

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie budżetu Miasta Stalowej Woli na 2023 rok.**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) – uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu Miasta na rok 2023 w łącznej kwocie 622 893 910,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 325 294 596,97 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 297 599 313,78 zł

2. Plan dochodów budżetu określa tabela Nr 1.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta na rok 2023 w łącznej kwocie 600 100 000,75 zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 322 277 729,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 277 822 271,66 zł,

2. Plan wydatków budżetu określa tabela Nr 2.

**§ 3.**

1. Ustala się plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 277 822 271,66 zł

2. Plan wydatków majątkowych określa tabela Nr 3.

**§ 4.**

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 510 090,00 zł, w tym:

paragraf 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w kwocie 14 510 090,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 37 304 000,00 zł, z tego:

paragraf 982 - wykup innych papierów wartościowych - w kwocie 37 304 000,00 zł, w tym:

- 1) wykup obligacji od Polska Kasa Opieki S.A. - 32 000 000,00 zł;
- 2) wykup obligacji od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - 304 000,00 zł;
- 3) wykup obligacji od Banku Gospodarstwa Krajowego - 5 000 000,00 zł.

3. Syntetyczne zestawienie budżetu przedstawia Tabela Nr 4.

#### **§ 5.**

1. Określa się nadwyżkę budżetową w kwocie 22 793 910,00 zł.
2. Nadwyżkę budżetową przeznacza się na wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

#### **§ 6.**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 95 000 000,00 zł.

#### **§ 7.**

Określa się kwotę przypadającą do spłaty w 2023 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości 2 411 382,94 zł.

#### **§ 8.**

1. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35 039 659,00 zł.
2. Plan o którym mowa w ust.1 określa Tabela Nr 5.

#### **§ 9.**

1. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 107 220,89 zł.
2. Plan o którym mowa w ust.1 określa Tabela Nr 6.

## § 10.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy w roku budżetowym 2023, wynikające z odrębnych ustaw:

- 1) stosowanie do art. 4<sup>1</sup> i art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2021r. poz 1119 ze zm.) ustala się dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 18<sup>1</sup> oraz dochody określone w art. 11<sup>1</sup> tej ustawy w kwocie 1 550 000,00 zł wykorzystane będą na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, o których mowa w art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2020 poz. 2050 ze zm.) zgodnie z Tabelą Nr 7.
- 2) stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 poz. 1973 ze zm.) wpływy z tytułu płat i kar stanowiące dochody budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z Tabelą Nr 8.
- 3) stosowanie do 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 poz. 1297 ze zm.) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12 779 423,00 zł stanowiące dochód budżetu Gminy przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które wynoszą 18 700 000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 9.

## § 11.

W ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu zgodnie z art. 65 ust. 11-13 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz 568 ze zm.) określa się wydatki:

- 1) na zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 14 510 090,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 10.
- 2) na zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 124 096 887,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 11.

## § 12.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2023 roku w kwocie 35 992 491,58 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

### § 13.

1. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego: Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli plan przychodów w kwocie 1 799 541,00 zł i plan kosztów w kwocie 1 799 541,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w kwocie 899 770,50 zł, jako dotacji przedmiotowej na dopłatę do wynajmu 1 m<sup>2</sup> powierzchni boisk w kwocie 19,75 zł x 45 558 m<sup>2</sup> = 899 770,50 zł.

### § 14.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w budżecie w łącznej kwocie 4 935 498,00 zł, w tym na:

- 1) 1% odpis na nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej - 639 949,00 zł;
- 2) dodatki motywacyjne - 401 526,00 zł;
- 3) stypendia dla uczniów - 80 000,00 zł;
- 4) odprawy emerytalne - 1 085 600,00 zł;
- 5) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 930 000,00 zł;
- 6) wydatki majątkowe - 1 798 423,00 zł.

### § 15.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Stalowej Woli do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

- 4) zaciągania w roku 2023 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 95 000 000,00 zł,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) na mocy art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w celu realizacji zadań w związku z pomocą obywatelom Ukrainy upoważnia się Prezydenta Miasta Stalowej Woli do:
  - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) dokonywania zmian WPF oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o ile zamiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

#### **§ 16.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

#### **§ 17.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa   | Pałn 2023            |                     |                      |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |              |      |   | Razem                | Bieżące             | Majątkowe            |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                    | 6                   | 7                    |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>5 200,00</b>      | <b>5 200,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 200,00</b>      | <b>5 200,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | <b>5 200,00</b>      | 5 200,00            | 0,00                 |
|            |              |      | <i>Wpływy z dzierżawy rolnej</i>  |                      |                     |                      |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>     |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>     |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | <b>20 000,00</b>     | 0,00                | 20 000,00            |
|            |              |      | <i>Wpływy ze sprzedaży drewna</i>   |                      |                     |                      |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>98 259 400,94</b> | <b>6 556 136,89</b> | <b>91 703 264,05</b> |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>12 879 136,89</b> | <b>6 519 136,89</b> | <b>6 360 000,00</b>  |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | <b>3 950 616,00</b>  | 3 950 616,00        | 0,00                 |
|            |              |      | <i>Wpływy z tytułu dzierżawy autobusów i stacji ładowania</i>   |                      |                     |                      |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | <b>2 000 000,00</b>  | 2 000 000,00        | 0,00                 |
|            |              |      | <i>Rozliczenie z tytułu podatku VAT</i>   |                      |                     |                      |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | <b>568 520,89</b>    | 568 520,89          | 0,00                 |
|            |              |      | <i>Porozumienie w sprawie realizacji zadania o charakterze użyteczności publicznej, dotyczącego komunikacji miejskiej jako zadania własnego gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego:</i>           |                      |                     |                      |
|            |              |      | <i>1) Gmina Nisko - 143.264,54 zł.</i>  |                      |                     |                      |
|            |              |      | <i>2) Gmina Zaleszany - 101.943,37 zł.</i>  |                      |                     |                      |
|            |              |      | <i>3) Gmina Pysznica - 323.312,98 zł.</i>   |                      |                     |                      |

