) „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7   
 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych” o zaplanowanych łącznych

nakładach w wysokości 600.000,00 zł, do realizacji w latach 2021 – 2023.   
 Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 roku wynosi 41.498,77 zł,   
 co stanowi 6,92% planowanych nakładów.

II. wydatki majątkowe – 7 zadań:

1) „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2018 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach 20.735.446,18 zł. Na koniec 2021 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 5.535.996,25 zł, co stanowi 26,80% planowanych nakładów.

2) „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 3.890.068,65 zł. Na koniec 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 3.890.068,65 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów.

3) „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 7.627.774,74 zł. Na koniec 2021 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 2.192.450,03 zł, co stanowi 28,74% planowanych nakładów.

4) „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” – do realizacji w latach 2018 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 8.400.884,34 zł. Na koniec   
2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 6.353.458,47 zł, co stanowi 75,63% planowanych nakładów.

5) „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola” – do realizacji w latach 2019 – 2023 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 19.372.474,90 zł. Na koniec 2021 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 1.365.327,06 zł, co stanowi 7,05% planowanych nakładów.

6) „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 17.865.020,44 zł. Na koniec 2021 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 299.035,52 zł, co stanowi 1,67% planowanych nakładów.

7) „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP   
 nr i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych” o zaplanowanych łącznych   
 nakładach w wysokości 1.970.440,00 zł, do realizacji w latach 2021 – 2023.   
 Na dzień 31.12.2021 roku zadanie nie było realizowane.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt I ),   
dotyczą 38 zadań, w tym:

I. wydatki bieżące na realizację 6 zadań:

1) „Monitoring trwałości projektów i promocja projektów” do realizacji w latach 2016 – 2021 w łącznej zaplanowanej kwocie 414.114,60 zł. Do końca 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 218.201,49 zł, tj. 52,69% planowanych nakładów.

2) „Przystosowanie infrastruktury technicznej i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL do Biblioteki Międzyuczelnianej” do realizacji w latach 2015 – 2024   
o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 647.133,47 zł. Do końca 2021 roku wydatki wyniosły 443.268,29 zł, co stanowi 68,50% planowanych łącznych nakładów.

3) „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 3.298.621,30 zł. Łączne wykonanie na koniec 2021 roku wyniosło 1.637.307,86 zł, co stanowi 49,64% planowanych nakładów.

4) „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.

5) „Utrzymanie stacji do monitorowania hałasu” – do realizacji w latach 2017 – 2024   
o łącznych nakładach w kwocie 423.370,44 zł. Wykonanie łączne na koniec 2021 roku wyniosło 88.129,74 zł, co stanowi 20,82% planowanych nakładów.

6) „System roweru miejskiego na terenie Miasta Stalowej Woli” – zaplanowane   
do realizacji w latach 2020 – 2022 w łącznej kwocie 1.737.988,44 zł. Wykonanie łączne na koniec 2021 roku wyniosło 1.505.518,65 zł, co stanowi 86,62% planowanych nakładów.

II. wydatków majątkowych na realizację 32 przedsięwzięć:

1) „Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2019 – 2021 o zaplanowanych łącznych nakładach   
w wysokości 10.989.066,02 zł. Do końca 2021 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 10.989.066,02 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów.

2) „Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2019 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 33.314.616,14 zł.   
Do końca 2021 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 14.739.805,03 zł,   
co stanowi 44,24% planowanych nakładów.

3) „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 7.573.530,00 zł. Do końca 2021 roku zrealizowano wydatki   
w łącznej kwocie 1.099.497,78 zł, co stanowi 14,52% planowanych nakładów.

4) „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 1.851.676,34 zł. Do końca 2021 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 1.851.676,34 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów.

5) „Przebudowa drogi gminnej nr 101001R o długości 1.659 km ul. Działkowa   
w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2020 – 2023 o zaplanowanych łącznych nakładach   
w wysokości 16.553.649,00 zł. Do końca 2021 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 279.950,00 zł, co stanowi 1,69% planowanych nakładów.

6) „Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5 do 0+553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2020 – 2023 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 9.908.514,09 zł. Do końca 2021 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 301.350,00 zł, co stanowi 3,04% planowanych nakładów.

7) „Budowa toru rolkarskiego i pumptracku oraz budowa torów linowych w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2019 – 2021 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.271.552,89 zł. Do końca 2021 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 1.271.552,88 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów.

8) „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jaśminowej i ul. Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2020 – 2021   
o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 4.077.499,12 zł. Do końca 2021 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 3.804.061,49 zł, co stanowi 93,29% planowanych nakładów.

9) „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy PSP nr 4 i remont bioska przy PSP nr 12   
w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2020 – 2021 o zaplanowanych łącznych nakładach   
w wysokości 722.759,38 zł. Do końca 2021 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 722.759,38 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów.

10) „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej I etap” – do realizacji   
w latach 2019 – 2021 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 171.124,07 zł. Do końca 2021 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 148.932,18 zł, co stanowi 87,03% planowanych nakładów.

11) „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 3.573.784,81 zł. Do końca 2021 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 3.573.784,80 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów.

12) „Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora” – do realizacji w latach 2019 – 2021   
o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 5.140.177,52 zł. Do końca 2021 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 5.140.177,52 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów.

13) „Budowa systemu retencji wody deszczowej na terenie Stalowej Woli” – do realizacji   
w latach 2019 – 2021 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 367.699,60 zł. Do końca 2021 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 162.409,60 zł, co stanowi 44,17% planowanych nakładów.

14) „Ekotransport publiczny - Stalowa Wola z prądem nowoczesności” – do realizacji   
w latach 2021 – 2024 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 19.614.275,00 zł. Do końca 2021 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 52.275,00 zł, co stanowi 0,27% planowanych nakładów.

15) „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” – do realizacji   
w latach 2016 – 2021 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 58.447.445,03 zł. Do końca 2021 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 58.447.445,03 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów.

16) „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2018 – 2021 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 9.164.420,76 zł.   
Do końca 2021 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 9.159.027,70 zł,   
co stanowi 99,94% planowanych nakładów.

17) „Rozbudowa remizy OSP w Stalowej Woli ul. Targowa 3” – do realizacji w latach 2021 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 762.460,00 zł.   
Do końca 2021 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 22.000,00 zł,   
co stanowi 2,89% planowanych nakładów.

18) „Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych, będących przyszłością Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2021 – 2023 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 14.009.749,00 zł. W 2021 roku nie realizowano wydatków na tym zadaniu.

19) „Projekt przebudowy i rozbudowy ulic na os. Charzewice” – do realizacji w latach 2021 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 158.000,00 zł.   
W 2021 roku nie realizowano wydatków na tym zadaniu.

20) „Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2021 – 2023 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 24.177.861,30 zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 94.710,00 zł,   
co stanowi 0,39% planowanych nakładów.

21) „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Okulickiego i ul. Rozwadowskiej   
w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2021 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 461.900,00 zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 36.900,00 zł, co stanowi 7,99% planowanych nakładów.

22) „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Osiedlowej (G100997R) w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2021 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 470.600,00 zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 24.600,00 zł, co stanowi 5,23% planowanych nakładów.

23) „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Skoczyńskiego   
i Narutowicza oraz przejścia dla pieszych w ciągu ul. Skoczyńskiego w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2021 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 590.750,00 zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 30.750,00 zł, co stanowi 5,21% planowanych nakładów.

24) „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Piaskowej, Okrężnej   
i Górka oraz przejścia dla pieszych w ciągu Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli” – do realizacji   
w latach 2021 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 528.300,00 zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 12.300,00 zł, co stanowi 2,33% planowanych nakładów.

25) „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2021 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 885.200,00 zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 49.200,00 zł, co stanowi 5,56% planowanych nakładów.

26) „Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz   
z zagospodarowaniem terenu obiektów MOSiR w Stalowej Woli” – do realizacji   
w latach 2021 – 2022   
o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 2.605.000,00 zł. W 2021 roku nie realizowano wydatków na tym zadaniu.

27) „Remont schodów wejściowych oraz przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji zawilgoceń” – do realizacji w latach 2021 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach   
w wysokości 554.380,46 zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 164.710,42 zł, co stanowi 29,71% planowanych nakładów.

28) „Projekt i wykonanie alejek spacerowych na terenie Parku w Charzewicach” – do realizacji w latach 2021 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 85.000,00 zł. W 2021 roku nie realizowano wydatków na tym zadaniu.

29) „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. 1 Sierpnia oraz na ul. Podleśnej   
w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2021 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 812.980,00 zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 29.568,46 zł, co stanowi 3,64% planowanych nakładów.

30) „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz na ul. Kilińskiego w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2021 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 884.210,00 zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 30.701,54 zł, co stanowi 3,47% planowanych nakładów.

31) „Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Posanie” – do realizacji   
w latach 2021 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 140.000,00 zł. W 2021 roku nie realizowano wydatków na tym zadaniu.