|              |              |   |                       |                      |                       |
|--------------|--------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|              | 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 | 6 360 000,00          | 0,00                 | 6 360 000,00          |
|              |              | <i>"Ekotransport publiczny - Stalowa Wola z prądem nowoczesności"</i>   |                       |                      |                       |
| <b>60016</b> |              | Drogi publiczne gminne  | <b>85 343 264,05</b>  | <b>0,00</b>          | <b>85 343 264,05</b>  |
|              | 6350         | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | <b>10 746 377,05</b>  | 0,00                 | 10 746 377,05         |
|              |              | <i>1/ "Przebudowa dorgin gminnej 101001 R o długości 1,659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli" - 5.852.026,00 zł.</i>   |                       |                      |                       |
|              |              | <i>2/ "Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0 + 016,5 do 0 + 553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli" - 2.000.000,00 zł.</i>  |                       |                      |                       |
|              |              | <i>3/ "Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej Nr G101032R - ul. Spacerowa oraz przebudowa slrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK 77) - ul. Energetyków w Stalowej Woli" - 2.894.351,05 zł.</i>                 |                       |                      |                       |
|              | 6370         | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | <b>74 596 887,00</b>  | 0,00                 | 74 596 887,00         |
|              |              | <i>Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli</i>  |                       |                      |                       |
| <b>60020</b> |              | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>37 000,00</b>      | <b>37 000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
|              | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | <b>37 000,00</b>      | 37 000,00            | 0,00                  |
|              |              | <i>Oplata za zatrzymywanie się przewoźników na przystankach gminnych</i>  |                       |                      |                       |
| <b>700</b>   |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>143 634 988,00</b> | <b>10 994 988,00</b> | <b>132 640 000,00</b> |
|              | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>300,00</b>         | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>           |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | <b>300,00</b>         | 300,00               | 0,00                  |
|              |              | <i>Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa</i>   |                       |                      |                       |

|              |              |   |                       |                     |                       |
|--------------|--------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>70005</b> |              | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>134 365 985,00</b> | <b>1 725 985,00</b> | <b>132 640 000,00</b> |
|              | 0470         | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | <b>1 000,00</b>       | 1 000,00            | 0,00                  |
|              | 0550         | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | <b>600 000,00</b>     | 600 000,00          | 0,00                  |
|              | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | <b>200,00</b>         | 200,00              | 0,00                  |
|              | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | <b>5 252,00</b>       | 5 252,00            | 0,00                  |
|              |              | <i>Wpływy z tytułu podziału i wyceny działek, mieszkań i lokali</i>   |                       |                     |                       |
|              | 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | <b>1 090 000,00</b>   | 1 090 000,00        | 0,00                  |
|              |              | <i>Wpływy z najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy nieruchomości gruntowych</i>   |                       |                     |                       |
|              | 0760         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | <b>140 000,00</b>     | 0,00                | 140 000,00            |
|              | 0770         | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | <b>132 500 000,00</b> | 0,00                | 132 500 000,00        |
|              | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | <b>9 000,00</b>       | 9 000,00            | 0,00                  |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | <b>20 533,00</b>      | 20 533,00           | 0,00                  |
|              |              | <i>Wpływy na fundusz remontowy</i>  |                       |                     |                       |
| <b>70007</b> |              | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>9 268 703,00</b>   | <b>9 268 703,00</b> | <b>0,00</b>           |
|              | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | <b>1 165,00</b>       | 1 165,00            | 0,00                  |
|              | 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | <b>8 711 325,00</b>   | 8 711 325,00        | 0,00                  |
|              |              | <i>Dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne</i>  |                       |                     |                       |
|              | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | <b>166 858,00</b>     | 166 858,00          | 0,00                  |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | <b>389 355,00</b>     | 389 355,00          | 0,00                  |
|              |              | <i>Oplata za odpady komunalne z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i użytkowych</i>   |                       |                     |                       |
| <b>710</b>   |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>115 000,00</b>     | <b>115 000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
|              | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>115 000,00</b>     | <b>115 000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
|              | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | <b>115 000,00</b>     | 115 000,00          | 0,00                  |



|            |              |   |                      |                     |                      |
|------------|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |              | <i>Oplata za miejsce pod grób na Cmentarzu Komunalnym</i>   |                      |                     |                      |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>38 886 324,74</b> | <b>9 317 138,68</b> | <b>29 569 186,06</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>1 179 228,00</b>  | <b>1 179 228,00</b> | <b>0,00</b>          |
|            | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | <b>1 179 111,00</b>  | 1 179 111,00        | 0,00                 |
|            |              | <i>1/ Z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich - 1.083.603,00 zł.</i>  |                      |                     |                      |
|            |              | <i>2/ Z przeznaczeniem na zadania dotyczące ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników - 28.524,00 zł.</i>   |                      |                     |                      |
|            |              | <i>3/ Z przeznaczeniem na Obronę Narodową - 66.984,00 zł.</i>   |                      |                     |                      |
|            | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | <b>117,00</b>        | 117,00              | 0,00                 |
|            |              | <i>5% udziału Gminy we wpływach za udostępnienie danych osobowych</i>   |                      |                     |                      |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>2 153 505,68</b>  | <b>2 153 505,68</b> | <b>0,00</b>          |
|            | 0630         | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | <b>1 000,00</b>      | 1 000,00            | 0,00                 |
|            | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | <b>4 100,00</b>      | 4 100,00            | 0,00                 |
|            |              | <i>Zwrot opłat za media</i>   |                      |                     |                      |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | <b>2 148 405,68</b>  | 2 148 405,68        | 0,00                 |
|            |              | <i>1/ Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - 5.000,00zł.</i>  |                      |                     |                      |
|            |              | <i>2/ Refundacja wynagrodzeń z PUP - 15.000,00 zł.</i>  |                      |                     |                      |
|            |              | <i>3/ Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT - 2.100.000,00 zł.</i>   |                      |                     |                      |
|            |              | <i>4/ Wpływy z tytułu łączny do szkół 100Mbit/s dla potrzeb OSE - 28.405,68 zł.</i>   |                      |                     |                      |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>39 697,44</b>     | <b>39 697,44</b>    | <b>0,00</b>          |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | <b>39 697,44</b>     | 39 697,44           | 0,00                 |
|            |              | <i>1/ Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa - 1.500,00 zł.</i>   |                      |                     |                      |

|              |  |  |                      |                     |                      |
|--------------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |  | <i>3/ Dochody z tytułu zwrotu za obsługę Projektów realizowanych przez MOPS - 38.197,44 zł.</i>  |                      |                     |                      |
| <b>75095</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>35 513 893,62</b> | <b>5 944 707,56</b> | <b>29 569 186,06</b> |
| 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 budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | <b>592 365,85</b>    | 592 365,85          | 0,00                 |
|              |  | <i>Modelowe rozwiązania na trudne wyzwania - Plan rozwoju lokalnego i instytucjonalnego Stalowej Woli</i>  |                      |                     |                      |
| 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 budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | <b>3 356 739,84</b>  | 3 356 739,84        | 0,00                 |
|              |  | <i>Modelowe rozwiązania na trudne wyzwania - Plan rozwoju lokalnego i instytucjonalnego Stalowej Woli</i>  |                      |                     |                      |
| 2008         |  | 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 budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | <b>1 696 261,55</b>  | 1 696 261,55        | 0,00                 |
|              |  | <i>Stalowa Wola - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020</i>  |                      |                     |                      |
| 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 budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | <b>299 340,32</b>    | 299 340,32          | 0,00                 |
|              |  | <i>Stalowa Wola - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020</i>  |                      |                     |                      |