32) „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli” – do realizacji   
w latach 2024 – 2025 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 19.558.230,00 zł. W 2021 roku nie realizowano wydatków na tym zadaniu.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku programy wieloletnie na lata 2014 – 2031 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 354.748.52,52 zł zostały zrealizowane w kwocie   
137.943.190,62 zł, co oznacza 38,88% 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 31.12.2020 r.** | **Plan wydatków 2021 r.** | **Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.** | **Razem** | **%** |
| **Od** | **Do** |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **354 748 352,52** | **86 505 024,21** | **67 568 813,39** | **51 438 166,41** | **137 943 190,62** | **38,88%** |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 25 459 832,74 | 3 681 515,57 | 2 922 001,05 | 2 386 127,90 | 6 067 643,47 | 23,83% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 329 288 519,78 | 82 823 508,64 | 64 646 812,34 | 49 052 038,51 | 131 875 547,15 | 40,05% |
| 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: | | | | 84 521 419,74 | 6 689 820,40 | 22 132 530,79 | 15 121 733,02 | 21 811 553,42 | 25,81% |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **4 659 310,49** | **763 350,70** | **1 689 056,62** | **1 411 866,74** | **2 175 217,44** | **46,69%** |
| 1 | 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 | 91 122,16 | 32 405,51 | 28 494,31 | 119 616,47 | 96,83% |
| 2 | Anioł Stróż - zwiększenie usług społecznych, poprawa warunków opieki domowej oraz wzrost aktywności społecznej niesamodzielnych osób | MOPS | 2019 | 2021 | 1 440 330,60 | 635 466,22 | 804 864,38 | 760 571,57 | 1 396 037,79 | 96,92% |
| 3 | Rozwadowski Klub Seniora - zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie Klubu Seniora zapewniającego dzienna opiekę dla 20 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku 60+ | MOPS | 2020 | 2022 | 544 793,25 | 28 185,46 | 274 572,89 | 224 521,74 | 252 707,20 | 46,39% |
| 4 | ALL THE WORLD'S A STAGE - wzmacnianie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom. | PSP Nr 9 | 2020 | 2022 | 160 826,64 | 8 576,86 | 111 719,62 | 15 832,81 | 24 409,67 | 15,18% |
| 5 | 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 | 1 789 832,33 | 0,00 | 418 817,28 | 340 947,54 | 340 947,54 | 19,05% |
| 6 | Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa warunków lokalowych i edukacyjnych poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w kreowaniu przyjaznej przestrzeni w PSP nr 7 i PSP nr 4 | URZĄD MIASTA | 2021 | 2023 | 600 000,00 | 0,00 | 46 676,94 | 41 498,77 | 41 498,77 | 6,92% |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **79 862 109,25** | **5 926 469,70** | **20 443 474,17** | **13 709 866,28** | **19 636 335,98** | **24,59%** |
| 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 | 20 735 446,18 | 2 961 804,46 | 5 734 274,40 | 2 574 191,79 | 5 535 996,25 | 26,70% |
| 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 | 3 890 068,65 | 1 567 793,13 | 2 322 275,52 | 2 322 275,52 | 3 890 068,65 | 100,00% |
| 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 | 7 627 774,74 | 649 513,90 | 2 383 638,90 | 1 542 936,13 | 2 192 450,03 | 28,74% |
| 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 biomasę) | URZĄD MIASTA | 2018 | 2022 | 8 400 884,34 | 626 408,21 | 6 542 371,26 | 5 727 050,26 | 6 353 458,47 | 75,63% |
| 5 | Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola - poprawa jakości powietrz i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę budynku pasywnego w Gminie Stalowa Wola | URZĄD MIASTA | 2019 | 2023 | 19 372 474,90 | 120 950,00 | 1 797 187,06 | 1 244 377,06 | 1 365 327,06 | 7,05% |
| 6 | 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 | 17 865 020,44 | 0,00 | 1 663 727,03 | 299 035,52 | 299 035,52 | 1,67% |
| 7 | Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa warunków lokalowych i edukacyjnych poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w kreowaniu przyjaznej przestrzeni w PSP nr 7 i PSP nr 4 | URZĄD MIASTA | 2021 | 2023 | 1 970 440,00 | 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** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | **270 226 932,78** | **79 815 203,81** | **45 436 282,60** | **36 316 433,39** | **116 131 637,20** | **42,98%** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **20 800 522,25** | **2 918 164,87** | **1 232 944,43** | **974 261,16** | **3 892 426,03** | **18,71%** |
| 1 | Monitoring trwałości projektów i promocja projektów- utrzymanie trwałości projektów inwestycyjnych | URZĄD MIASTA | 2016 | 2021 | 414 114,60 | 208 238,49 | 125 000,00 | 9 963,00 | 218 201,49 | 52,69% |
| 2 | Przystosowanie infrastruktury technicznej i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL do Biblioteki Międzyuczelnianej - utrzymanie trwałości projektu | URZĄD MIASTA | 2015 | 2024 | 647 133,47 | 387 068,29 | 63 580,00 | 56 200,00 | 443 268,29 | 68,50% |
| 3 | 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 | 3 298 621,30 | 1 387 123,83 | 343 375,00 | 250 184,03 | 1 637 307,86 | 49,64% |
| 4 | 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% |
| 5 | Utrzymanie stacji do monitorowania hałasu - monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza | URZĄD MIASTA | 2017 | 2024 | 423 370,44 | 61 205,04 | 70 000,00 | 26 924,70 | 88 129,74 | 20,82% |
| 6 | 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 | 2020 | 2022 | 1 737 988,44 | 874 529,22 | 630 989,43 | 630 989,43 | 1 505 518,65 | 86,62% |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **249 426 410,53** | **76 897 038,94** | **44 203 338,17** | **35 342 172,23** | **112 239 211,17** | **45,00%** |
| 1 | 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 | 10 989 066,02 | 8 572 418,96 | 2 416 647,06 | 2 416 647,06 | 10 989 066,02 | 100,00% |
| 2 | 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 | 33 314 616,14 | 54 120,00 | 21 208 844,60 | 14 685 685,03 | 14 739 805,03 | 44,24% |
| 3 | Budowa drogi gminnej ul. Granicznej oraz przebudowa drogi gminnej ul. Karnaty w celu połączenia ul. Granicznej z drogą wojewódzką nr 855 ul. Brandwicką w Stalowej Woli - poprawa poziomu bezpieczeństwa poprzez budowę bezkolizyjnego dojazdu oraz zapewnienie spójności dróg publicznych z drogą powiatową | URZĄD MIASTA | 2020 | 2022 | 7 573 530,00 | 3 584,70 | 1 677 801,70 | 1 095 913,08 | 1 099 497,78 | 14,52% |
| 4 | 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 | 1 851 676,34 | 344 645,80 | 1 507 030,54 | 1 507 030,54 | 1 851 676,34 | 100,00% |
| 5 | Przebudowa drogi gminnej nr 101001R o długości 1.659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli - poprawa poziomu bezpieczeństwa poprzez podniesienie stanu technicznego nowej jezdni i miejsc postojowych | URZĄD MIASTA | 2020 | 2023 | 16 553 649,00 | 79 950,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 279 950,00 | 1,69% |
| 6 | Przebudowa drogi gminnej nr 100986R od 0+016.5 do 0+553.0 km - ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli - poprawa układu komunikacyjnego oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej | URZĄD MIASTA | 2020 | 2023 | 9 908 514,09 | 73 800,00 | 1 032 815,00 | 227 550,00 | 301 350,00 | 3,04% |
| 7 | Budowa toru rolkarskiego i pumptracku 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 | 1 271 552,89 | 477 933,80 | 793 619,09 | 793 619,08 | 1 271 552,88 | 100,00% |
| 8 | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jaśminowej i ul. Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława w Stalowej Woli - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży | URZĄD MIASTA | 2020 | 2021 | 4 077 499,12 | 1 910 965,10 | 1 893 096,40 | 1 893 096,39 | 3 804 061,49 | 93,29% |
| 9 | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy PSP Nr 4 i remont boiska przy PSP Nr 12 w Stalowej Woli - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży | URZĄD MIASTA | 2020 | 2021 | 722 759,38 | 325 722,05 | 397 037,33 | 397 037,33 | 722 759,38 | 100,00% |
| 10 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej I etap - zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców | URZĄD MIASTA | 2019 | 2021 | 171 124,07 | 99 298,11 | 49 634,07 | 49 634,07 | 148 932,18 | 87,03% |
| 11 | 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 | 3 573 784,81 | 443 914,41 | 3 129 970,58 | 3 129 870,39 | 3 573 784,80 | 100,00% |
| 12 | Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora - aktywizacja seniorów | URZĄD MIASTA | 2020 | 2021 | 5 140 177,52 | 1 702 950,00 | 3 437 227,52 | 3 437 227,52 | 5 140 177,52 | 100,00% |
| 13 | 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 | 367 699,60 | 94 759,60 | 67 650,00 | 67 650,00 | 162 409,60 | 44,17% |
| 14 | Ekotransport publiczny - Stalowa Wola z prądem nowoczesności - zmniejszenie oddziaływania systemu transportowego na środowisko i klimat oraz poprawa dostępności i jakości transportu publicznego na terenie Gminy Stalowej Woli | URZĄD MIASTA | 2021 | 2024 | 19 614 275,00 | 0,00 | 52 275,00 | 52 275,00 | 52 275,00 | 0,27% |
| 15 | 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 | 2021 | 58 447 445,03 | 54 524 728,71 | 3 922 718,00 | 3 922 716,32 | 58 447 445,03 | 100,00% |
| 16 | Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli - poprawa infrastruktury sportowej w budynkach użyteczności publicznej | URZĄD MIASTA | 2018 | 2021 | 9 164 420,76 | 8 188 247,70 | 970 780,00 | 970 780,00 | 9 159 027,70 | 99,94% |
| 17 | Rozbudowa remizy OSP w Stalowej Woli ul. Targowa 3 - poprawa bazy przeciwpożarowej | URZĄD MIASTA | 2021 | 2022 | 762 460,00 | 0,00 | 2 460,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 2,89% |
| 18 | Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych, będących przyszłością Stalowej Woli - rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Stalowej Woli o dodatkowe skrzydło dla klas 1-3, utworzenie oddziału przedszkolnego grupa "0" wraz z wydzieleniem dla każdej grupy dzieci szatni | URZĄD MIASTA | 2021 | 2023 | 14 009 749,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19 | Projekt przebudowy i rozbudowy ulic na os. Charzewice - przebudowa i rozbudowa ulic na osiedlu Charzewice celem poprawy bezpieczeństwa, dostępności transportowej i otwarcia nowych terenów pod budownictwo jednorodzinne. | URZĄD MIASTA | 2021 | 2022 | 158 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20 | Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli - zapewnienie dostępu do świadczeń z zakresu medycyny paliatywnej oraz wsparcie i edukacja rodzin pacjentów | URZĄD MIASTA | 2021 | 2023 | 24 177 861,30 | 0,00 | 500 000,00 | 94 710,00 | 94 710,00 | 0,39% |
| 21 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Okulickiego i ul. Rozwadowskiej w Stalowej Woli - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych | URZĄD MIASTA | 2021 | 2022 | 461 900,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 7,99% |
| 22 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Osiedlowej (G100997R) w Stalowej Woli - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych | URZĄD MIASTA | 2021 | 2022 | 470 600,00 | 0,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 5,23% |
| 23 | Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Skoczyńskiego i Narutowicza oraz przejścia dla pieszych w ciągu ul. Skoczyńskiego w Stalowej Woli - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych | URZĄD MIASTA | 2021 | 2022 | 590 750,00 | 0,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | 5,21% |
| 24 | Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Piaskowej, Okrężnej i Górka oraz przejścia dla pieszych w ciągu Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych | URZĄD MIASTA | 2021 | 2022 | 528 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 2,33% |
| 25 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych | URZĄD MIASTA | 2021 | 2022 | 885 200,00 | 0,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 5,56% |
| 26 | Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów MOSiR w Stalowej Woli - poprawa standardu, dostępności i konkurencyjności infrastruktury rekreacyjnej w Stalowej Woli | URZĄD MIASTA | 2021 | 2022 | 2 605 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 27 | Remont schodów wejściowych oraz przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji zawilgoceń - poprawa bezpieczeństwa dla osób korzystających z usług Urzędu Miasta oraz możliwość zagospodarowania niewykorzystanych pomieszczeń | URZĄD MIASTA | 2021 | 2022 | 554 380,46 | 0,00 | 164 711,28 | 164 710,42 | 164 710,42 | 29,71% |
| 28 | Projekt i wykonanie alejek spacerowych na terenie parku w Charzewicach - poprawa układu komunikacyjnego dla pieszych | URZĄD MIASTA | 2021 | 2022 | 85 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 29 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. 1 Sierpnia oraz na ul. Podleśnej w Stalowej Woli - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych | URZĄD MIASTA | 2021 | 2022 | 812 980,00 | 0,00 | 29 568,46 | 29 568,46 | 29 568,46 | 3,64% |
| 30 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz na ul. Kilińskiego w Stalowej Woli - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych | URZĄD MIASTA | 2021 | 2022 | 884 210,00 | 0,00 | 30 701,54 | 30 701,54 | 30 701,54 | 3,47% |
| 31 | Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Posanie - opracowanie koncepcji odwodnienia osiedla Posanie umożliwiającego budowę dróg przewidzianych w MPZP, otwierających obszar pod budownictwo jednorodzinne | URZĄD MIASTA | 2021 | 2022 | 140 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli - poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie publicznym oraz ograniczenie hałasu komunikacyjnego | URZĄD MIASTA | 2024 | 2025 | 19 558 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

# XI. Informacja z realizacji zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na dzień 31.12.2021roku

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 2021 roku poz. 1119 ze 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, części opłaty   
za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w obrocie hurtowym oraz pozyskane ze źródeł zewnętrznych.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku na działania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano **1.407.445,56 zł**.

Kwota **62.705,76 zł** (tj. 4,46% 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 – 2.940 zł;
2. grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych (sesje zapobiegania nawrotom) –   
   7.800 zł;
3. szkolenia terapeutów uzależnień – 1.613,75 zł;
4. doposażenie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia –   
   3.250,35 zł;
5. współfinansowanie Klubu Trzeźwego Życia prowadzonego przez MOPS –   
   47.101,66 zł, który jest miejscem wsparcia zarówno dla osób uzależnionych,   
   jak i współuzależnionych; z jego oferty skorzystało łącznie 105 osób, czynny był przez 30 godzin tygodniowo.

Działania skierowane do osób uzależnionych realizowane w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia stanowią rozszerzenie podstawowej oferty oddziaływań terapeutycznych, które nie są finansowane przez NFZ, uczestniczyło w nich 57 osób.

Największą część wydatków ponoszonych z Programu, tj. kwotę **875.935,38 zł** (62,24% 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” – 447.000 zł, opieką objęła 88 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 – 220.865,65 zł, opieką objęła   
   119 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” – 80.000 zł, opieką objęła 32 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” – 36.000 zł (w styczniu 2022 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.543,16 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” – 60.000 zł, opieką objęła 37 uczestników   
   w wieku od 5 do 16 lat, świetlica czynna była od poniedziałku do piątku w godz.   
   od 16.00 do 19.00.

Po raz pierwszy w 2021 roku zorganizowane zostały systematyczne superwizje   
dla wychowawców specjalistycznych i opiekuńczo-wychowawczych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży – 14.429,73 zł, prowadzone były w II półroczu 2021 roku w łącznym wymiarze 60 godzin warsztatów, ostatecznie uczestniczyły w nich 24 osoby   
z 3 placówek.

W Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia systematycznie od wielu lat prowadzona jest także terapia pogłębiona dla osób współuzależnionych, z której skorzystało 12 kobiet – 5.980 zł.

W związku z działaniami podejmowanymi wobec osób nadużywających alkoholu zgłaszanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę w wysokości 11.660 zł, w ramach której:

1. prowadzono rozmowy interwencyjno-motywacyjne (5.040 zł);
2. opłacono 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   
   (6.620 zł).

W 2021 roku na rozmowy wystosowano 91 wezwań i skierowano 16 wniosków do Sądu Rejonowego celem zastosowania obowiązku leczenia odwykowego.

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 **25.704,45 zł** (1,83% ogółu wydatków) na następujące działania:

1. działania profilaktyczne dofinansowane w kwocie 6.574,91 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 lokalach i sklepach   
   z alkoholem przeprowadzono działania edukacyjno-kontrolne kładące nacisk   
   na informowanie o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim;
2. program kontrolno-edukacyjny dla sprzedawców napojów alkoholowych – 10.000 zł, przeprowadzony został w 151 punktach sprzedaży i podawania alkoholu; 54 % sprzedawców poprosiłoby osobę młodo wyglądającą chcącą zakupić alkohol   
   o okazanie dokumentu potwierdzającego jej wiek przed sprzedażą alkoholu;
3. zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych do realizowanych działań – 8.625,54 zł.

Również członkowie Komisji prowadzili działania edukacyjno-kontrolne skierowane   
do sprzedawców napojów alkoholowych w sklepach oraz lokalach gastronomicznych.   
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono tylko kontrole w 4 punktach z uwagi   
na realizowany odrębny program skierowany do sprzedawców alkoholu. Na to działanie wydatkowano kwotę w wysokości 504 zł.

Pozostałe środki w wysokości **44.406,04 zł** (3,16% ogółu wydatków) przeznaczone zostały na **działania wspomagające działalność instytucji, stowarzyszeń służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych**, m.in. na zakup książek, prenumeratę specjalistycznych czasopism, szkolenia, 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 31 postanowień w tej sprawie.

Dofinansowano uczestnictwo 1 osoby w szkoleniu uprawniającym do realizacji rekomendowanego programu profilaktycznego pn. „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. Szkolenie realizatorów tego programu zostało również zorganizowane na miejscu, dla wychowawców placówek wsparcia dziennego, w którym uczestniczyło   
15 osób. Również członkowie Komisji brali udział w szkoleniach on-line poświęconych tematom profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przez dzieci młodzież, realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, nowych opłat ze sprzedaży tzw. „małpek” oraz realizacji działań w społecznościach lokalnych.

W ramach środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych finansowane były działania wykazane w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii na łączną kwotę **22.712,99** **zł** (1,61% ogółu wydatków):

1. pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym „Kompas” i udzielanie porad głównie rodzicom młodych ludzi sięgających po substancje psychoaktywne – 12.600 zł; łącznie udzielono 145 porad w okresie od stycznia do grudnia zeszłego roku;
2. bieżące utrzymanie i doposażenie Punktu Konsultacyjnego „Kompas” oraz zakup materiałów edukacyjnych – 2.612,99 zł;
3. realizacja warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. „Odlot – Dokąd?” dla młodzieży szkół ponadpodstawowych – 2.000 zł, w których uczestniczyło około 300 uczniów;
4. dofinansowanie koncertu profilaktycznego dla młodzieży szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych pn. „Ku wolności” zorganizowanego przez Stalowowolskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe – 5.500 zł (w styczniu 2022 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 600 zł); łącznie uczestniczyło w nim 236 uczniów.

W pomieszczeniach Punktu Konsultacyjnego „Kompas” oprócz prowadzenia konsultacji realizowane są również inne działania. Korzysta z nich 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 Punkt Konsultacyjny SOWiIK, w którym realizowany jest program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc. W 2021 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 2021 roku odbyły się tam następujące działania: dwie edycje warsztatów „Szkoła dla Rodziców” oraz grupowe superwizje dla wychowawców specjalistycznych i opiekuńczo-wychowawczych placówek wsparcia dziennego (drugie półrocze).

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 2021 rok.** Wydatki   
na ten cel wyłączone zostały z rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi   
i umieszczone w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy   
w rodzinie, w 2021 roku wyniosły **375.980,94 zł** (26,71% ogółu wydatków).

W ramach tej kwoty zrealizowano następujące działania:

1. współfinansowanie prowadzenia Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – 334.500 zł; w hostelu Ośrodka przebywało 13 osób ze Stalowej Woli   
   (w tym 6 dzieci), natomiast pomocy w formie ambulatoryjnej udzielono 203 osobom (199 rodzin);
2. udzielanie pomocy prawnej dla osób doświadczających przemocy i żyjących z osobami uzależnionymi głównie od alkoholu – 14.340 zł, w tym celu na terenie miasta   
   w ramach Programu działają dwa Punkty Konsultacyjne, w których w tym czasie udzielono łącznie 292 porady prawne:

- przy ul. Popiełuszki 4 (siedziba Stowarzyszenia „Tarcza”),

- przy ul. Polnej 18 (siedziba SOWiIK);

1. superwizje grupowe dla terapeutów i opiekunów hostelu SOWiIK – 3.600 zł, w których uczestniczył cały zespół Ośrodka;
2. coroczny zakup prenumeraty czasopisma „Niebieska Linia” – 105 zł;
3. kampanię informacyjno-edukacyjną w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Oswoić się z pomocą”, skierowaną do lokalnego środowiska, tj. młodzieży, mieszkańców i profesjonalistów – 23.435,94 zł.

W ramach kampanii zrealizowano: konferencję edukacyjną, program „Chronimy Dzieci” (dotyczący ochrony najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem), warsztaty „Szkoła dla Rodziców” (edycja bazowa), warsztat dla profesjonalistów poświęcony wspieraniu samoregulacji z wykorzystaniem pracy z ciałem oraz superwizję   
dla członków grup roboczych. Łącznie we wszystkich działaniach warsztatowych   
i szkoleniowych realizowanych w ramach kampanii uczestniczyło około 280 osób.

Ponadto członkowie Komisji uczestniczyli w realizacji procedury „Niebieskie Karty” poprzez udział w 112 posiedzeniach grup roboczych, które dotyczyły 86 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.

69,31% wydatkowanych w 2021 roku środków zapisanych w GPPiRPA (na łączną kwotę 975.500zł) przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy ujętych w Programie oraz dla Powiatu Stalowowolskiego   
na doposażenie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone i rozliczone zostały zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów określonych w art. 18, 181, 182 i art. 111 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 2021 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane  z ich poborem** | **1.452.817,87** | **1.582.884,78** | **108,95** |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **1.300.000** | **1.430.066,91** | **110,01** |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1.300.000 | 1.430.066,91 | 110,01 |
|  | **75619** |  | **Wpływy z różnych rozliczeń** | **152.817,87** | **152.817,87** | **100** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 152.817,87 | 152.817,87 | 100 |
| **Razem** | | | | **1.452.817,87** | **1.582.884,78** | **108,95** |
| **WYDATKI** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Nazwa** | | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | | **1.415.663,47** | **1.031.464,62** | **72,86** |
|  | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | | **45.000** | **22.712,99** | **50,47** |
|  |  | 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  w szczególności dla dzieci i młodzieży | | 45.000 | 22.712,99 | 50,47 |
|  |  | - w tym dotacja | | 5.500 | 5.500 | 100 |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **1.370.663,47** | **1.008.751,63** | **73,60** |
|  |  | 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu | | 75.640 | 62.705,76 | 82,90 |
|  |  | - w tym dotacja | | 2.500 | 2.500 | 100 |
|  |  | 1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc pomocy psychologicznej  i prawnej | | 913.072 | 875.935,38 | 95,93 |
|  |  | - w tym dotacje | | 623.000 | 623.000 | 100 |
|  |  | 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  w szczególności dla dzieci i młodzieży | | 319.841,87 | 25.704,45 | 8,04 |
|  |  | - w tym dotacja | | 10.000 | 10.000 | 100 |
|  |  | 1. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | 62.109,60 | 44.406,04 | 71,50 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | | **505.900** | **375.980,94** | **74,32** |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | **505.900** | **375.980,94** | **74,32** |
|  |  | 1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc, pomocy psychologicznej  i prawnej | | 505.900 | 375.980,94 | 74,32 |
|  |  | - w tym dotacja | | 334.500 | 334.500 | 100 |
| **Razem**  ***- w tym dotacje*** | | | | **1.921.563,47**  ***975.500*** | **1.407.445,56**  ***975.500*** | **73,24**  ***100*** |

Wykonanie plan dochodów:

* wpływy z opłat za zezwolenia za 2021 rok - 1 430 066,91 zł
* część opłaty za sprzedaż alkoholu w opakowaniach

nieprzekraczających 300 ml - 152 817,87 zł

**1 582 884,78 zł**

* niewykorzystane środki za 2020 rok - 468.745,60 zł

**2 051 630,38 zł**

Wydatki wykonane w poszczególnych rozdziałach:

rozdział 85153 - 22.712,99 zł (w tym dotacja 5.500,00 zł)

rozdział 85154 - 1.008.751,63 zł (w tym dotacje 635.500,00 zł)

rozdział 85205 - 375.980,94 zł (w tym dotacja 334.500,00 zł)

**1.407.445,56 zł (w tym dotacje 975.500,00 zł)**

Środki niewykorzystane w 2021 roku w kwocie **644 184,82 zł.** zostaną wprowadzone do budżetu 2022 roku.

# XII. 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 2021 r. poz. 1973 ze zm.) przedstawia się informację o realizacji w 2021 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** | **Wykonanie** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2.480.178,36** | **2.480.180,82** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **2.480.178,36** | **2.480.180,82** |
|  | 2170  0690 | **Dochody**  Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  Wpływy z różnych opłat  Środki z rozliczenia wpływów z 2020 roku | **2.480.178,36**  6.000,00  2.462.764,80  11.413,56 | **2.480.180,82**  6.000,00  2.462.767,26  11.413,56 |
|  | **Wydatki ogółem, w tym :** | **2.480.178,36** | **2.480.177,01** |
|  | **Wydatki bieżące** | **2.480.178,36** | **2.480.177,01** |
|  | **1. Edukacja ekologiczna, w tym :** | **3.601,00** | **3.600,54** |
| *4190* | *1a. Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej*  *(selektywna zbiórka odpadów, ochrona przyrody, ochrona wód):*  *- Nagrody konkursowe* | *3.601,00*  *3.601,00* | *3.600,54*  *3.600,54* |
|  | **2. Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym :** | **119.107,98** | **119.107,98** |
| *4300* | *2a. Konserwacja potoku Jelonek + rowów na os. Hutnik II i os. Swoły oraz usuwanie szkód spowodowanych przez bobry:*  *- Zakup usług pozostałych* | *46.549,42*  *46.549,42* | *46.549,42*  *46.549,42* |
| *4300* | *2b. Konserwacja rowów otwartych ( kolektor zachodni wraz z rowami dochodzącymi do niego ) na os. Charzewice :*  *- Zakup usług pozostałych* | *31.403,54*  *31.403,54* | *31.403,54*  *31.403,54* |
| *4300* | *2c. Konserwacja zbiornika wodnego przy ul. Działkowców*  *- Zakup usług pozostałych* | *21.686,13*  *21.686,13* | *21.686,13*  *21.686,13* |
| *4300* | *2d. Konserwacja rowu otwartego od ul. Staszica do rzeki San i os. Zasanie:*  *- Zakup usług pozostałych* | *19.468,89*  *19.468,89* | *19.468,89*  *19.468,89* |
|  | **3. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień**  **i zakrzewień, w tym :** | **2.318.494,88** | **2.318.493,99** |
| *4170*  *4210*  *4300* | *3a. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej:*  *-Wynagrodzenia bezosobowe*  *- Zakup materiałów i wyposażenia*  *- Zakup usług pozostałych* | *2.220.776,88*  *1.531,00*  *18.527,00*  *2.200.718,88* | *2.220.776,64*  ***1.531,00***  ***18.526,96***  ***2.200.718,68*** |
| *4210* | *3b. Zakup ławek parkowych do ustawienia na terenach zieleni miejskiej:*  *- Zakup materiałów i wyposażenia* | *57.718,00*  *57.718,00* | *57.717,75*  *57.717,75* |
| *4270* | *3c Utrzymanie i montaż ławek parkowych na śmieci na terenach zieleni miejskiej*  *- Zakup usług remontowych* | *40.000,00*  *40.000,00* | *39.999,60*  *39.999,60* |
|  | **4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym**  **wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów, w tym :** | **38.974,50** | **38.974,50** |
| *4300* | *4a Realizacja planu usuwania wyrobów zawierających azbest*  *- Zakup usług pozostałych* | *38.974,50*  *38.974,50* | *38.974,50*  *38.974,50* |

Na koniec 2021 roku środki ewidencjonowane w rozdziale 90019 należy rozliczyć w sposób następujący:

1) wpływy z opłat za 2021 roku w wysokości + 2.462.767,26 zł

2) środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w wysokości + 6.000,00 zł

3) z rozliczenia wpływów za 2020 rok w wysokości + 11.413,56 zł

4) wydatki w rozdziale 90019 w 2021 roku w wysokości - 2.480.177,01 zł

5) pozostałe środki na 31 grudnia 2021 roku (1+2+3-4)**w wysokości 3,81 zł**

Zostaną one wprowadzone do budżetu 2022 roku.

# XIII. Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planu wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 roku

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) przedstawia się informację o realizacji w 2021 roku wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Stalowa Wola w sposób następujący:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **21 434 866,02** | **12 799 509,61** | **59,71%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **21 434 866,02** | **12 799 509,61** | **59,71%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 21 403 753,00 | 12 747 356,96 | 59,56% |
|  |  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25 000,00 | 46 260,32 | 185,04% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 013,00 | 4 792,31 | 95,60% |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,02 | 0,02 | 100,00% |
| **Dochody ogółem:** | | | | **21 434 866,02** | **12 799 509,61** | **59,71%** |
| **WYDATKI** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **21 434 866,02** | **21 237 790,32** | **99,08%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **21 434 866,02** | **21 237 790,32** | **99,08%** |
| **I wydatki bieżące:** | | | |  | | |
| **1) odbieranie, transport, zbieranie i odzysk i unieszkodliwianie**  **odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów**  **selektywnego zbierania odpadów komunalnych** | | | | **20 575 304,00** | **20 425 039,32** | **99,27%** |
|  |  |  | *a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | ***20 575 304,00*** | ***20 425 039,32*** | ***99,27%*** |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 575 304,00 | 20 425 039,32 | 99,27% |
| **2) obsługa administracyjna systemu** | | | | **859 562,02** | **812 751,00** | **94,55%** |
|  |  |  | *a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | ***747 949,54*** | ***747 293,84*** | ***99,91%*** |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 576 200,00 | 576 122,75 | 99,99% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 704,00 | 37 703,10 | 100,00% |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 7 301,86 | 7 301,86 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 187,31 | 108 834,66 | 99,68% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 711,47 | 15 711,47 | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 844,90 | 1 620,00 | 87,81% |
|  | *b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | ***111 612,48*** | ***65 457,16*** | ***58,65%*** |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000,00 | 9 485,41 | 63,24% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 703,10 | 3 600,62 | 41,37% |
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 4 552,14 | 45,52% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 100,02 | 33 797,16 | 55,31% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 6 602,58 | 94,32% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego  i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 157,36 | 6 157,36 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 452,00 | 1 261,89 | 51,46% |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **21 434 866,02** | **21 237 790,32** | **99,08%** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **732 608,00** | **693 305,81** | **94,64%** |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | 732 608,00 | 693 305,81 | 94,64% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 732 608,00 | 693 305,81 | 94,64% |

Na koniec 2021 roku środki ewidencjowanie w rozdziale 90002 należy rozliczyć w sposób następujący:

1) brak środków w systemie na 31.12.2020 roku w wysokości -1.846.134,95 zł

2) wpływy z opłat w 2021 roku w wysokości + 12.799.509,61 zł

3) wydatki w rozdziale 90002 w 2021 roku w wysokości – 21.237.790,32 zł

4) brak środków w systemie na 31.12.2021 roku (1+2-3) **w wysokości -   
 10.284.415,66 zł.**

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

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

Budżet Gminy Stalowa Wola na dzień 31 grudnia 2021 roku obejmuje plany dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych w kwocie 82.631.995,10 zł, które zostały wykonane w zakresie:

– dochodów w kwocie 82.492.196,10 zł

– wydatków w kwocie 82.491.106,17 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 19 254,57 zł

2) przeprowadzenia spisu powszechnego w kwocie 81 467,00 zł

3) prowadzenia rejestru wyborców w kwocie 12 365,00 zł

4) obrony cywilnej w kwocie 2 607,00 zł

5) kosztów wydawania decyzji w sprawach

świadczeniobiorców w kwocie 1 150,00 zł

6) ośrodków wsparcia w kwocie 1 927 864,75 zł

**Razem: 2 044 708,32 zł**

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) dodatki mieszkaniowe w kwocie 3 428,21 zł

2) koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w kwocie 818,87 zł

3) usługi opiekuńcze w kwocie 17,34 zł

4) świadczenie wychowawcze w kwocie 106 035,67 zł

5) świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie 10 152,37 zł

6) Kartę Dużej Rodziny w kwocie 392,11 zł

7) administrację rządowa w kwocie 12 566,19 zł

8) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego

dostępu do podręczników w kwocie 2 707,24 zł

**Razem: 136 118,00 zł**

Dotacja na administrację rządową dotyczącą spraw obywatelskich została przekazana   
w kwocie mniejszej od poniesionych wydatków o kwotę 5 633,00 zł.

Pozostałe dotacje były przekazywane według zapotrzebowania i pokryły wszystkie potrzeby w wyżej wymienionym zakresie w 2021 roku.