|      |   |                      |      |               |
|------|---|----------------------|------|---------------|
| 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | <b>1 005 027,91</b>  | 0,00 | 1 005 027,91  |
|      | <i>Modelowe rozwiązania na trudne wyzwania - Plan rozwoju lokalnego i instytucjonalnego Stalowej Woli</i>   |                      |      |               |
| 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | <b>5 695 158,15</b>  | 0,00 | 5 695 158,15  |
|      | <i>Modelowe rozwiązania na trudne wyzwania - Plan rozwoju lokalnego i instytucjonalnego Stalowej Woli</i>   |                      |      |               |
| 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | <b>313 650,00</b>    | 0,00 | 313 650,00    |
|      | <i>Stalowa Wola - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020</i>   |                      |      |               |
| 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | <b>55 350,00</b>     | 0,00 | 55 350,00     |
|      | <i>Stalowa Wola - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020</i>   |                      |      |               |
| 6370 | <i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>   | <b>22 500 000,00</b> | 0,00 | 22 500 000,00 |

|            |              |      |   |                       |                       |             |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|
|            |              |      | <i>1/"Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej Miasta Stalowa Wola" - 4.500.000,00 zł.</i>  |                       |                       |             |
|            |              |      | <i>2/ "Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi" - 18.000.000,00 zł.</i>   |                       |                       |             |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>12 306,00</b>      | <b>12 306,00</b>      | <b>0,00</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>12 306,00</b>      | <b>12 306,00</b>      | <b>0,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | <b>12 306,00</b>      | 12 306,00             | 0,00        |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b> |
|            | <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | <b>100,00</b>         | 100,00                | 0,00        |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>156 102 735,00</b> | <b>156 102 735,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>150 000,00</b>     | <b>150 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
|            |              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | <b>150 000,00</b>     | 150 000,00            | 0,00        |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>80 888 125,00</b>  | <b>80 888 125,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | <b>66 762 459,00</b>  | 66 762 459,00         | 0,00        |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | <b>8 694,00</b>       | 8 694,00              | 0,00        |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | <b>174 122,00</b>     | 174 122,00            | 0,00        |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | <b>687 417,00</b>     | 687 417,00            | 0,00        |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | <b>13 000 000,00</b>  | 13 000 000,00         | 0,00        |

|              |      |  |                      |                      |             |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | <b>1 120,00</b>      | 1 120,00             | 0,00        |
|              | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | <b>18 761,00</b>     | 18 761,00            | 0,00        |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | <b>30 993,00</b>     | 30 993,00            | 0,00        |
|              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | <b>204 559,00</b>    | 204 559,00           | 0,00        |
| <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>12 250 967,00</b> | <b>12 250 967,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | <b>7 763 000,00</b>  | 7 763 000,00         | 0,00        |
|              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | <b>151 732,00</b>    | 151 732,00           | 0,00        |
|              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | <b>820,00</b>        | 820,00               | 0,00        |
|              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | <b>326 405,00</b>    | 326 405,00           | 0,00        |
|              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | <b>500 000,00</b>    | 500 000,00           | 0,00        |
|              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | <b>441 790,00</b>    | 441 790,00           | 0,00        |
|              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | <b>3 000 000,00</b>  | 3 000 000,00         | 0,00        |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | <b>31 648,00</b>     | 31 648,00            | 0,00        |
|              | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | <b>574,00</b>        | 574,00               | 0,00        |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | <b>34 998,00</b>     | 34 998,00            | 0,00        |
| <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>2 201 250,00</b>  | <b>2 201 250,00</b>  | <b>0,00</b> |
|              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | <b>200 000,00</b>    | 200 000,00           | 0,00        |
|              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | <b>450 000,00</b>    | 450 000,00           | 0,00        |
|              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | <b>1 350 000,00</b>  | 1 350 000,00         | 0,00        |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | <b>190 000,00</b>    | 190 000,00           | 0,00        |
|              |      | <i>Oplata za zajęcie pasa drogowego</i>  |                      |                      |             |
|              | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | <b>1 250,00</b>      | 1 250,00             | 0,00        |
|              |      | <i>Oplata za licencje TAXI</i>   |                      |                      |             |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | <b>10 000,00</b>     | 10 000,00            | 0,00        |
|              |      | <i>Oplata za udzielenie ślubu poza siedzibą USC</i>  |                      |                      |             |

|              |      |   |                      |                      |                      |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>60 612 393,00</b> | <b>60 612 393,00</b> | <b>0,00</b>          |
|              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | <b>49 151 316,00</b> | 49 151 316,00        | 0,00                 |
|              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | <b>11 461 077,00</b> | 11 461 077,00        | 0,00                 |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>71 352 519,00</b> | <b>71 352 519,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>62 952 519,00</b> | <b>62 952 519,00</b> | <b>0,00</b>          |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | <b>62 952 519,00</b> | 62 952 519,00        | 0,00                 |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>8 400 000,00</b>  | <b>8 400 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|              | 0740 | Wpływy z dywidend   | <b>8 400 000,00</b>  | 8 400 000,00         | 0,00                 |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>35 149 052,80</b> | <b>12 048 552,80</b> | <b>23 100 500,00</b> |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>504 501,00</b>    | <b>504 001,00</b>    | <b>500,00</b>        |
|              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | <b>1 324,00</b>      | 1 324,00             | 0,00                 |
|              |      | <i>Oplata za wydanie duplikatu świadectw</i>  |                      |                      |                      |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | <b>1 219,00</b>      | 1 219,00             | 0,00                 |
|              |      | <i>Oplata za wydanie duplikatu legitymacji</i>  |                      |                      |                      |
|              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | <b>38 400,00</b>     | 38 400,00            | 0,00                 |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | <b>445 008,00</b>    | 445 008,00           | 0,00                 |
|              |      | <i>Wpłaty rodziców za Catering</i>  |                      |                      |                      |
|              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | <b>500,00</b>        | 0,00                 | 500,00               |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | <b>250,00</b>        | 250,00               | 0,00                 |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | <b>17 800,00</b>     | 17 800,00            | 0,00                 |
|              |      | <i>1/ Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa - <b>15.880,00</b></i>   |                      |                      |                      |
|              |      | <i>2/ Refundacja wydatków za media - <b>1.920,00</b></i>  |                      |                      |                      |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>175 624,00</b>    | <b>175 624,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | <b>9 890,00</b>      | 9 890,00             | 0,00                 |
|              |      | <i>Oplata za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej</i>  |                      |                      |                      |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | <b>87 440,00</b>     | 87 440,00            | 0,00                 |

|              |   |                     |                     |             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|              | <i>1/ Zwrot gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych a zamieszkałe na terenie innych gmin - 55.000,00 zł.</i>   |                     |                     |             |
|              | <i>2/ Wpłaty rodziców za Catering- 32.440,00 zł.</i>  |                     |                     |             |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | <b>4 500,00</b>     | 4 500,00            | 0,00        |
|              | <i>Zwroty gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w Stalowej Woli a zamieszkałe na terenie innych gmin</i>  |                     |                     |             |
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | <b>73 794,00</b>    | 73 794,00           | 0,00        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>4 500 869,00</b> | <b>4 500 869,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | <b>864 373,00</b>   | 864 373,00          | 0,00        |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | <b>4 655,00</b>     | 4 655,00            | 0,00        |
| 0830         | Wpływy z usług  | <b>720 000,00</b>   | 720 000,00          | 0,00        |
|              | <i>Zwroty gmin za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola a zamieszkałe na terenie innych gmin</i>  |                     |                     |             |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | <b>726 635,00</b>   | 726 635,00          | 0,00        |
|              | <i>1/ Zwrot kosztów za media - 43.492,00 zł.</i>  |                     |                     |             |
|              | <i>2/ Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa - 23.143,00 zł.</i>  |                     |                     |             |
|              | <i>3/ Zwroty gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Stalowa Wola a zamieszkałe na terenie innych gmin- 660.000,00 zł.</i>  |                     |                     |             |
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | <b>2 185 206,00</b> | 2 185 206,00        | 0,00        |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>43 420,00</b>    | <b>43 420,00</b>    | <b>0,00</b> |

|              |      |   |                      |                     |                      |
|--------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 200,00               | 200,00              | 0,00                 |
|              |      | <i>Oplata za wydanie duplikatu świadectw</i>  |                      |                     |                      |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 200,00               | 200,00              | 0,00                 |
|              |      | <i>Oplata za wydanie duplikatu legitymacji</i>  |                      |                     |                      |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 41 520,00            | 41 520,00           | 0,00                 |
|              |      | <i>Wpłaty rodziców za Catering</i>  |                      |                     |                      |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00             | 1 500,00            | 0,00                 |
|              |      | <i>Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa</i>   |                      |                     |                      |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>6 600 724,80</b>  | <b>6 600 724,80</b> | <b>0,00</b>          |
|              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 3 877 001,30         | 3 877 001,30        | 0,00                 |
|              |      | <i>Oplata za wyżywienie dzieci w przedszkolach</i>  |                      |                     |                      |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 2 718 723,50         | 2 718 723,50        | 0,00                 |
|              |      | <i>1) Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach - 2.592.108,00 zł.</i>   |                      |                     |                      |
|              |      | <i>2) Wpływy z opłat za wyżywienie personelu w przedszkolach - 126.615,50 zł.</i>   |                      |                     |                      |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00             | 5 000,00            | 0,00                 |
|              |      | <i>Wpływy z opłat za wyżywienie personelu</i>   |                      |                     |                      |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>   | <b>103 914,00</b>    | <b>103 914,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 103 914,00           | 103 914,00          | 0,00                 |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>23 220 000,00</b> | <b>120 000,00</b>   | <b>23 100 000,00</b> |
|              | 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 | 113 148,00           | 113 148,00          | 0,00                 |



|              |   |                      |                     |               |
|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------|
|              | <i>"Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych"</i>  |                      |                     |               |
| 2059         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | <b>6 852,00</b>      | 6 852,00            | 0,00          |
|              | <i>"Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych - BP"</i>   |                      |                     |               |
| 6257         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | <b>565 740,00</b>    | 0,00                | 565 740,00    |
|              | <i>"Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych - EFS"</i>  |                      |                     |               |
| 6259         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | <b>34 260,00</b>     | 0,00                | 34 260,00     |
|              | <i>"Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych"</i>  |                      |                     |               |
| 6370         | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | <b>22 500 000,00</b> |                     | 22 500 000,00 |
|              | <i>"Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli"</i>   |                      |                     |               |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 275 277,00</b>  | <b>6 275 277,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>330 000,00</b>    | <b>330 000,00</b>   | <b>0,00</b>   |

|              |      |   |                     |                     |             |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | <b>30 000,00</b>    | 30 000,00           | 0,00        |
|              |      | <i>Oplata za pobyt w DPS - rozliczenia z lat ubiegłych</i>  |                     |                     |             |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | <b>300 000,00</b>   | 300 000,00          | 0,00        |
|              |      | <i>Oplata za pobyt w DPS</i>  |                     |                     |             |
| <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>2 136 380,00</b> | <b>2 136 380,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | <b>60 000,00</b>    | 60 000,00           | 0,00        |
|              |      | <i>Odpłatność za pobyt i usługi świadczone przez Dzienny Dom Pobytu</i>   |                     |                     |             |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | <b>16 100,00</b>    | 16 100,00           | 0,00        |
|              |      | <i>1/ Zwrot opłat za media w ŚDS Nr 1 - 15.880,00 zł.</i>   |                     |                     |             |
|              |      | <i>2/ Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w ŚDS Nr 1 - 120,00 zł.</i>  |                     |                     |             |
|              |      | <i>3/ Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w ŚDS Nr 2 - 100,00 zł.</i>  |                     |                     |             |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | <b>2 060 280,00</b> | 2 060 280,00        | 0,00        |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>128 500,00</b>   | <b>128 500,00</b>   | <b>0,00</b> |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | <b>200,00</b>       | 200,00              | 0,00        |
|              |      | <i>Dotyczy zwrotu składek zdrowotnych (zadania zlecone)</i>   |                     |                     |             |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | <b>128 300,00</b>   | 128 300,00          | 0,00        |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>905 000,00</b>   | <b>905 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | <b>5 000,00</b>     | 5 000,00            | 0,00        |
|              |      | <i>1/ Dotyczy zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych ( zadania zlecone) - 3.000,00 zł.</i>   |                     |                     |             |

|              |      |   |                     |                     |             |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|              |      | <i>2/ Dotyczy zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych z lat ubiegłych ( zadania własne) - 2.000,00 zł.</i>  |                     |                     |             |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | <b>900 000,00</b>   | 900 000,00          | 0,00        |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>1 703 000,00</b> | <b>1 703 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | <b>10 000,00</b>    | 10 000,00           | 0,00        |
|              |      | <i>Dotyczy zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych ( zadania zlecone)</i>  |                     |                     |             |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | <b>1 693 000,00</b> | 1 693 000,00        | 0,00        |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>589 220,00</b>   | <b>589 220,00</b>   | <b>0,00</b> |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | <b>150,00</b>       | 150,00              | 0,00        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | <b>10 000,00</b>    | 10 000,00           | 0,00        |
|              |      | <i>Refundacja wynagrodzeń z PUP</i>   |                     |                     |             |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | <b>120 000,00</b>   | 120 000,00          | 0,00        |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | <b>459 070,00</b>   | 459 070,00          | 0,00        |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>460 177,00</b>   | <b>460 177,00</b>   | <b>0,00</b> |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | <b>330 000,00</b>   | 330 000,00          | 0,00        |
|              |      | <i>Wpływy z usług opiekuńczych</i>  |                     |                     |             |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | <b>3 000,00</b>     | 3 000,00            | 0,00        |
|              |      | <i>Refundacja wynagrodzeń z PUP</i>   |                     |                     |             |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | <b>126 432,00</b>   | 126 432,00          | 0,00        |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | <b>745,00</b>       | 745,00              | 0,00        |