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** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **19 254,57** | **19 254,57** | **100,00%** | **19 254,57** | **19 254,57** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **19 254,57** | **19 254,57** | **100,00%** | **19 254,57** | **19 254,57** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 254,57 | 19 254,57 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  |  | 377,54 | 377,54 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki |  |  |  | 18 877,03 | 18 877,03 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1 069 911,00** | **1 057 344,81** | **98,83%** | **1 069 911,00** | **1 057 344,81** | **98,83%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **988 444,00** | **975 877,81** | **98,73%** | **988 444,00** | **975 877,81** | **98,73%** |
|  |  | 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 | 988 444,00 | 975 877,81 | 98,73% |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 773 095,16 | 762 591,82 | 98,64% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |  |  |  | 53 006,00 | 53 006,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 142 103,18 | 140 297,66 | 98,73% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  |  | 20 239,66 | 19 982,33 | 98,73% |
|  | **75056** |  | **Spis powszechny i inne** | **81 467,00** | **81 467,00** | **100,00%** | **81 467,00** | **81 467,00** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 81 467,00 | 81 467,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  |  | 64 002,00 | 64 002,00 | 100,00% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |  |  |  | 16 900,00 | 16 900,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 565,00 | 565,00 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **12 365,00** | **12 365,00** | **100,00%** | **12 365,00** | **12 365,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **12 365,00** | **12 365,00** | **100,00%** | **12 365,00** | **12 365,00** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 365,00 | 12 365,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 10 376,14 | 10 376,14 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 1 782,63 | 1 782,63 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  |  | 206,23 | 206,23 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 607,00** | **2 607,00** | **100,00%** | **2 607,00** | **2 607,00** | **100,00%** |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **2 607,00** | **2 607,00** | **100,00%** | **2 607,00** | **2 607,00** | **100,00%** |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 607,00 | 2 607,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 2 179,04 | 2 179,04 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 374,58 | 374,58 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  |  | 53,38 | 53,38 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **603 336,64** | **600 629,40** | **99,55%** | **603 336,64** | **600 629,40** | **99,55%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **603 336,64** | **600 629,40** | **99,55%** | **603 336,64** | **600 629,40** | **99,55%** |
|  | 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 | 603 336,64 | 600 629,40 | 99,55% |  |  |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  |  |  | 46 629,99 | 46 629,99 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 841,13 | 841,13 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  |  | 119,88 | 119,88 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  |  |  | 4 893,13 | 4 893,13 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 119,47 | 119,47 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek |  |  |  | 550 733,04 | 548 025,80 | 99,51% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **1 150,00** | **1 150,00** | **100,00%** | **1 150,00** | **1 150,00** | **100,00%** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **1 150,00** | **1 150,00** | **100,00%** | **1 150,00** | **1 150,00** | **100,00%** |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 147 461,89** | **2 139 516,47** | **99,63%** | **2 147 461,89** | **2 139 516,47** | **99,63%** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **1 927 864,75** | **1 927 864,75** | **100,00%** | **1 927 864,75** | **1 927 864,75** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 927 864,75 | 1 927 864,75 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  |  | 806,29 | 806,29 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 1 205 629,21 | 1 205 629,21 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |  |  |  | 85 541,72 | 85 541,72 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 217 656,60 | 217 656,60 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  |  | 19 635,47 | 19 635,47 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  |  |  | 25 220,00 | 25 220,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 71 264,34 | 71 264,34 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności |  |  |  | 43 019,07 | 43 019,07 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  |  |  | 44 321,01 | 44 321,01 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych |  |  |  | 64 557,17 | 64 557,17 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych |  |  |  | 1 621,50 | 1 621,50 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  |  | 87 718,70 | 87 718,70 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  |  |  | 4 981,44 | 4 981,44 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe |  |  |  | 406,92 | 406,92 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki |  |  |  | 3 187,70 | 3 187,70 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  |  |  | 36 425,97 | 36 425,97 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości |  |  |  | 6 435,00 | 6 435,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  |  |  | 2 970,30 | 2 970,30 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  |  | 3 258,30 | 3 258,30 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |  |  |  | 3 208,04 | 3 208,04 | 100,00% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **26 815,14** | **23 386,93** | **87,22%** | **26 815,14** | **23 386,93** | **87,22%** |
|  |  | 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 | 26 815,14 | 23 386,93 | 87,22% |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  |  |  | 26 283,18 | 22 928,69 | 87,24% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 452,76 | 391,03 | 86,37% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 79,20 | 67,21 | 84,86% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **105 882,00** | **101 382,13** | **95,75%** | **105 882,00** | **101 382,13** | **95,75%** |
|  |  | 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 | 105 882,00 | 101 382,13 | 95,75% |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  |  |  | 104 294,00 | 99 883,87 | 95,77% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 1 588,00 | 1 498,26 | 94,35% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **86 900,00** | **86 882,66** | **99,98%** | **86 900,00** | **86 882,66** | **99,98%** |
|  |  | 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 | 86 900,00 | 86 882,66 | 99,98% |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  |  | 510,22 | 506,33 | 99,24% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 52 393,42 | 52 393,42 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |  |  |  | 5 336,00 | 5 335,09 | 99,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 12 304,00 | 12 291,46 | 99,90% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  |  | 1 319,16 | 1 319,16 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  |  |  | 13 372,20 | 13 372,20 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych |  |  |  | 114,00 | 114,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  |  |  | 1 551,00 | 1 551,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **78 775 909,00** | **78 659 328,85** | **99,85%** | **78 775 909,00** | **78 658 238,92** | **99,85%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenia wychowawcze** | **52 200 000,00** | **52 093 964,33** | **99,80%** | **52 200 000,00** | **52 093 964,33** | **99,80%** |
|  |  | 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 | 52 200 000,00 | 52 093 964,33 | 99,80% |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  |  |  | 51 756 300,00 | 51 650 730,12 | 99,80% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 373 330,61 | 373 330,61 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 62 969,40 | 62 969,40 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  |  | 2 563,16 | 2 097,37 | 81,83% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  |  | 4 836,83 | 4 836,83 | 100,00% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **26 164 918,00** | **26 154 765,63** | **99,96%** | **26 164 918,00** | **26 154 765,63** | **99,96%** |
|  |  | 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 | 26 164 918,00 | 26 154 765,63 | 99,96% |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  |  |  | 23 289 526,46 | 23 289 525,64 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 637 548,88 | 628 622,92 | 98,60% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 2 223 249,56 | 2 223 047,18 | 99,99% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  |  | 13 998,10 | 13 469,47 | 96,22% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |  |  |  | 595,00 | 100,42 | 16,88% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **2 910,00** | **2 517,89** | **86,53%** | **2 910,00** | **2 517,89** | **86,53%** |
|  |  | 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 | 2 910,00 | 2 517,89 | 86,53% |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 2 483,16 | 2 148,56 | 86,53% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 426,84 | 369,33 | 86,53% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **408 081,00** | **408 081,00** | **100,00%** | **408 081,00** | **406 991,07** | **99,73%** |
|  |  | 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 | 408 081,00 | 408 081,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne |  |  |  | 408 081,00 | 406 991,07 | 99,73% |
|  |  |  | **Razem** | **82 631 995,10** | **82 492 196,10** | **99,83%** | **82 631 995,10** | **82 491 106,17** | **99,83%** |

# XV. Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

W trakcie 2021 roku Gmina uzyskała 1 dotację z gmin i 2 dotacje z Powiatu Stalowowolskiego w drodze porozumień, co przy planie w wysokości **1 816 413,24 zł.** zrealizowano w kwocie **1 816 413,24 zł.** tj. **100%.**

Uzyskano dotacje na:

1) refundację kosztów transportu publicznego od Gminy:

Zaleszany, Pysznica i Nisko w kwocie 581 063,24 zł

2) utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od Powiatu

Stalowowolskiego w kwocie 1 205 350,00 zł

3) prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez

Miejską Bibliotekę Publiczną od Powiatu

Stalowowolskiego w kwocie 30 000,00 zł

**Razem: 1 816 413,24 zł**

Szczegółowe zestawienie wykonania tych dotacji przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Dochody** | | | **Wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **581 063,24** | **581 063,24** | **100,00%** | **581 063,24** | **581 063,24** | **100,00%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **581 063,24** | **581 063,24** | **100,00%** | **581 063,24** | **581 063,24** | **100,00%** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 581 063,24 | 581 063,24 | 100,00% | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 581 063,24 | 581 063,24 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 205 350,00** | **1 205 350,00** | **100,00%** | **1 205 350,00** | **1 205 350,00** | **100,00%** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **1 205 350,00** | **1 205 350,00** | **100,00%** | **1 205 350,00** | **1 205 350,00** | **100,00%** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 205 350,00 | 1 205 350,00 | 100,00% | - | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | - | - | 57 842,80 | 57 842,80 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 800 071,74 | 800 071,74 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | - | - | 54 815,25 | 54 815,25 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 140 733,71 | 140 733,71 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | - | - | 15 031,93 | 15 031,93 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | - | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 37 873,26 | 37 873,26 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | - | - | - | 37 137,21 | 37 137,21 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | - | - | - | 14 272,82 | 14 272,82 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - | - | - | 348,00 | 348,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 7 426,51 | 7 426,51 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | - | - | 1 798,78 | 1 798,78 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | - | - | - | 3 308,20 | 3 308,20 | 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% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - | - | - | 1 992,00 | 1 992,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - | - | - | 1 209,79 | 1 209,79 | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 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% |
|  | | | **Razem:** | **1 816 413,24** | **1 816 413,24** | **100,00%** | **1 816 413,24** | **1 816 413,24** | **100,00%** |

# XVI. Realizacja własnych zadań wykonywanych w ramach dotacji z Budżetu Państwa w 2021 roku.

W trakcie 2021 roku Gmina uzyskała 14 dotacji na realizację zadań:

1) bieżących w kwocie 6 828 137,70 zł

2) majątkowych w kwocie 983 353,00 zł

**Razem: 7 811 490,70 zł**

które były zaplanowane na:

1) dofinansowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

oraz Aktywnej Tablicy kwocie 94 000,00 zł

2) dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych

w szkołach w kwocie 66 195,00 zł

3) dofinansowanie utrzymania przedszkoli w kwocie 2 097 878,00 zł

4) dofinansowanie utrzymania przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych dotyczących

realizacji zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki w kwocie 50 014,00 zł

5) składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 136 000,00 zł

6) zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 757 168,00 zł

7) zasiłki stałe w kwocie 1 576 743,00 zł

8) dofinansowanie kosztów utrzymania MOPS-u w kwocie 666 587,38 zł

9) usługi opiekuńcze w kwocie 149 191,80 zł

10) pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 698 000,00 zł

11) wydatki bieżące w programie „Senior +” w kwocie 136 659,52 zł

12) stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 205 901,00 zł

13) dofinansowanie programu „Maluch+” w kwocie 193 800,00 zł

14) dofinansowanie zadań pn.:

a) „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jaśminowej

i Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława

w Stalowej Woli” w kwocie 552 506,00 zł

b) „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy PSP nr 4

i remont boiska przy PSP nr 12 w Stalowej Woli” w kwocie 134 282,00 zł

c) „Budowa toru rolkarskiego i pamptracku oraz budowa

torów linowych w Stalowej Woli w kwocie 296 565,00 zł

**Razem: 7 811 490,70 zł**

Wykorzystanie wyżej wymienionych dotacji wyniosło 7 680 078,24 zł., co stanowi 98,32% planu.

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem w wysokości 131 412,46 zł. dotyczy zwrotu   
do Budżetu Wojewody dotacji przeznaczonych na:

1) dofinansowanie programu Aktywna Tablica w kwocie 0,01 zł

2) dofinansowanie utrzymania przedszkoli publicznych

i niepublicznych w kwocie 3,79 zł

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 2 068,22 zł

4) zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 14 274,02 zł

5) zasiłki stałe w kwocie 18 476,24 zł

6) dofinansowanie kosztów utrzymania MOPS-u w kwocie 3 680,14 zł 7) usługi opiekuńcze w kwocie 4 764,95 zł

8) pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 16 870,05 zł 9) program „Senior +” w kwocie 1 590,66 zł

10) stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 69 684,38 zł

**Razem: 131 412,46 zł**

Szczegółowe zestawienie wykonania tych dotacji przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Dochody** | | | **Wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 308 087,00** | **2 308 083,20** | **100,00%** | **2 308 087,00** | **2 308 083,20** | **100,00%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **94 000,00** | **93 999,99** | **100,00%** | **94 000,00** | **93 999,99** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 94 000,00 | 93 999,99 | 100,00% | - | - | - |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | - | - | - | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 7 042,40 | 7 042,40 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | - | - | 16 557,60 | 16 557,60 | 100,00% |
|  |  |  | *Dofinansowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 6 604,60 | 6 604,59 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek |  |  |  | 63 395,40 | 63 395,40 | 100,00% |
|  |  |  | *Dofinansowanie Programu „Aktywna Tablica"* |  |  |  |  |  |  |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **66 195,00** | **66 195,00** | **100,00%** | **66 195,00** | **66 195,00** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 195,00 | 66 195,00 | 100,00% | - | - | - |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - | - | - | 1 471,00 | 1 471,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 54 139,70 | 54 139,70 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 9 257,88 | 9 257,88 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | - | - | 1 326,42 | 1 326,42 | 100,00% |
|  |  |  | *Dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach samorządowych i niepublicznych* |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **2 097 878,00** | **2 097 874,21** | **100,00%** | **2 097 878,00** | **2 097 874,21** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 097 878,00 | 2 097 874,21 | 100,00% | - | - | - |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - | - | - | 456 010,00 | 456 010,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 1 363 335,85 | 1 363 335,85 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 233 130,44 | 233 130,44 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | - | - | 33 401,71 | 33 401,71 | 100,00% |
|  |  |  | *Dofinansowanie utrzymania przedszkoli publicznych i niepublicznych* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | - | - | - | 3 000,00 | 2 998,14 | 99,94% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | - | - | 8 280,00 | 8 278,07 | 99,98% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 720,00 | 720,00 | 100,00% |
|  |  |  | *Dofinansowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa* |  |  |  |  |  |  |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **50 014,00** | **50 014,00** | **100,00%** | **50 014,00** | **50 014,00** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 014,00 | 50 014,00 | 100,00% | - | - | - |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - | - | - | 23 536,00 | 23 536,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 22 148,08 | 22 148,08 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 3 787,27 | 3 787,27 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | - | - | 542,65 | 542,65 | 100,00% |
|  |  |  | *Dofinansowanie utrzymania przedszkoli publicznych i niepublicznych* |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 120 349,70** | **4 058 625,42** | **98,50%** | **4 120 349,70** | **4 058 625,42** | **98,50%** |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **136 000,00** | **133 931,78** | **98,48%** | **136 000,00** | **133 931,78** | **98,48%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 136 000,00 | 133 931,78 | 98,48% | - | - | - |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | - | - | - | 136 000,00 | 133 931,78 | 98,48% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **757 168,00** | **742 893,98** | **98,11%** | **757 168,00** | **742 893,98** | **98,11%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 757 168,00 | 742 893,98 | 98,11% | - | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | - | - | - | 757 168,00 | 742 893,98 | 98,11% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **1 576 743,00** | **1 558 266,76** | **98,83%** | **1 576 743,00** | **1 558 266,76** | **98,83%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 576 743,00 | 1 558 266,76 | 98,83% | - | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | - | - | - | 1 576 743,00 | 1 558 266,76 | 98,83% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **666 587,38** | **662 907,24** | **99,45%** | **666 587,38** | **662 907,24** | **99,45%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 666 587,38 | 662 907,24 | 99,45% | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 666 587,38 | 662 907,24 | 99,45% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **149 191,80** | **144 426,85** | **96,81%** | **149 191,80** | **144 426,85** | **96,81%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 149 191,80 | 144 426,85 | 96,81% | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 124 544,20 | 120 566,71 | 96,81% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 21 595,65 | 20 906,27 | 96,81% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | - | - | 3 051,95 | 2 953,87 | 96,79% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **698 000,00** | **681 129,95** | **97,58%** | **698 000,00** | **681 129,95** | **97,58%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 698 000,00 | 681 129,95 | 97,58% | - | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | - | - | - | 698 000,00 | 681 129,95 | 97,58% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **136 659,52** | **135 068,86** | **98,84%** | **136 659,52** | **135 068,86** | **98,84%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 136 659,52 | 135 068,86 | 98,84% | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 104 560,50 | 104 560,50 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 18 036,00 | 18 035,96 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | - | - | 2 003,45 | 2 003,41 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 2 177,73 | 2 165,90 | 99,46% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności |  |  |  | 1 335,00 | 341,23 | 25,56% |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  |  |  | 5 490,81 | 5 490,81 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych |  |  |  | 356,03 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 940,84 | 850,37 | 90,38% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  |  |  | 759,16 | 759,16 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  |  |  | 1 000,00 | 861,52 | 86,15% |
|  |  |  | *Dofinansowanie programu "Senior+"* |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **205 901,00** | **136 216,62** | **66,16%** | **205 901,00** | **136 216,62** | **66,16%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **205 901,00** | **136 216,62** | **66,16%** | **205 901,00** | **136 216,62** | **66,16%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 205 901,00 | 136 216,62 | 66,16% | - | - | - |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | - | - | - | 205 901,00 | 136 216,62 | 66,16% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **193 800,00** | **193 800,00** | **100,00%** | **193 800,00** | **193 800,00** | **100,00%** |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **193 800,00** | **193 800,00** | **100,00%** | **193 800,00** | **193 800,00** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 193 800,00 | 193 800,00 | 100,00% | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 161 945,35 | 161 945,35 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 27 886,99 | 27 886,99 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | - | - | 3 967,66 | 3 967,66 | 100,00% |
|  |  |  | *Dofinansowanie programu "Maluch+"* |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **983 353,00** | **983 353,00** | **100,00%** | **983 353,00** | **983 353,00** | **100,00%** |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **983 353,00** | **983 353,00** | **100,00%** | **983 353,00** | **983 353,00** | **100,00%** |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 983 353,00 | 983 353,00 | 100,00% | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | - | 983 353,00 | 983 353,00 | 100,00% |
|  |  |  | *Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jaśminowej i Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława w Stalowej Woli* | *552 506,00* | *552 506,00* |  | *552 506,00* | *552 506,00* | 100,00% |
|  |  |  | *Budowa boisk wielofunkcyjnych przy PSP nr 4 i remont boiska przy PSP nr 12 w Stalowej Woli* | *134 282,00* | *134 282,00* |  | *134 282,00* | *134 282,00* | 100,00% |
|  |  |  | *Budowa toru rolkarskiego i pumptracku oraz budowa torów linowych w Stalowej Woli* | *296 565,00* | *296 565,00* |  | *296 565,00* | *296 565,00* | 100,00% |
|  | | | **Razem:** | **7 811 490,70** | **7 680 078,24** | **98,32%** | **7 811 490,70** | **7 680 078,24** | **98,32%** |
|  |  |  | **w tym:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **- bieżące** | **6 828 137,70** | **6 696 725,24** | **98,08%** | **6 758 137,70** | **6 626 725,25** | **98,06%** |
|  |  |  | **- majątkowe** | **983 353,00** | **983 353,00** | **100,00%** | **983 353,00** | **983 353,00** | **100,00%** |