|              |              |  |                      |                      |                   |
|--------------|--------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
|              |              | <i>5% udziału gminy we wpływach z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>   |                      |                      |                   |
| <b>85230</b> |              | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|              | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | <b>1 000,00</b>      | 1 000,00             | 0,00              |
|              |              | <i>Zwrot nienależnie pobranych zasiłków "Posiłki w szkole i w domu" ( zadania zlecone)</i>   |                      |                      |                   |
| <b>85295</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>22 000,00</b>     | <b>22 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|              | 0830         | Wpływy z usług   | <b>15 000,00</b>     | 15 000,00            | 0,00              |
|              |              | <i>Oplata za sąsiedzkie usługi opiekuńcze</i>  |                      |                      |                   |
|              | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | <b>2 000,00</b>      | 2 000,00             | 0,00              |
|              |              | <i>Zaległe opłaty za pobyt w schronisku</i>  |                      |                      |                   |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | <b>5 000,00</b>      | 5 000,00             | 0,00              |
|              |              | <i>Oplata za pobyt w schronisku</i>  |                      |                      |                   |
| <b>853</b>   |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 538 700,00</b>  | <b>1 538 700,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|              | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>1 538 700,00</b>  | <b>1 538 700,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|              | 2320         | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | <b>1 538 700,00</b>  | 1 538 700,00         | 0,00              |
|              |              | <i>1) WTZ - 90% - 1.384.800,00 zł.</i>   |                      |                      |                   |
|              |              | <i>2) WTZ - 10% - 153.900,00 zł.</i>   |                      |                      |                   |
| <b>855</b>   |              | <b>Rodzina</b>   | <b>34 139 942,49</b> | <b>33 279 781,00</b> | <b>860 161,49</b> |
|              | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>56 000,00</b>     | <b>56 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|              | 0900         | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | <b>6 000,00</b>      | 6 000,00             | 0,00              |
|              |              | <i>Dotyczy zwrotów z programu 500+ (zadania zlecone)</i>   |                      |                      |                   |
|              | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | <b>50 000,00</b>     | 50 000,00            | 0,00              |
|              |              | <i>Dotyczy zwrotów z programu 500+ (zadania zlecone)</i>   |                      |                      |                   |
| <b>85502</b> |              | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>31 555 415,00</b> | <b>31 555 415,00</b> | <b>0,00</b>       |

|              |  |                      |                 |             |
|--------------|--|----------------------|-----------------|-------------|
| 0900         | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | <b>11 253,00</b>     | 11 253,00       | 0,00        |
|              | <i>Zwroty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych ( zadania zlecone)</i>   |                      |                 |             |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | <b>55 242,00</b>     | 55 242,00       | 0,00        |
|              | <i>Zwroty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych ( zadania zlecone)</i>   |                      |                 |             |
| 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | <b>31 122 000,00</b> | 31 122 000,00   | 0,00        |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | <b>366 920,00</b>    | 366 920,00      | 0,00        |
|              | <i>Udział gminy we wpływach z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:</i>   |                      |                 |             |
|              | <i>1/ fundusz alimentacyjny (40%) - 316.920,00 zł.</i>   |                      |                 |             |
|              | <i>2/ zaliczka alimentacyjna (50%) - 50.000,00 zł.</i>   |                      |                 |             |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>1 544,00</b>      | <b>1 544,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | <b>1 530,00</b>      | 1 530,00        | 0,00        |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | <b>14,00</b>         | 14,00           | 0,00        |
|              | <i>5 % udziału gminy we wpływach z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>  |                      |                 |             |

|              |      |   |                     |                     |                   |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>417 900,00</b>   | <b>417 900,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | <b>417 900,00</b>   | 417 900,00          | 0,00              |
| <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>1 248 922,00</b> | <b>1 248 922,00</b> | <b>0,00</b>       |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | <b>803 207,00</b>   | 803 207,00          | 0,00              |
|              |      | <i>1/ Wpływy z opłaty stałej - Żłobek Miejski - 420.660,00 zł.</i>  |                     |                     |                   |
|              |      | <i>2/ Wpływy z opłaty stałej - Miejski Żłobek Integracyjny - 382.547,00 zł.</i>   |                     |                     |                   |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | <b>391 950,00</b>   | 391 950,00          | 0,00              |
|              |      | <i>1/ Wpływy za wyżywienie dzieci - Żłobek Miejski - 178.200,00 zł.</i>   |                     |                     |                   |
|              |      | <i>2/ Wpływy za wyżywienie dzieci - Miejski Żłobek Integracyjny - 213.750,00 zł.</i>  |                     |                     |                   |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | <b>170,00</b>       | 170,00              | 0,00              |
|              |      | <i>1/Odsetki od zaległości Żłobek Miejski -50,00 zł.</i>  |                     |                     |                   |
|              |      | <i>2/ Odsetki od zaległości Miejski Żłobek Integracyjny - 120,00 zł.</i>  |                     |                     |                   |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | <b>53 595,00</b>    | 53 595,00           | 0,00              |
|              |      | <i>1/ Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa Żłobek Miejski - 400,00 zł.</i>  |                     |                     |                   |
|              |      | <i>2/ Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa Miejski Żłobek Integracyjny - 395,00 zł.</i>   |                     |                     |                   |
|              |      | <i>3/ Zwrot gmin za dzieci z innych gmin uczęszczające do niepublicznych żłobków w Stalowej Woli - 52.800,00</i>  |                     |                     |                   |
| <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>860 161,49</b>   | <b>0,00</b>         | <b>860 161,49</b> |
|              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | <b>860 161,49</b>   | 0,00                | 860 161,49        |

|            |              |   |                      |                      |                      |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |              | <i>"Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola"</i>  |                      |                      |                      |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>27 709 166,00</b> | <b>14 821 573,00</b> | <b>12 887 593,00</b> |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>12 779 423,00</b> | <b>12 779 423,00</b> | <b>0,00</b>          |
|            | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | <b>12 700 000,00</b> | 12 700 000,00        | 0,00                 |
|            | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | <b>74 410,00</b>     | 74 410,00            | 0,00                 |
|            | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | <b>5 013,00</b>      | 5 013,00             | 0,00                 |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>8 427 593,00</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>8 387 593,00</b>  |
|            | 2460         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | <b>40 000,00</b>     | 40 000,00            | 0,00                 |
|            |              | <i>"Czyste powietrze" środki z WFOŚiGW</i>  |                      |                      |                      |
|            | 6257         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | <b>6 392 115,10</b>  | 0,00                 | 6 392 115,10         |
|            |              | <i>"Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola"</i>  |                      |                      |                      |
|            | 6290         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | <b>1 995 477,90</b>  | 0,00                 | 1 995 477,90         |
|            |              | <i>Wpłaty mieszkańców do projektu pn.: "Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola"</i>  |                      |                      |                      |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|            | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | <b>2 000 000,00</b>  | 2 000 000,00         | 0,00                 |
|            |              | <i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>  |                      |                      |                      |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 502 150,00</b>  | <b>2 150,00</b>      | <b>4 500 000,00</b>  |

|            |              |   |                     |                   |                     |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | <b>2 150,00</b>     | 2 150,00          | 0,00                |
|            |              | <i>Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej</i>  |                     |                   |                     |
|            | 6370         | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | <b>4 500 000,00</b> | 0,00              | 4 500 000,00        |
|            |              | <i>"Zielone Miasto Stalowa Wola - budowa farmy fotowoltaicznej i zazielenienie Miasta Stalowej Woli"</i>  |                     |                   |                     |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>7 167 844,75</b> | <b>349 235,57</b> | <b>6 818 609,18</b> |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 167 844,75</b> | <b>349 235,57</b> | <b>6 818 609,18</b> |
|            | 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 | <b>52 385,43</b>    | 52 385,43         | 0,00                |
|            |              | <i>"Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"</i>   |                     |                   |                     |
|            | 2057         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | <b>296 850,14</b>   | 296 850,14        | 0,00                |
|            |              | <i>"Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"</i>   |                     |                   |                     |
|            | 6256         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | <b>1 022 806,48</b> | 0,00              | 1 022 806,48        |



|            |              |   |                       |                       |                       |
|------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |              | <i>"Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"</i>   |                       |                       |                       |
|            | 6257         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | <b>5 795 802,70</b>   | 0,00                  | 5 795 802,70          |
|            |              | <i>"Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"</i>   |                       |                       |                       |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 525 354,03</b>   | <b>2 525 354,03</b>   | <b>0,00</b>           |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>2 525 354,03</b>   | <b>2 525 354,03</b>   | <b>0,00</b>           |
|            | 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | <b>138 567,60</b>     | 138 567,60            | 0,00                  |
|            | 0830         | Wpływy z usług  | <b>2 375 797,50</b>   | 2 375 797,50          | 0,00                  |
|            |              | <i>1/ Lato i ferie zimowe w mieście - zajęcia dla dzieci -176.778,00 zł.</i>  |                       |                       |                       |
|            |              | <i>2/ Usługi sportowe i rekreacyjne - 1.841.346,00 zł.</i>  |                       |                       |                       |
|            |              | <i>3/ Wpływy z tytułu refakturowania - 823,50 zł.</i>   |                       |                       |                       |
|            |              | <i>4/ Wstęp na lodowisko - 143.838,00 zł.</i>   |                       |                       |                       |
|            |              | <i>5/ Wstęp na pływalnie letnie odkryte - 158.112,00 zł.</i>  |                       |                       |                       |
|            |              | <i>6/ Zajęcia sekcji sportowych - 54.900,00 zł.</i>   |                       |                       |                       |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | <b>8,93</b>           | 8,93                  | 0,00                  |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | <b>10 980,00</b>      | 10 980,00             | 0,00                  |
|            |              | <i>1/ Dochody ze sprzedaży kart plastikowych - 5.819,40 zł.</i>   |                       |                       |                       |
|            |              | <i>2/ Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa - 5.160,60 zł.</i>   |                       |                       |                       |
|            |              | <b>OGÓLEM DOCHODY</b>   | <b>622 893 910,75</b> | <b>325 294 596,97</b> | <b>297 599 313,78</b> |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan                  |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 208,52</b>       |
|            |              |      | <b>Zadania własne</b>   | <b>3 208,52</b>       |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>3 208,52</b>       |
|            |              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>3 208,52</b>       |
|            |              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     | 3 208,52              |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 208,52              |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>79 120,00</b>      |
|            |              |      | <b>Zadania własne</b>   | <b>79 120,00</b>      |
|            | <b>02095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>79 120,00</b>      |
|            |              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>79 120,00</b>      |
|            |              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     | 79 120,00             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 33 120,00             |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 46 000,00             |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>120 543 264,09</b> |
|            |              |      | <b>Zadania własne</b>   | <b>120 543 264,09</b> |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>19 590 700,00</b>  |
|            |              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>9 807 200,00</b>   |
|            |              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     | 9 807 200,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 807 200,00          |
|            |              |      | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>9 783 500,00</b>   |
|            |              |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 9 783 500,00          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 783 500,00          |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>99 895 660,09</b>  |
|            |              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>2 416 000,00</b>   |
|            |              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     | 2 416 000,00          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 048 000,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 368 000,00            |
|            |              |      | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>97 479 660,09</b>  |
|            |              |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 97 479 660,09         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 22 882 773,09         |

|            |              |   |                      |
|------------|--------------|---|----------------------|
|            | 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 74 596 887,00        |
|            | <b>60020</b> | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>213 544,00</b>    |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>168 544,00</b>    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 168 544,00           |
|            | 4260         | Zakup energii   | 27 600,00            |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych   | 48 944,00            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 92 000,00            |
|            |              | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>45 000,00</b>     |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 45 000,00            |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 45 000,00            |
|            | <b>60022</b> | <b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>  | <b>843 360,00</b>    |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>843 360,00</b>    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 843 360,00           |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 843 360,00           |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>  | <b>320 068,00</b>    |
|            |              | <b>Zadania własne</b>   | <b>320 068,00</b>    |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>320 068,00</b>    |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>320 068,00</b>    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 283 268,00           |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 99 360,00            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 177 468,00           |
|            | 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 6 440,00             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 36 800,00            |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 360,00             |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 680,00             |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 760,00            |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>51 286 376,49</b> |
|            |              | <b>Zadania własne</b>   | <b>51 286 376,49</b> |
|            | 70004        | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>2 203 769,01</b>  |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>2 203 769,01</b>  |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | <b>13 667,52</b>     |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 13 667,52            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | <b>334 406,41</b>    |
|            | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 517,12             |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 464,00            |
|            | 4260         | Zakup energii   | 34 040,00            |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych   | 50 600,00            |

|              |      |   |                      |
|--------------|------|---|----------------------|
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 339,60             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 101 016,00           |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                           | 8 330,42             |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 920,00               |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 10 612,20            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 520,00             |
|              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                    | 46 407,95            |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 3 568,68             |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 3 974,40             |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 30 256,04            |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 840,00             |
|              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | <b>1 855 695,08</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 318 526,40         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 113 160,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 265 880,00           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 32 200,00            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 102 928,68           |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 23 000,00            |
| <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                       | <b>41 606 362,10</b> |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                                      | <b>281 520,00</b>    |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | 281 520,00           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 149 040,00           |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 27 600,00            |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 104 880,00           |
|              |      | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>                                    | <b>41 324 842,10</b> |
|              |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                    | 41 324 842,10        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 324 842,10           |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 41 000 000,00        |
| <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                   | <b>6 130 245,38</b>  |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                                      | <b>6 130 245,38</b>  |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | 6 130 245,38         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 184 000,00           |
|              | 4260 | Zakup energii   | 2 980 800,00         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 460 000,00           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 033 942,00         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                           | 271,58               |