# XVII. 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 2021 roku

W trakcie 2021 roku Gmina uzyskała 2 dotacje na realizację zadań bieżących w kwocie 105.323,00 zł, które były zaplanowane na realizację programu:

1) „Poznaj Polskę” w kwocie 54 633,00 zł

2) „Wyprawka szkolna” w kwocie 50 690,00 zł

Wykorzystanie wyżej wymienionych dotacji wyniosło 78 821,17 zł., co stanowi 74,84 % planu.

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem w wysokości 26 501,83 zł. dotyczy zwrotu   
do Budżetu Wojewody dotacji przeznaczonych na:

1) dofinansowanie programu „Poznaj Polskę” w kwocie 13 895,72 zł

2) dofinansowanie „Wyprawki szkolnej” w kwocie 12 606,11 zł

Szczegółowe zestawienie wykonania tej dotacji przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Dochody** | | | **Wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **54 633,00** | **40 737,28** | **74,57%** | **54 633,00** | **40 737,28** | **74,57%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **47 653,00** | **35 701,50** | **74,92%** | **47 653,00** | **35 701,50** | **74,92%** |
|  | 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 | 47 653,00 | 35 701,50 | 74,92% | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 47 653,00 | 35 701,50 | 74,92% |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **6 980,00** | **5 035,78** | **72,15%** | **6 980,00** | **5 035,78** | **72,15%** |
|  | 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 | 6 980,00 | 5 035,78 | 72,15% | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 6 980,00 | 5 035,78 | 72,15% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **50 690,00** | **38 083,89** | **75,13%** | **50 690,00** | **38 083,89** | **75,13%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów** | **50 690,00** | **38 083,89** | **75,13%** | **50 690,00** | **38 083,89** | **75,13%** |
|  | 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 | 50 690,00 | 38 083,89 | 75,13% | - | - | - |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | - | - | - | 50 690,00 | 38 083,89 | 75,13% |
|  | | | **Ogółem:** | **105 323,00** | **78 821,17** | **74,84%** | **105 323,00** | **78 821,17** | **74,84%** |

# XVIII. Dotacje udzielone z budżetu miasta w 2021 roku

W 2021 roku udzielono dotacji z budżetu miasta ogółem w kwocie 33 164 259,63 zł,   
co przy planie w wysokości 33 316 135,10 zł stanowi 99,54%.

I. Udzielono dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

1) podmiotowych na kwotę 12 146 700,00 zł dla:

a) SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego w kwocie 890 000,00 zł

b) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 4 860 700,00 zł

c) Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 3 639 000,00 zł

d) Muzeum Regionalnego w kwocie 2 757 000,00 zł

Dotacje te wzrosły w porównaniu do 2020 roku o kwotę 1 519 170,52 zł, tj. o 14,29%, poprzez zwiększenie dotacji dla:

1) Miejskiego Domu Kultury o kwotę 160 235,22 zł

2) SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego o kwotę 290 000,00 zł

3)Muzeum Regionalnego o kwotę 384 935,30 zł

4)Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 684 000,00 zł

2) przedmiotowych na kwotę 899 770,50 zł dla Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej   
 w Stalowej Woli

3) celowych na kwotę 5 756 959,63 zł dla:

a) Powiatu Stalowowolskiego na:

– realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi

Powiatowej nr 1024R - ul. ks. J. Popiełuszki

w Stalowej Woli (50% wkładu własnego

do inwestycji w ramach pomocy dla powiatu) w kwocie 450 000,00 zł

– realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi

powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego

w Stalowej Woli - II etap w kwocie 785 772,70 zł

– realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi

powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego

w Stalowej Woli - I etap w kwocie 827 434,17 zł

– zakup paliwa dla Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 50 000,00 zł

– dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej

Woli w kwocie 15 000,00 zł

– realizację programu zdrowotnego pn.:

„Kompleksowe usprawnianie pacjentów

w stacjonarnej opiece długoterminowej” przez

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SPZ ZOZ

w Stalowej Woli w kwocie 80 000,00 zł

– doposażenie Poradni Terapii Uzależnienia

od Alkoholu i Współuzależnienia przy

Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w kwocie 2 500,00 zł

– dofinansowanie zakupu sprzętu medyczno –

rehabilitacyjnego dla DPS im. Józefa Gawła

w Stalowej Woli w kwocie 27 374,92 zł

– dofinansowanie termomodernizacji budynku

WTZ „Nadzieja” przy ul. Kwiatkowskiego 6

w Stalowej Woli w kwocie 93 000,00 zł

– dofinansowanie kosztów projektu technicznego

centrum opiekuńczo – mieszkalnego dla WTZ

„Nadzieja” przy ul. Kwiatkowskiego 6 w Stalowej

Woli w kwocie 49 695,50 zł

– wsparcie działań na rzecz osób

niepełnosprawnych w kwocie 34 000,00 zł

– dofinansowanie zadania pn.: „Budowa placu zabaw

dla dzieci z niepełnosprawnościami przy NZOZ

Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

w Stalowej Woli w kwocie 88 000,00 zł

– dofinansowanie remontu w budynku Domu dla

Dzieci i Młodzieży im. Św. Brata Alberta

ul. Wałowa 46 w kwocie 35 000,00 zł

– dofinansowanie remontu w budynku Domu

dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Jana Pawła II

ul. Wałowa 46a w kwocie 35 000,00 zł

**Razem: 2 572 777,29 zł**

W 2020 roku pomoc dla Powiatu Stalowowolskiego wyniosła 669 503,05 zł, czyli   
w 2021 roku wzrosła o kwotę **1 903 274,24 zł.,** tj. o 284,28%.

b) Komendy Policji ( fundusz wsparcia ) na:

– służby ponadnormatywne w kwocie 199 995,00 zł

- zakup urządzeń, towarów i usług w kwocie 20 000,00 zł

– dofinansowanie zakupu samochodu osobowego

segment C z napędem hybrydowym w wersji

oznakowanej w kwocie 29 949,94 zł

– koszty dodatkowych patroli w okresie

wakacyjnym w kwocie 25 764,00 zł

**Razem: 275 708,94 zł**

W 2020 roku dotacje dla KPP w Stalowej Woli wyniosły 382 490,00 zł., czyli w 2021 roku uległy obniżeniu o 106 781,06 zł., tj. o 27,92%.

c) Gminy Sandomierz na pokrycie kosztów nauczania

religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym

w Sandomierzu za uczniów ze Stalowej Woli w kwocie **299,68 zł**

d) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na koszty

utrzymania 1 etatu bibliotekarza w Bibliotece

Międzyuczelnianej w kwocie **56 200,00** **zł**

e) SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego na zadania:

– dofinansowanie zakup sprzętu elektronicznej

ewidencji dokumentacji medycznej w kwocie **112 600,03 zł**

W 2020 roku dotacje celowe dla SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego wyniosły 26 131,53 zł., czyli w 2021 roku wzrosły o kwotę 86 468,50 zł, tj. o 330,90%.

f) Miejskiego Domu Kultury na zadanie pn.

- „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich

w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli

celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa

kulturowego w kwocie **213 297,66 zł**

g) Muzeum Regionalnego na zadania:

- „Projekt wykonania wejścia do Muzeum COP” w kwocie 26 680,51 zł

- „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów

szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum

Centralnego Okręgu Przemysłowego” w kwocie  2 322 275,52 zł

- „Zakup zabytków” w kwocie 79 950,00 zł

- „Zakup serwera oraz oprogramowania” w kwocie 97 170,00 zł

**Razem: 2 526 076,03 zł**

Łącznie dla sektora finansów publicznych udzielono dotacji w wysokości **18 803 430,13 zł,** co przy planie w kwocie 18 942 228,24 zł stanowi 99,27%.

Reasumując powyższe, dotacje te wzrosły w porównaniu do 2020 roku z kwoty 14 504 444,38 zł. do kwoty 18 803 430,13 zł., tj. o kwotę 4 298 985,75 zł.

II. Udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1) podmiotowych na kwotę 10 386 332,07 zł. dla:

a) OSP Stalowa Wola w kwocie 176 350,00 zł

b) OSP Charzewice w kwocie 180 230,00 zł

c) Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 715 326,71 zł

d) Katolickiej Szkoły Podstawowej w kwocie 1 743 067,90 zł

e) Oddziału Przedszkolnego w Społecznej

Szkole Podstawowej Nr 1 w kwocie 42 568,68 zł

f) 9 przedszkoli niepublicznych w kwocie 3 787 728,12 zł

g) dla 4 przedszkoli niepublicznych na specjalną

organizację nauki w kwocie 1 823 723,52 zł

h) oddziału przedszkolnego w Społecznej Szkole

Podstawowej na specjalną organizację nauki w kwocie 55 468,52 zł

i) Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 na specjalną

organizację nauki w kwocie 284 192,60 zł

j) Katolickiej Szkoły Podstawowej na specjalną

organizację nauki w kwocie 1 449 475,90 zł

k) 4 przedszkoli niepublicznych na wczesne

wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 128 200,12 zł

**Razem: 10 386 332,07 zł**

Dotacje te wzrosły z kwoty 8 059 138,67 zł. w 2020 roku do kwoty 10 386 332,07 zł. w 2021 roku, czyli o kwotę 2 327 193,40 zł., tj. o 28,88%.

2) celowych na kwotę 3 974 497,43 zł., w tym:

a) wydatki bieżące dla:

- stowarzyszeń ( § 2820 ) w kwocie 1 081 033,78 zł

- organizacji pożytku publicznego ( § 2360 ) w kwocie 955 855,97 zł

- pozostałych jednostek ( § 2830 ) w kwocie 1 608 907,68 zł

- fundacji (§ 2810) w kwocie 93 000,00 zł

**Razem: 3 738 797,43 zł**

b) na wydatki majątkowe dla:

- OSP Stalowa Wola na zakup samochodu osobowo –

transportowego w kwocie 60 000,00 zł

- Rodzinnych Ogrodów Działkowych w kwocie 150 000,00 zł

- Fundacji „Przywróćmy Pamięć” na zadanie pn.:

„Dofinansowanie prac konserwatorskich przy

nagrobkach zlokalizowanych na terenie Cmentarza

Parafialnego przy ul. Klasztornej w Stalowej

Woli” w kwocie 25 700,00 zł

**Razem: 235 700,00 zł**

Dotacje te wzrosły z kwoty 3 521 687,75 zł. w 2020 roku do kwoty 3 974 497,43 zł.   
w 2021 roku, czyli o kwotę 452 809,68 zł.

Łącznie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono dotacji w wysokości 14 360 829,50 zł., co przy planie w kwocie 14 373 906,86 zł. stanowi 99,91%.

Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały nie wykonane w kwocie **13 077,36 zł.** i dotyczą:

1) zwrotu kwoty **967,31 zł.** przez Katolicką Szkołę Podstawową niewykorzystanej dotacji   
 na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu   
 wiadomości i umiejętności w wyborach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2) zwrotu kwoty **16,53 zł.** przez Polski Związek Niewidomych z zadania pn.: „Uroczystość   
 z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomego”,

3) zwrotu kwoty **31,36 zł.** przez Stowarzyszenie UTW z zadania pn.: „Zdrowy i aktywny   
 Senior”,

4) zwrotu kwoty **90,00 zł.** przez Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń” z zadania pn.:   
 „Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli”,

5) zwrotu kwoty **983,63 zł.** przez Stowarzyszenie „Stal Fiction” z zadania „Wzbogacanie   
 oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli”,

6) niewykorzystania kwoty **488,53 zł.** przez Klub Kolarski „Sokół” Stalowa Wola   
 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji   
 szkolenia sportowego i imprez sportowych,

7) niewykorzystania kwoty **9.000,00 zł.** przez Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń”   
 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji   
 szkolenia sportowego i imprez sportowych,

8) niewykorzystania kwoty **1.500,00 zł.** przez BOXING TEAM w zakresie wspierania   
 i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe lub podmioty   
 wymienione w art. 3 ust. 3 z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Szczegółowe zestawienie realizacji dotacji w 2021 roku zawarto w Załączniku Nr 1   
do niniejszego sprawozdania.

# XIX. 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 2021 roku przychody zostały zrealizowane w kwocie **1 712 910,51 zł.** przy planie w wysokości 1 799 741,00 zł., co stanowi 95,18% wykonania planu i obejmuje:

1) dotację przedmiotową z budżetu miasta w kwocie 899 770,50 zł., którą wykonano   
 w 100% planu rocznego (899.770,50 zł.),

2) dochody własne w kwocie 813 140,01 zł., które wykonano w 90,35% planu rocznego   
 (899 970,50 zł.).