|              |      |  |                     |
|--------------|------|--|---------------------|
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 1 288 000,00        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 28 671,80           |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 110 400,00          |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 44 160,00           |
| <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 346 000,00</b> |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>946 000,00</b>   |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 946 000,00          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 946 000,00          |
|              |      | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>400 000,00</b>   |
|              |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 400 000,00          |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 400 000,00          |
| <b>710</b>   |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 001 226,65</b> |
|              |      | <b>Zadania własne</b>  | <b>1 001 226,65</b> |
| <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>437 226,65</b>   |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>437 226,65</b>   |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 432 226,65          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 428 226,65          |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 4 000,00            |
|              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 000,00            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            |
| <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>564 000,00</b>   |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>414 000,00</b>   |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 414 000,00          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 46 000,00           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 92 000,00           |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 276 000,00          |
|              |      | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>   |                     |
|              |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 150 000,00          |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          |
| <b>730</b>   |      | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>  | <b>515 558,26</b>   |
|              |      | <b>Zadania własne</b>  | <b>515 558,26</b>   |
| <b>73016</b> |      | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>  | <b>460 000,00</b>   |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>460 000,00</b>   |
|              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 460 000,00          |
|              | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów  | 460 000,00          |
| <b>73095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>55 558,26</b>    |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>55 558,26</b>    |
|              |      | dotacje na zadania bieżące   | 55 558,26           |
|              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 55 558,26           |

|              |      |   |                      |
|--------------|------|---|----------------------|
| <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>73 770 277,25</b> |
|              |      | <b>Zadania własne</b>   | <b>72 591 166,25</b> |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                     | <b>838 493,10</b>    |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                                | <b>838 493,10</b>    |
|              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 838 493,10           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 605 746,63           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 75 113,40            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 120 833,07           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 18 400,00            |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 18 400,00            |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>           | <b>649 520,00</b>    |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                                | <b>649 520,00</b>    |
|              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 469 200,00           |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 460 000,00           |
|              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 9 200,00             |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 88 320,00            |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 9 200,00             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 23 000,00            |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 23 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 23 000,00            |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 10 120,00            |
|              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 92 000,00            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 92 000,00            |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>         | <b>23 397 738,76</b> |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                                | <b>22 617 738,76</b> |
|              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 67 068,00            |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 67 068,00            |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 4 868 868,76         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 525 860,55           |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 39 901,36            |
|              | 4260 | Zakup energii   | 285 200,00           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 260 655,56           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 23 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 2 504 858,93         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 66 265,11            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                      | 180 396,54           |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                  | 55 200,00            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 233 428,42           |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 390 642,60           |

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 44 548,06           |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 20 705,93           |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 88 591,03           |
| 4600         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 989,96              |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 10 808,71           |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 137 816,00          |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 17 681 802,00       |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 13 624 602,00       |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 058 000,00        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 576 000,00        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 285 200,00          |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 46 000,00           |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 92 000,00           |
|              | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>780 000,00</b>   |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 780 000,00          |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 630 000,00          |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00          |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>2 438 000,00</b> |
|              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>2 438 000,00</b> |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 373 600,00        |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 23 000,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 230 000,00          |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 9 200,00            |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 4 600,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 097 600,00        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 9 200,00            |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 64 400,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 200,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 200,00            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 46 000,00           |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>6 386 554,20</b> |
|              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>6 386 554,20</b> |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 14 010,00           |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 010,00           |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 791 778,19          |

|              |   |                      |
|--------------|---|----------------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 41 981,44            |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 2 300,00             |
| 4260         | Zakup energii   | 20 240,00            |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 938,40               |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 6 365,66             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 210 294,66           |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 92,00                |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 301 076,73           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 10 241,96            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 101 787,34           |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 460,00               |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 96 000,00            |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 580 766,01         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 211 430,01         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 356 040,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 792 800,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 92 800,00            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 65 136,00            |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 62 560,00            |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>38 880 860,19</b> |
|              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>6 686 674,13</b>  |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 638 786,70           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 440,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 513 002,12           |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 76 104,58            |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 20 240,00            |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 96 232,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 088,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 944,00             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 78 200,00            |
|              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  | 5 951 655,43         |
| 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 | 45 768,00            |



|      |   |              |
|------|---|--------------|
| 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 | 259 352,02   |
| 2806 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 16 313,73    |
| 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 92 444,46    |
| 2826 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 102 090,94   |
| 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 578 515,38   |
| 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 71 243,58    |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 403 713,62   |
| 4226 | Zakup środków żywności  | 194,47       |
| 4227 | Zakup środków żywności  | 1 102,04     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 947,84     |
| 4306 | Zakup usług pozostałych   | 242 449,01   |
| 4307 | Zakup usług pozostałych   | 1 374 677,59 |
| 4308 | Zakup usług pozostałych   | 1 665 607,98 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych   | 293 930,82   |
| 4416 | Podróże służbowe krajowe  | 34,83        |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 197,35       |
| 4706 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 481,26     |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 42 393,81    |
| 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 73 977,84    |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 419 207,76   |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 677,19    |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 531,28     |
| 4046 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 609,50     |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 120,50    |
| 4116 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 13 411,57    |
| 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 75 332,21    |
| 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 4 414,08     |
| 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 778,96       |
| 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 967,80     |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 11 017,53    |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 562,30       |

|      |  |                      |
|------|--|----------------------|
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 99,26                |
| 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 450,80            |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 64 887,88            |
| 4716 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 372,54             |
| 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7 777,70             |
|      | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>32 194 186,06</b> |
|      | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 25 125 000,00        |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 625 000,00         |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 22 500 000,00        |
|      | wydatki na programy finansowane z udziałów środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego   | 7 069 186,06         |
| 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 302 265,69           |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 712 838,94         |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 313 650,00           |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 55 350,00            |
| 6066 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 585 759,96           |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 319 306,42         |
| 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 wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 50 292,14            |
| 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 wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 284 988,80           |
| 6226 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 43 368,56            |

|            |              |   |                     |
|------------|--------------|---|---------------------|
|            | 6227         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 245 755,14          |
|            | 6236         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 341,56           |
|            | 6237         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 132 268,85          |
|            |              | <b>Zadania zlecone</b>  | <b>1 179 111,00</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>1 179 111,00</b> |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>1 179 111,00</b> |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 179 111,00        |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 914 594,21          |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 70 955,00           |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 169 415,93          |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 24 145,86           |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>12 306,00</b>    |
|            |              | <b>Zadania zlecone</b>  | <b>12 306,00</b>    |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>12 306,00</b>    |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>12 306,00</b>    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12 306,00           |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 285,86           |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 768,14            |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 252,00              |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>100,00</b>       |
|            |              | <b>Zadania zlecone</b>  | <b>100,00</b>       |
|            | <b>75224</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>100,00</b>       |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>100,00</b>       |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 100,00              |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 100,00              |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 306 168,36</b> |
|            |              | <b>Zadania własne</b>   | <b>1 306 168,36</b> |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>349 600,00</b>   |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>349 600,00</b>   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 349 600,00          |
|            | 2300         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 349 600,00          |