Koszty poniesione w 2021 roku wyniosły **1 799 460,90 zł.**, w tym inne zmniejszenia w kwocie 80 049,17 zł. = 1 719 411,73 zł. Wykonanie kosztów stanowiło 95,54% rocznego planu (1 799 741,00 zł.). Zrealizowane koszty obejmują:

1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 510 489,96 zł

2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 365,67 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 414,68 zł

w tym:

- paliwo do kosiarek - 8 755,61 zł

- materiały biurowe i wyposażenie - 10 266,13 zł

- nasiona traw, kwiaty, nawozy - 60 752,46 zł

- farby do boisk, części do kosiarek - 3 826,82 zł

- puchary, medale, dyplomy - 1 813,66 zł

4) zakup energii w kwocie 555 788,51 zł

w tym:

- energia elektryczna - 346 364,34 zł

- woda - 55 215,70 zł

- energia cieplna - 71 847,73 zł

- gaz - 82 360,74 zł

5) zakup usług remontowych w kwocie 6 600,00 zł

6) zakup usług pozostałych w kwocie 541 776,37 zł

w tym:

- kanalizacja - 15 736,05 zł

- usługa IODO - 1 841,45 zł

- przegląd gwarancyjny, serwisy - 31 717,00 zł

- pozostałe - 325 332,68 zł

- przesyłki pocztowe - 110,00 zł

- sprzątanie - 162 289,19 zł

- usługi BHP - 3 000,00 zł

- usługi prawnicze - 1 750,00 zł

7) zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 968,54 zł

- internet - 1 143,27 zł

- rozmowy telefoniczne - 825,27 zł

8) różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł

9) odpis na ZFŚS w kwocie 9 302,00 zł

10) opłaty za odpady komunalne w kwocie 5 556,00 zł   
**Razem: 1 719 411,73 zł**

Fundusz obrotowy na koniec roku 2021 wyniósł **-110 910,39 zł.**

Na stan środków obrotowych składają się:

1) środki pieniężne w kwocie + 9 899,81 zł

2) należności w kwocie + 361 159,71 zł

3) zobowiązania w kwocie - 481 969,91 zł **Razem: - 110 910,39 zł**

Należności wyniosły **361 159,71 zł.** i dotyczyły przychodów z tytułu najmu boisk.

Zobowiązania wyniosły ogółem **481 969,91 zł** i dotyczyły:

1) zobowiązań z tytułu wynagrodzeń w kwocie 61 690,57 zł

2) zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia

społeczne ZUS w kwocie 32 615,46 zł

3) zobowiązań z tytułu dostaw i usług w kwocie 372 883,89 zł

4) zobowiązań z tytułu składek na PPK w kwocie 154,53 zł

5) zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od

wynagrodzeń w kwocie 4 627,00 zł

1. zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług

VAT w kwocie 9 998,46 zł

**Razem: 481 969,91 zł**

Zestawienie wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

na dzień 31.12.2021 roku zawarto w Załączniku Nr 2 do niniejszej 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 | 832 864,74 | 740 229,10 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 700,00 | 15 510,15 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 22 104,26 | 22 104,26 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 301,50 | 35 296,50 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 899 770,50 | 899 770,50 |
| ─ | Pokrycie amortyzacji | 0,00 | 0,00 |
| **X** | **Razem:** | **1 799 741,00** | **1 712 910,51** |
| X | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2021 r. | 24 192,62 | -24 360,00 |
| **X** | **Ogółem:** | **1 823 933,62** | **1 688 550,51** |
|  |  |  |  |
| **B. Koszty i inne obciążenia** | | | |
| **Paragraf** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 365,67 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 392 370,00 | 381 567,30 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 000,00 | 31 089,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 399,00 | 71 839,76 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 662,00 | 9 457,29 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 15 630,58 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 886,00 | 85 414,68 |
| 4260 | Zakup energii | 555 788,51 | 555 788,51 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 31 100,00 | 6 600,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 566 057,49 | 541 776,37 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 920,00 | 1 968,54 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 150,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 302,00 | 9 302,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 556,00 | 5 556,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 200,00 | 906,03 |
| ─ | Inne zmniejszenia | 0,00 | 80 049,17 |
| **X** | **Razem:** | **1 799 741,00** | **1 799 460,90** |
| X | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r. | 24 192,62 | -110 910,39 |
| **X** | **Ogółem:** | **1 823 933,62** | **1 688 550,51** |
|  |  |  |  |
| **C. Informacje dodatkowe** | | | |
| **Symbol** | **Wyszczególnienie** | **Stan na dzień 01.01.2020 r.** | **Stan na dzień 31.12.2020 r.** |
| 010 | Środki pieniężne | 9 943,41 | 9 899,81 |
| 020 | Należności | 122 018,21 | 361 159,71 |
| *022* | *Odsetki od należności niezapłaconych* | *2 691,25* | *17 942,53* |
| *023* | *Należności netto wymagalne* | *114 746,96* | *313 032,98* |
| 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | -156 321,62 | -481 969,91 |
|  | **Stan środków obrotowych netto** | **-24 360,00** | **-110 910,39** |
| ─ | Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań |  |  |
| 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 0,00 | 343 217,18 |
| 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 47 542,51 | 61 690,57 |
| 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 43 100,53 | 32 615,46 |
| 092 | ─ składek na FUS | 40 603,05 | 29 927,80 |
| 093 | ─ składek na Fundusz Pracy | 2 497,48 | 2 687,66 |
| 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 133 559,33 | 372 883,89 |
|  |  |  |  |
| **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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | | | |
| **Symbol** | **Wyszczególnienie** | **Za poprzedni rok budżetowy** | **Za okres sprawozdawczy** |
| 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

# XX. Zadłużenie budżetu

Zmiany w zadłużeniu budżetu z tytułu kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj zadłużenia** | **Stan na 01.01.2021 r.** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan na 31.12.2021 r.** |
| 1. | Kredyt inwestycyjny PKO S.A. | 6 659 000,00 |  | 6 659 000,00 | 0,00 |
| 2. | Kredyt na spłatę zadłużenia ING Bank Śląski | 9 600 000,00 |  | 3 341 000,00 | 6 259 000,00 |
| 3. | Emisja obligacji Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 38 000 000,00 |  | 5 000 000,00 | 33 000 000,00 |
| 4. | Emisja obligacji BGK(2018) | 86 000 000,00 |  |  | 86 000 000,00 |
| 5. | Emisja obligacji BGK(2019) | 40 000 000,00 |  |  | 40 000 000,00 |
| 6. | Emisja obligacji Pekao S.A. (2020) | 15 000 000,00 |  | 1 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| 6. | Emisja obligacji  PKO BP (2021) | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 7. | Emisja obligacji PKO SA (2021) | 0,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 8. | Zakup na raty nieruchomości od HSW S.A. | 1 500 000,00 |  |  | 1 500 000,00 |
| 9. | Zobowiązania wymagalne | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | **Razem:** | **196 759 000,00** | **44 000 000,00** | **16 000 000,00** | **224 759 000,00** |

Zadłużenie budżetu z ww. tytułów wzrosło o kwotę 28 000 000,00 zł. w porównaniu   
do 2020. 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 16 000 000,00 zł nie był zmieniany w trakcie 2021 roku i został  
 zrealizowany w 100 % zgodnie z harmonogramem spłat 2021 roku,

2) ustalony limit zobowiązań na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetu   
 w kwocie 30.000.000,00 zł nie był zmieniany w 2021 roku i został spłacony w całości   
 do 31 grudnia 2021 roku,

3) nie ustalano limitu na finansowanie planowanego deficytu, w trakcie   
 roku został ustalony poprzez wprowadzenie wolnych środków za 2020 rok

– w kwocie 7 430 343,62 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku planowany deficyt wyniósł 35 430 343,62 zł. i został wykorzystany w kwocie 17 112 146,15 zł. Różnica w wysokości 18 318 197,47 zł. stanowi wolne środki na dzień 31.12.2021 roku.

# XXI. 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 2021 rok wynoszą – **330 475 549,23 zł**

– dochody bieżące za 2021 rok wynoszą + **332 870 466,13 zł**

– wolne środki za 2020 rok wynoszą + **7 430 343,62 zł**

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy została spełniona, bo wydatki bieżące są niższe o kwotę **9 825 260,52 zł** od dochodów bieżących powiększonych o wolne środki za 2020 rok.

**Syntetyczne wykonanie budżetu przedstawia się następująco:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| A. | DOCHODY OGÓŁEM |  | 403 107 049,12 | 377 710 724,40 | 93,70% |
| B. | WYDATKI OGÓŁEM |  | 438 537 392,74 | 394 822 870,55 | 90,03% |
| C. | Nadwyżka/deficyt (A-B) |  | -35 430 343,62 | -17 112 146,15 | 48,30% |
| **D1.** | **PRZYCHODY OGÓŁEM** |  | **51 430 343,62** | **51 430 343,62** | **100,00%** |
| D11. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | § 931 | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 100,00% |
| D13a. | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 650 836,89 | 650 836,89 | 100,00% |
| D15 | Wolne środki | § 950 | 6 779 506,73 | 6 779 506,73 | 100,00% |
| **D2.** | **ROZCHODY OGÓŁEM** |  | **16 000 000,00** | **16 000 000,00** | **100,00%** |
| D21. | Spłata kredytów i pożyczek | § 992 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 100,00% |
| Wykup papierów wartościowych | § 982 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 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 2021 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 410 584,00 zł

b) rachunków bankowych w kwocie 22 351 395,64 zł

c) wysokość należności wymagalnych (zaległości) w kwocie 25 469 234,78 zł

d) wysokość należności niewymagalnych w kwocie 4 593 157,39 zł

**Razem: 52 824 371,81 zł**

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 223 259 000,00 zł

– zakupów inwestycyjnych na raty ( HSW S.A. ) w kwocie 1.500.000,00 zł

**Razem: 224 759 000 zł**

b) udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę

Stalowa Wola:

- do Banku BGK dla MZB Sp. z o.o. w Stalowej Woli w kwocie 12 707 543,70 zł

- do ARP dla MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli w kwocie 5 483 013,76 zł

**Razem: 18 190 557,46 zł**

3) sprawozdanie Rb–UZ obejmuje:

\* harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów

i wyemitowanych obligacji   
 w kwocie 224 759 000,00 zł., w tym:

a) w roku następnym (dotyczy 2022 roku):

– z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 28 271 000,00 zł

– z tytułu zakupów na raty w kwocie 1.500.000,00 zł

**Razem: 29 771 000,00 zł**

b) w następnych 5 latach ( 2023 – 2027 ) z tytułu:

- kredytów i pożyczek **w kwocie 99 792 000,00 zł**

c) powyżej 5 lat (2028 → ) z tytułu kredytów

i pożyczek **w kwocie** **95 196 000,00 zł**

4) sprawozdanie Rb–ST – dotyczy stanu środków na rachunku bankowym budżetu   
 jednostki samorządu terytorialnego ( konto 133 ), które wyniosły 22 420 177,97 zł.,   
 w tym:

a) dotyczy niewykorzystanych w 2021 roku dotacji w kwocie 193 544,38 zł

b) subwencji oświatowej dotyczącej stycznia 2022 roku w kwocie 3 916 723,00 zł

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan udzielonych przez Miasto Stalowa Wola dotacji na dzień 31 grudnia 2021 rok**  Załącznik Nr 1   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Zadanie** | **Podmioty realizujące zadanie** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **Sektor finansów publicznych** | | | | | | | | | **Dotacje podmiotowe** | | | | | | | | | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** |  | **890 000,00** | **890 000,00** | **100,00%** | |  | **85121** |  | **Lecznictwo ambulatoryjne** |  | **890 000,00** | **890 000,00** | **100,00%** | |  |  | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego |  | 890 000,00 | 890 000,00 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Kontynuacja programu usprawniania przez rehabilitację dla kobiet po mastektomii* | *Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli* | *200 000,00* | *200 000,00* | *100,00%* | |  |  |  | *2/ Kontynuacja programu profilaktycznego: rehabilitacja dzieci z wadami postawy ze szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Stalowa Wola* | *Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli* | 100 000,00 | *100 000,00* | 100,00% | |  |  |  | *3/ Program intensyfikacji świadczeń rehabilitacyjnych celem kompleksowego usprawniania pacjentów w ramach stacjonarnej opieki rehabilitacyjnej* | *Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli* | 590 000,00 | *590 000,00* | 100,00% | | **921** |  |  | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** |  | **11 283 769,68** | **11 256 700,00** | **99,76%** | |  | **92109** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** |  | **4 861 420,18** | **4 860 700,00** | **99,99%** | |  |  | 2480 | *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* |  | 4 861 420,18 | 4 860 700,00 | 99,99% | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na bieżącą działalność* | *Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli* | *4 861 420,18* | *4 860 700,00* | *99,99%* | |  | **92116** |  | **Biblioteki** |  | **3 661 900,00** | **3 639 000,00** | **99,37%** | |  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |  | 3 661 900,00 | 3 639 000,00 | 99,37% | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na bieżącą działalność* | *Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli* | *3 661 900,00* | *3 639 000,00* | *99,37%* | |  | **92118** |  | **Muzea** |  | **2 760 449,50** | **2 757 000,00** | **99,88%** | |  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |  | 2 760 449,50 | 2 757 000,00 | 99,88% | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na bieżącą działalność* | *Muzeum Regionalne w Stalowej Woli* | *2 760 449,50* | *2 757 000,00* | *99,88%* | | **Razem dotacje podmiotowe** | | | | | **12 173 769,68** | **12 146 700,00** | **99,78%** | | **Dotacje celowe** | | | | | | | | | **600** |  |  | **Transport i łączność** |  | **2 063 206,87** | **2 063 206,87** | **100,00%** | |  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** |  | **2 063 206,87** | **2 063 206,87** | **100,00%** | |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  | 2 063 206,87 | 2 063 206,87 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024R - ul. ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli (50% wkładu własnego do inwestycji w ramach pomocy dla powiatu)* | *Powiat Stalowowolski* | *450 000,00* | *450 000,00* | *100,00%* | |  |  |  | *2/ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R - ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - II etap (wypłata odszkodowań dla właścicieli i użytkowników nieruchomości zajętych pod budowę drogi powiatowej)* | *Powiat Stalowowolski* | *785 772,70* | *785 772,70* | *100,00%* | |  |  |  | *3/ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - I etap* | *Powiat Stalowowolski* | *827 434,17* | *827 434,17* | *100,00%* | | **730** |  |  | **Szkolnictwo wyższe i nauka** |  | **56 200,00** | **56 200,00** | **100,00%** | |  | **73095** |  | **Pozostała działalność** |  | **56 200,00** | **56 200,00** | **100,00%** | |  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 56 200,00 | 56 200,00 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na przystosowanie infrastruktury technicznej i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL do Biblioteki Międzyuczelnianej* | *KUL* | 56 200,00 | *56 200,00* | 100,00% | | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** |  | **341 949,94** | **340 708,94** | **99,64%** | |  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** |  | **276 949,94** | **275 708,94** | **99,55%** | |  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy |  | 247 000,00 | 245 759,00 | 99,50% | |  |  |  | *1/ Służby ponadnormatywne* | *Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli* | *200 000,00* | *199 995,00* | *100,00%* | |  |  |  | *2/ Patrole wakacyjne (błonia, park linowy)* | *Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli* | *27 000,00* | *25 764,00* | *95,42%* | |  |  |  | *3/ Zakup urządzeń, towarów i usług* | *Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli* | *20 000,00* | *20 000,00* | *100,00%* | |  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |  | 29 949,94 | 29 949,94 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej* | *Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli* | 29 949,94 | *29 949,94* | 100,00% | |  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** |  | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,00%** | |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Państwowej Straży Pożarnej* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | 50 000,00 | *50 000,00* | 100,00% | |  | **75495** |  | **Pozostała działalność** |  | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00%** | |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | 15 000,00 | *15 000,00* | 100,00% | | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** |  | **299,68** | **299,68** | **100,00%** | |  | **80101** |  | **Szkoły Podstawowe** |  | **299,68** | **299,68** | **100,00%** | |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (mów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  | 299,68 | 299,68 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na zwrot kosztów zatrudnienia nauczycieli religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Chrystusowym w Sandomierzu za uczniów ze Stalowej Woli* | *Gmina Sandomierz* | 299,68 | *299,68* | 100,00% | | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** |  | **197 500,00** | **195 100,03** | **98,78%** | |  | **85117** |  | **Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** |  | **80 000,00** | **80 000,00** | **100,00%** | |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na kompleksowe usprawnienie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej woli* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | 80 000,00 | *80 000,00* | 100,00% | |  | **85121** |  | **Lecznictwo ambulatoryjne** |  | **115 000,00** | **112 600,03** | **97,91%** | |  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  | 115 000,00 | 112 600,03 | 97,91% | |  |  |  | *1/ Dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznej ewidencji dokumentacji medycznej dla SP ZOZ* | *Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli* | 115 000,00 | *112 600,03* | 97,91% | |  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** |  | **2 500,00** | **2 500,00** | **100,00%** | |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Doposażenie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | 2 500,00 | *2 500,00* | 100,00% | | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** |  | **27 375,00** | **27 374,92** | **100,00%** | |  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** |  | **27 375,00** | **27 374,92** | **100,00%** | |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  | 27 375,00 | 27 374,92 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli"* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | *27 375,00* | *27 374,92* | *100,00%* | | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  | **178 000,00** | **176 695,50** | **99,27%** | |  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** |  | **144 000,00** | **142 695,50** | **99,09%** | |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  | 144 000,00 | 142 695,50 | 99,09% | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na zadanie: "Dofinansowanie termomodernizacji budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej "Nadzieja" przy ul. Kwiatkowskiego 6 w Stalowej Woli* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | *93 000,00* | *93 000,00* | *100,00%* | |  |  |  | *2/ Z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Dofinansowanie kosztów projektu technicznego centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej "Nadzieja" przy ul. Kwiatkowskiego 6 w Stalowej Woli* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | *51 000,00* | *49 695,50* | *97,44%* | |  | **85395** |  | **Pozostała działalność** |  | **34 000,00** | **34 000,00** | **100,00%** | |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | *34 000,00* | *34 000,00* | *100,00%* | | **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  | **88 000,00** | **88 000,00** | **100,00%** | |  | **85419** |  | **Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** |  | **88 000,00** | **88 000,00** | **100,00%** | |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów |  | 88 000,00 | 88 000,00 | 100,00% | |  |  |  | *1/ z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami przy NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli"* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | *88 000,00* | *88 000,00* | *100,00%* | | **855** |  |  | **Rodzina** |  | **70 000,00** | **70 000,00** | **100,00%** | |  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** |  | **70 000,00** | **70 000,00** | **100,00%** | |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu w budynku Domu dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Brata Alberta ul. Wałowa 46* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | *35 000,00* | *35 000,00* | *100,00%* | |  |  |  | *2/ Z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu w budynku Domu dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Jana Pawła II ul. Wałowa 46a* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | *35 000,00* | *35 000,00* | *100,00%* | | **921** |  |  | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** |  | **2 846 156,57** | **2 739 373,69** | **96,25%** | |  | **92118** |  | **Muzea** |  | **2 554 999,02** | **2 526 076,03** | **98,87%** | |  |  | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  | 2 554 999,02 | 2 526 076,03 | 98,87% | |  |  |  | *1/ Na zadanie pn.: "Projekt wykonania wejścia do Muzeum COP"* | *Muzeum Regionalne w Stalowej Woli* | 55 000,00 | *26 680,51* | 48,51% | |  |  |  | *2/ Na zadanie pn.: "Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP"* | *Muzeum Regionalne w Stalowej Woli* | 2 322 275,52 | *2 322 275,52* | 100,00% | |  |  |  | *3/ Na zadanie pn.: "Zakup zabytków"* | *Muzeum Regionalne w Stalowej Woli* | 80 000,00 | *79 950,00* | 99,94% | |  |  |  | *4/ Na zadanie pn.: "Zakup serwera oraz oprogramowania"* | *Muzeum Regionalne w Stalowej Woli* | 97 723,50 | *97 170,00* | 99,43% | |  | **92195** |  | **Pozostała działalność** |  | **291 157,55** | **213 297,66** | **73,26%** | |  |  | 2000 | *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205* |  | 39 298,64 | 9 792,10 | 24,92% | |  |  |  | *1/ "Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"* |  | *39 298,64* | *9 792,10* | *24,92%* | |  |  | *2006* | *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205* |  | 29 985,86 | 25 947,00 | 86,53% | |  |  |  | *1/ "Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"* |  | *29 985,86* | *25 947,00* | *86,53%* | |  |  | *2007* | *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205* |  | 169 919,83 | 147 032,70 | 86,53% | |  |  |  | *1/ "Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"* |  | *169 919,83* | *147 032,70* | *86,53%* | |  |  | *2009* | *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205* |  | 51 953,22 | 30 525,86 | 58,76% | |  |  |  | *1/ "Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"* |  | *51 953,22* | *30 525,86* | *58,76%* | | **Razem dotacje celowe** | | | | | **5 868 688,06** | **5 756 959,63** | **98,10%** | | **Dotacje przedmiotowe** | | | | | |  |  | | **926** |  |  | **Kultura fizyczna** |  | **899 770,50** | **899 770,50** | **100,00%** | |  | **92604** |  | **Instytucje kultury fizycznej** |  | **899 770,50** | **899 770,50** | **100,00%** | |  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego |  | 899 770,50 | 899 770,50 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Dotacja na bieżąca działalność* | *Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli* | *899 770,50* | *899 770,50* | *100,00%* | | **Rzem dotacje przedmiotowe** | | | | | **899 770,50** | **899 770,50** | **100,00%** | | **Ogółem jednostki sektora finansów publicznych** | | | | | **18 942 228,24** | **18 803 430,13** | **99,27%** | | **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | | | | | | | | **Dotacje podmiotowe** | | | | | |  |  | | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa** |  | **356 580,00** | **356 580,00** | **100,00%** | |  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** |  | **356 580,00** | **356 580,00** | **100,00%** | |  |  | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 356 580,00 | 356 580,00 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Dotacja dla OSP w Charzewicach* | *OSP Charzewice* | *180 230,00* | *180 230,00* | *100,00%* | |  |  |  | *2/ Dotacja dla OSP w Stalowej Woli* | *OSP Stalowa Wola* | *176 350,00* | *176 350,00* | *100,00%* | | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** |  | **9 901 551,95** | **9 901 551,95** | **100,00%** | |  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** |  | **2 458 394,61** | **2 458 394,61** | **100,00%** | |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  | 715 326,71 | 715 326,71 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej* | *Społeczna Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli* | *715 326,71* | *715 326,71* | *100,00%* | |  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |  | 1 743 067,90 | 1 743 067,90 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej* | *Katolicka Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli* | *1 743 067,90* | *1 743 067,90* | *100,00%* | |  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** |  | **42 568,68** | **42 568,68** | **100,00%** | |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  | 42 568,68 | 42 568,68 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej* | *Społeczna Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli* | *42 568,68* | *42 568,68* | *100,00%* | |  | **80104** |  | **Przedszkola** |  | **3 787 728,12** | **3 787 728,12** | **100,00%** | |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  | 3 787 728,12 | 3 787 728,12 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat"* | *244 212,00* | *244 212,00* | *100,00%* | |  |  |  | *2/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat II"* | *244 212,00* | *244 212,00* | *100,00%* | |  |  |  | *3/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Bąbelkowo"* | *291 426,32* | *291 426,32* | *100,00%* | |  |  |  | *4/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Domowa Akademia Przedszkolaka"* | *131 874,48* | *131 874,48* | *100,00%* | |  |  |  | *5/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Dzieciaki PL"* | *315 847,52* | *315 847,52* | *100,00%* | |  |  |  | *6/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe"* | *289 798,24* | *289 798,24* | *100,00%* | |  |  |  | *7/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Językowe "Planeta Przedszkolaka"* | *129 432,36* | *129 432,36* | *100,00%* | |  |  |  | *8/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"* | *421 672,72* | *421 672,72* | *100,00%* | |  |  |  | *9/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia"* | *1 719 252,48* | *1 719 252,48* | *100,00%* | |  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** |  | **1 879 192,04** | **1 879 192,04** | **100,00%** | |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  | 1 879 192,04 | 1 879 192,04 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe"* | *1 103 077,93* | *1 103 077,93* | *100,00%* | |  |  |  | *2/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Językowe "Planeta Przedszkolaka"* | *76 663,43* | *76 663,43* | *100,00%* | |  |  |  | *3/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"* | *271 884,48* | *271 884,48* | *100,00%* | |  |  |  | *4/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia"* | *372 097,68* | *372 097,68* | *100,00%* | |  |  |  | *7/ Dotacja podmiotowa* | *Oddział Przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej* | *20 468,52* | *20 468,52* | *100,00%* | |  |  |  | *8/ Dotacja podmiotowa* | *Społeczna Szkoła Podstawowa* | *35 000,00* | *35 000,00* | *100,00%* | |  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** |  | **1 733 668,50** | **1 733 668,50** | **100,00%** | |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  | 284 192,60 | 284 192,60 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Dotacja podmiotowa* | *Społeczna Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli* | *284 192,60* | *284 192,60* | *100,00%* | |  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |  | 1 449 475,90 | 1 449 475,90 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Dotacja podmiotowa* | *Katolicka Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli* | *1 449 475,90* | *1 449 475,90* | *100,00%* | | **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  | **128 200,12** | **128 200,12** | **100,00%** | |  | **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  | **128 200,12** | **128 200,12** | **100,00%** | |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  | 128 200,12 | 128 200,12 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia"* | *34 384,84* | *34 384,84* | *100,00%* | |  |  |  | *2/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe"* | *83 202,71* | *83 202,71* | *100,00%* | |  |  |  | *3/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"* | *5 094,06* | *5 094,06* | *100,00%* | |  |  |  | *4/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Językowe "Planeta Przedszkolaka"* | *5 518,51* | *5 518,51* | *100,00%* | | **Razem dotacje podmiotowe** | | | | | **10 386 332,07** | **10 386 332,07** | **100,00%** | | **Dotacje celowe** | | | | | | | | | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa** |  | **60 000,00** | **60 000,00** | **100,00%** | |  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** |  | **60 000,00** | **60 000,00** | **100,00%** | |  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Zakup samochodu osobowo-transportowego dla OSP Stalowa Wola ul. Targowa3"* | *OSP Stalowa Wola* | *60 000,00* | *60 000,00* | *100,00%* | | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** |  | **57 129,99** | **56 162,68** | **98,31%** | |  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** |  | **10 500,00** | **9 532,69** | **90,79%** | |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 10 500,00 | 9 532,69 | 90,79% | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności w wyborach obowiązkowych zajęć edukacyjnych* | *Społeczna Szkoła Podstawowa* | *6 300,00* | *6 300,00* | *100,00%* | |  |  |  |  | *Katolicka Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli* | *4 200,00* | *3 232,69* | *76,97%* | |  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** |  | **46 629,99** | **46 629,99** | **100,00%** | |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 46 629,99 | 46 629,99 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na zakup podręczników* | *Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1* | *15 890,49* | *15 890,49* | *100,00%* | |  |  |  |  | *Katolicka Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli* | *30 739,50* | *30 739,50* | *100,00%* | | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** |  | **682 397,50** | **682 397,50** | **100,00%** | |  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** |  | **5 500,00** | **5 500,00** | **100,00%** | |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Ku wolności - koncert profilaktyczny - małe granty* |  | *5 500,00* | *5 500,00* | *100,00%* | |  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** |  | **633 000,00** | **633 000,00** | **100,00%** | |  |  | *2360* | *Datacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* |  | *507 000,00* | *507 000,00* | *100,00%* | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Podlesie* | *Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi "Oratorium"* | *447 000,00* | *447 000,00* | *100,00%* | |  |  |  | *2/ Z przeznaczeniem na prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Rozwadów* | *Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów "Pokój i Dobro"* | *60 000,00* | *60 000,00* | *100,00%* | |  |  | *2810* | *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom* |  | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na Program profilaktyczny dla sprzedawców napojów alkoholowych* | *Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* | |  |  | *2820* | *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* |  | *116 000,00* | *116 000,00* | *100,00%* | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Hutnik* | *Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej "Pryzmat"* | *36 000,00* | *36 000,00* | *100,00%* | |  |  |  | *2/ Z przeznaczeniem na prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Metalowców* | *Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Kulturalne "Alternatywa"* | *80 000,00* | *80 000,00* | *100,00%* | |  | **85195** |  | **Pozostała działalność** |  | **43 897,50** | **43 897,50** | **100,00%** | |  |  | 2360 | Datacje 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 |  | 43 897,50 | 43 897,50 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Działanie na rzecz chorych zagrożonych cukrzycą* | *Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Koło Miasta i Powiatu* | *8 897,50* | *8 897,50* | *100,00%* | |  |  |  | *2/ Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu* | *Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w Stalowej Woli* | *20 000,00* | *20 000,00* | *100,00%* | |  |  |  | *3/ Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia* | *Podkarpacki Oddział Okręgowy polskiego Czerwonego Krzyża* | *15 000,00* | *15 000,00* | *100,00%* | | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** |  | **334 500,00** | **334 500,00** | **100,00%** | |  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** |  | **334 500,00** | **334 500,00** | **100,00%** | |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 334 500,00 | 334 500,00 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na prowadzenie Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia Interwencji Kryzysowej* | *Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja"* | *334 500,00* | *334 500,00* | *100,00%* | | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  | **346 743,08** | **346 695,19** | **99,99%** | |  | **85395** |  | **Pozostała działalność** |  | **346 743,08** | **346 695,19** | **99,99%** | |  |  | 2360 | Datacje 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 |  | 65 615,00 | 65 598,47 | 99,97% | |  |  |  | *1/ Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem i rozdawnictwem artykułów spożywczych* | *Polski Komitet Pomocy Społecznej* | *30 000,00* | *30 000,00* | *100,00%* | |  |  |  | *2/ Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej* | *Koło Stalowowolskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta* | *15 000,00* | *15 000,00* | *100,00%* | |  |  |  | *3/ Wspieranie działań na rzecz seniorów* | *Stowarzyszenie "Pokój i Dobro"* | *17 000,00* | *17 000,00* | *100,00%* | |  |  |  | *4/ Uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomego - małe granty* | *Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Stalowej Woli* | *2 775,00* | *2 758,47* | *99,40%* | |  |  |  | *5/ Międzypokoleniowa Wigilia - Wigilia dawniej, a dziś* | *Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Stalowej Woli* | *840,00* | *840,00* | *100,00%* | |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 61 128,08 | 61 096,72 | 99,95% | |  |  |  | *1/ Promocja i organizacja wolontariatu - Wolontariat jest cool* | *Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "Spectrum"* | *8 000,00* | *8 000,00* | *100,00%* | |  |  |  | *2/ Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej* | *Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie "Tarcza"* | *4 135,00* | *4 135,00* | *100,00%* | |  |  |  | *3/ Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym"* | *Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli* | *12 000,00* | *12 000,00* | *100,00%* | |  |  |  | *4/ Senior na szlaku "Podkarpackie ślady" - edycja II* | *Stowarzyszenie na Rzecz dzieci i Młodzieży "Azymut"* | *16 993,08* | *16 993,08* | *100,00%* | |  |  |  | *5/ "Lato z rodzinką"* | *Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "Spectrum"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* | |  |  |  | *6/ Zdrowy i aktywny Senior* | *Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku"* | *10 000,00* | *9 968,64* | *99,69%* | |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Udzielanie schronienia osobom bezdomnym* |  | *220 000,00* | *220 000,00* | *100,00%* | | **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  | **79 999,22** | **79 999,22** | **100,00%** | |  | **85412** |  | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** |  | **79 999,22** | **79 999,22** | **100,00%** | |  |  | 2360 | Datacje 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 |  | 60 360,00 | 60 360,00 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - ferie, wakacje 2021* | *Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Oratorium"* | *31 000,00* | *31 000,00* | *100,00%* | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów "Pokój i Dobro"* | *25 360,00* | *25 360,00* | *100,00%* | |  |  |  | *2/ Chociaż mam niewiele lat, pragnę zwiedzać mój kraj"* | *Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów "Pokój i Dobro"* | *4 000,00* | *4 000,00* | *100,00%* | |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 14 294,22 | 14 294,22 | 100,00% | |  |  |  | *1/ "Nareszcie razem - półkolonie dla dzieci" (małe granty)* | *Stalowowolskie Towarzystwo Oświatowe* | *4 294,22* | *4 294,22* | *100,00%* | |  |  |  | *2/ "W poszukiwaniu bursztynu"* | *Stowarzyszenie "Przyjazna dłoń"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* | |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 5 345,00 | 5 345,00 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Wakacje z Bogiem* | *Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Floriana* | 5 345,00 | *5 345,00* | 100,00% | | **855** |  |  | **Rodzina** |  | **544 100,00** | **544 100,00** | **100,00%** | |  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat** |  | **544 100,00** | **544 100,00** | **100,00%** | |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 544 100,00 | 544 100,00 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Dotacja celowa* | *Niepubliczny Żłobek "Wesoły Maluszek"* | *89 600,00* | *89 600,00* | *100,00%* | |  |  |  | *2/ Dotacja celowa* | *Niepubliczny Żłobek "Wesoły Maluszek II"* | *94 400,00* | *94 400,00* | *100,00%* | |  |  |  | *3/ Dotacja celowa* | *Niepubliczny Żłobek "Tęczowe Misie"* | *88 800,00* | *88 800,00* | *100,00%* | |  |  |  | *4/ Dotacja celowa* | *Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Żłobek"* | *153 200,00* | *153 200,00* | *100,00%* | |  |  |  | *5/ Dotacja celowa* | *Klub Dziecięcy "Bąbelkowo"* | *8 100,00* | *8 100,00* | *100,00%* | |  |  |  | *6/ Dotacja celowa* | *Niepubliczny Żłobek "Tęczowe Misie II"* | *110 000,00* | *110 000,00* | *100,00%* | | **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  | **235 000,00** | **235 000,00** | **100,00%** | |  | **90095** |  | **Pozostała działalność** |  | **235 000,00** | **235 000,00** | **100,00%** | |  |  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |  | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami* | *Fundacja "Kocia wyspa"* | *75 000,00* | *75 000,00* | *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 zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta Stalowej Woli* | *Stalowowolskie 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 |  | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% | |  |  |  | *1/Z przeznaczeniem na dofinansowanie "Utwardzenia części terenu ogólnodostępnego umożliwiające bezpieczne parkowanie samochodów przez właścicieli ogrodów działkowych"* | *ROD "Sochy"* | *6 909,00* | *6 909,00* | *100,00%* | |  |  |  | *2/ Z przeznaczeniem na dofinansowanie "Rozbudowy infrastruktury gospodarczej - wykonanie komórki narzędziowej na terenie ROD Krokus"* | *ROD "Krokus"* | *10 100,00* | *10 100,00* | *100,00%* | |  |  |  | *3/ Z przeznaczeniem na "Wykonanie nowego ogrodzenia (kolejny odcinek) terenu ROD Posanie"* | *ROD "Posanie"* | *11 000,00* | *11 000,00* | *100,00%* | |  |  |  | *4/ Z przeznaczeniem na "Zakup i montaż szafy ogniotrwałej do przechowywania dokumentacji i wyposażenia (sprzęt elektroniczny i elektryczny) w Domu Działkowca na terenie ROD "Mostostal""* | *ROD "Mostostal"* | *4 500,00* | *4 500,00* | *100,00%* | |  |  |  | *5/ Z przeznaczeniem na "Wykonanie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej (odcinek od bramy wjazdowej w kierunku nowopowstałej drogi ekspresowej o powierzchni 760 m2), wykonanie nowego ogrodzenia (na odcinku 140 mb) na terenie ROD "Hutnik I""* | *ROD "Hutnik I"* | *38 545,00* | *38 545,00* | *100,00%* | |  |  |  | *6/ Z przeznaczeniem na "Wykonanie trzeciego etapu elektryfikacji ROD "Hutnik II" - wykonanie infrastruktury elektrycznej w sektorach 1-3"* | *ROD "Hutnik II"* | *51 600,00* | *51 600,00* | *100,00%* | |  |  |  | *7/ Z przeznaczeniem na "Zamontowanie 3 pomp do ręcznego czerpania wody na terenie ROD "Elektrownia""* | *ROD "Elektrownia"* | *3 000,00* | *3 000,00* | *100,00%* | |  |  |  | *8/ Z przeznaczeniem na "Wykonanie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie ROD "San""* | *ROD "San"* | *24 346,00* | *24 346,00* | *100,00%* | | **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  | **200 545,00** | **199 471,37** | **99,46%** | |  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** |  | **25 700,00** | **25 700,00** | **100,00%** | |  |  | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 25 700,00 | 25 700,00 | 100,00% | |  |  |  | *2/ Dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobkach zlokalizowanych na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli"* | *Fundacja "Przywróćmy Pamięć"* | *25 700,00* | *25 700,00* | *100,00%* | |  | **92195** |  | **Pozostała działalność** |  | **174 845,00** | **173 771,37** | **99,39%** | |  |  | 2360 | Datacje 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 |  | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Na zadanie pn.: "Królowa Śniegu"* | *Stowarzyszenie Kulturalne "Proscenium"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* | |  |  |  | *2/ Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli* | *Stowarzyszenie Kulturalne "Proscenium"* | *6 000,00* | *6 000,00* | *100,00%* | |  |  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |  | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli* | *Fundacja Wspierania Kultury "Amadeusz"* | *8 000,00* | *8 000,00* | *100,00%* | |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 137 545,00 | 136 471,37 | 99,22% | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Poznanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego Polski na Polesiu i Podhalu" (małe granty)* | *Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. A. Patkowskiego w Sandomierzu* | *9 745,00* | *9 745,00* | *100,00%* | |  |  |  | *2/ Z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Tryz region - trzy historie" (małe granty)* | *Stowarzyszenie na Rzecz dzieci i Młodzieży "Azymut"* | *9 800,00* | *9 800,00* | *100,00%* | |  |  |  | *3/ Z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Wielkanocne Alleluja" (małe granty)* | *Stalowowolskie Towarzystwo Artystyczne "Stowart"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* | |  |  |  | *4/ Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli* | *Lasowiackie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli* | *6 000,00* | *6 000,00* | *100,00%* | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Równowaga"* | *6 000,00* | *6 000,00* | *100,00%* | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Niesłyszących "Surdostal"* | *8 000,00* | *8 000,00* | *100,00%* | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie Stalowowolskie Towarzystwo Artystyczne "Stowart"* | *12 000,00* | *12 000,00* | *100,00%* | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Przyjazna Dłoń"* | *9 000,00* | *8 910,00* | *99,00%* | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Razem w Europie"* | *16 000,00* | *16 000,00* | *100,00%* | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Strefa spotkań"* | *7 000,00* | *7 000,00* | *100,00%* | |  |  |  |  | *Jastkowickie Stowarzyszenie Kulturalno - Historyczne "Dziedzictwo i Pamięć"* | *14 000,00* | *14 000,00* | *100,00%* | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Stal Fiction"* | *5 000,00* | *4 016,37* | *80,33%* | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Stal Stalowa Wola* | *5 000,00* | *5 000,00* | *100,00%* | |  |  |  | *5/ Przegląd Autorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów "Bo radość jest w nas" PATAS 2021 - małe granty* | *Stowarzyszenie "Równowaga"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* | |  |  |  | *6/ Koncert "Młodym być i więcej nic" - małe granty* | *Stowarzyszenie "Równowaga"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* | |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 13 300,00 | 13 300,00 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli* | *Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli* | *8 000,00* | *8 000,00* | *100,00%* | |  |  |  | *2/ Na zadanie pn.: "Dzieci dzieciom" (małe granty)* | *Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli* | *5 300,00* | *5 300,00* | *100,00%* | | **926** |  |  | **Kultura fizyczna** |  | **1 447 160,00** | **1 436 171,47** | **99,24%** | |  | **92695** |  | **Pozostała działalność** |  | **1 447 160,00** | **1 436 171,47** | **99,24%** | |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 414 160,00 | 403 171,47 | 97,35% | |  |  |  | *1/ Organizacja lub udział z zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów* | *ZKS Stal Stalowa Wola (seniorzy)* | *85 000,00* | *85 000,00* | *100,00%* | |  |  |  | *2/ Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych - Prowadzenie na terenie Stalowej Woli otwartego ośrodka "Kibice Razem 2021"* | *Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola* | *60 000,00* | *60 000,00* | *100,00%* | |  |  |  | *3/ Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych* | *ZKS Stal Stalowa Wola* | *60 000,00* | *60 000,00* | *100,00%* | |  |  |  |  | *Stal Stalowa Wola "Boxing Team"* | *18 000,00* | *18 000,00* | *100,00%* | |  |  |  |  | *Akademia Piłkarska Stalowa Wola* | *25 000,00* | *25 000,00* | *100,00%* | |  |  |  |  | *Klub Piłkarski Kobiet "Aquila" Stalowa Wola* | *5 000,00* | *5 000,00* | *100,00%* | |  |  |  |  | *Uczniowski Klub Sportowy "Sportowa pasja"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* | |  |  |  |  | *Klub Kolarski "Sokół" Stalowa Wola* | *10 000,00* | *9 511,47* | *95,11%* | |  |  |  |  | *Centrum Sportu Młodzieżowego "Kuźnia Koszykówki"* | *20 000,00* | *20 000,00* | *100,00%* | |  |  |  |  | *Klub Sportowy "Efektowani pl."* | *5 000,00* | *5 000,00* | *100,00%* | |  |  |  |  | *Rozwadowski Stowarzyszenie Sportowe RTS* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* | |  |  |  |  | *PKS SAN Rozwadów* | *40 000,00* | *40 000,00* | *100,00%* | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Przyjazna Dłoń"* | *9 000,00* | *0,00* | *0,00%* | |  |  |  | *4/ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z pominięciem otwartego konkursu ofert* | *Stowarzyszenie "Charakterni Razem"* | *7 460,00* | *7 460,00* | *100,00%* | |  |  |  |  | *Stalowowolski Klub Biegacza* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* | |  |  |  |  | *Rozwadowski Stowarzyszenie Sportowe RTS* | *9 700,00* | *9 700,00* | *100,00%* | |  |  |  |  | *BOXING TEAM* | *5 000,00* | *3 500,00* | *70,00%* | |  |  |  |  | *Stalowowolskie Stowarzyszenie "Akido Sagaku"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* | |  |  |  |  | *Klub Wędkarski TEAM SAN Stalowa Wola* | *5 000,00* | *5 000,00* | *100,00%* | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Klub Fightsports Stalowa Wola"* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* | |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 770 000,00 | 770 000,00 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Organizacja lub udział z zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów* | *Stal Stalowa Wola "Piłkarska Spółka Akcyjna"* | *720 000,00* | *720 000,00* | *100,00%* | |  |  |  | *2/ Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych* | *Stal Stalowa Wola "Piłkarska spółka Akcyjna"* | *50 000,00* | *50 000,00* | *100,00%* | |  |  | 2360 | Datacje 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 |  | 263 000,00 | 263 000,00 | 100,00% | |  |  |  | *1/ Organizacja lub udział z zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów* | *Klub Sportowy "Herakles"* | *85 000,00* | *85 000,00* | *100,00%* | |  |  |  |  | *Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola* | *5 000,00* | *5 000,00* | *100,00%* | |  |  |  | *2/ Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych* | *Katolicki Klub Sportowy "Viktoria"* | *110 000,00* | *110 000,00* | *100,00%* | |  |  |  |  | *Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola* | *18 000,00* | *18 000,00* | *100,00%* | |  |  |  |  | *Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "Sparta"* | *18 000,00* | *18 000,00* | *100,00%* | |  |  |  |  | *Międzyszkolny Klub Sportowy "Ring Sikorski" Stalowa Wola* | *7 000,00* | *7 000,00* | *100,00%* | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Pokój i Dobro"* | *20 000,00* | *20 000,00* | *100,00%* | | **Razem dotacje celowe** | | | | | **3 987 574,79** | **3 974 497,43** | **99,67%** | | **Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | | | | **14 373 906,86** | **14 360 829,50** | **99,91%** | | **Ogółem udzielone dotacje z budżetu Gminy** | | | | | **33 316 135,10** | **33 164 259,63** | **99,54%** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 | |  |
| **Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2021 roku** | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan środków obrotowych na początek roku** | **Przychody** | | | | | **Koszty** | | | | | **Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 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 | -24 360,00 | 1 712 910,51 | 899 770,50 | 889 770,50 | 0,00 | 0,00 | 1 799 460,99 | 510 489,96 | 0,00 | 1 288 970,94 | 0,00 | -110 910,39 |
|  | **Razem:** | **-24 360,00** | **1 712 910,51** | **899 770,50** | **889 770,50** | **0,00** | **0,00** | **1 799 460,99** | **510 489,96** | **0,00** | **1 288 970,94** | **0,00** | **-110 910,39** |