|              |      |   |                      |
|--------------|------|---|----------------------|
| <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>90 000,00</b>     |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>90 000,00</b>     |
|              |      | dotacje na zadania bieżące  | 90 000,00            |
|              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                      | 90 000,00            |
| <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>588 544,36</b>    |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>588 544,36</b>    |
|              |      | dotacje na zadania bieżące  | 588 544,36           |
|              | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 588 544,36           |
| <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>113 344,00</b>    |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>113 344,00</b>    |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 113 344,00           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 040,00            |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 92 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 304,00            |
| <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>160 080,00</b>    |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>160 080,00</b>    |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 160 080,00           |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 2 760,00             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 200,00             |
|              | 4260 | Zakup energii   | 5 520,00             |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 600,00             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 136 896,00           |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 104,00             |
| <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 600,00</b>      |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>4 600,00</b>      |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 600,00             |
|              | 4260 | Zakup energii   | 4 600,00             |
| <b>757</b>   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>14 588 171,06</b> |
|              |      | <b>Zadania własne</b>   | <b>14 588 171,06</b> |
| <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b> | <b>12 176 788,12</b> |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>12 176 788,12</b> |
|              |      | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 12 176 788,12        |
|              | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 176 788,12           |

|              |      |  |                       |
|--------------|------|--|-----------------------|
|              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 12 000 000,00         |
| <b>75704</b> |      | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>        | <b>2 411 382,94</b>   |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>2 411 382,94</b>   |
|              |      | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                     | 2 411 382,94          |
|              | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 2 411 382,94          |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>6 135 498,00</b>   |
|              |      | <b>Zadania własne</b>  | <b>6 135 498,00</b>   |
| <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>6 135 498,00</b>   |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>4 337 075,00</b>   |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 337 075,00          |
|              | 4810 | Rezerwy  | 4 337 075,00          |
|              |      | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>1 798 423,00</b>   |
|              |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 798 423,00          |
|              | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 798 423,00          |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>139 453 804,83</b> |
|              |      | <b>Zadania własne dofinansowane</b>  | <b>2 362 914,00</b>   |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>73 794,00</b>      |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>73 794,00</b>      |
|              |      | dotacje na zadania bieżące   | <b>3 012,00</b>       |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 3 012,00              |
|              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 70 782,00             |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 124,40             |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 450,57              |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 59 207,03             |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>2 185 206,00</b>   |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>2 185 206,00</b>   |
|              |      | dotacje na zadania bieżące   | 484 932,00            |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 484 932,00            |
|              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 700 274,00          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 243 201,05            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 34 844,59             |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 422 228,36          |

|              |   |                       |
|--------------|---|-----------------------|
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>103 914,00</b>     |
|              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>103 914,00</b>     |
|              | dotacje na zadania bieżące  | 64 758,00             |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 64 758,00             |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 39 156,00             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 600,73              |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 802,46                |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 32 752,81             |
|              | <b>Zadania własne</b>   | <b>137 090 890,83</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>43 062 527,96</b>  |
|              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>43 062 527,96</b>  |
|              | dotacje na zadania bieżące  | 2 236 000,00          |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 736 000,00            |
| 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 1 500 000,00          |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 197 586,71            |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 143 306,71            |
| 3240         | Stypendia dla uczniów   | 54 280,00             |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6 743 151,57          |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 33 856,00             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 271 976,29            |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 255 343,35            |
| 4260         | Zakup energii   | 1 575 776,00          |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 143 092,75            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 56 642,56             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 398 507,91          |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 26 500,15             |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 840,00              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 13 168,51             |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 12 341,98             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 829 553,71          |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 184,00                |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 73 860,36             |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 552,00                |

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 49 956,00           |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 33 821 276,98       |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 415 804,09        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 281 060,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 958 800,00        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 662 400,00          |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 385 919,39          |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 425 040,00          |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 21 661 813,50       |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 2 030 440,00        |
|              | wydatki na programy finansowane z udziałów środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 64 512,70           |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 515,70              |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3,50                |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           |
| 4247         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 13 889,39           |
| 4307         | Zakup usług pozostałych  | 15 639,98           |
| 4367         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 168,00              |
| 4417         | Podróże służbowe krajowe   | 1 912,80            |
| 4707         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 19 383,33           |
| 4797         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 000,00            |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 284 203,45</b> |
|              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>1 284 203,45</b> |
|              | dotacje na zadania bieżące   | 29 428,96           |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 29 428,96           |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 305,56            |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 305,56            |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 88 928,31           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 600,00            |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 370,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 23 680,00           |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 5 520,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 50 758,31           |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 162 540,62        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 130 178,80          |

|              |      |   |                      |
|--------------|------|---|----------------------|
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 568,00             |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 169 165,55           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 23 965,48            |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 14 458,72            |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 753 656,07           |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 61 548,00            |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>22 595 375,48</b> |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>22 595 375,48</b> |
|              |      | dotacje na zadania bieżące  | 3 191 662,56         |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 3 191 662,56         |
|              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 116 732,81           |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 116 732,81           |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 662 888,15         |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 16 284,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 441 120,13           |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 231 845,06           |
|              | 4260 | Zakup energii   | 1 050 732,00         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 308 752,00           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 35 926,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 532 960,87           |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 59 800,00            |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 26 996,97            |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 1 380,00             |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8 648,00             |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 73 149,01            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 785 321,02           |
|              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 2 300,00             |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 46 783,69            |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 460,00               |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 40 429,40            |
|              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 15 624 091,96        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 438 170,89         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 325 680,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 131 455,02         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 612 862,96           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 87 160,80            |



|              |      |  |                     |
|--------------|------|--|---------------------|
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 186 300,00          |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 6 239 862,29        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 602 600,00          |
| <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                              | <b>7 360,00</b>     |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>7 360,00</b>     |
|              |      | dotacje na zadania bieżące   | 5 520,00            |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 520,00            |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 1 840,00            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 840,00            |
| <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>3 428 651,85</b> |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>3 428 651,85</b> |
|              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 10 047,32           |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 10 047,32           |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 157 432,32          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 840,00            |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 13 616,00           |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 141 976,32          |
|              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 3 261 172,21        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 499 560,00          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 72 312,00           |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 41 216,00           |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 435 380,21        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 212 704,00          |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>230 000,00</b>   |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>230 000,00</b>   |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 230 000,00          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 230 000,00          |
| <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>7 983 051,31</b> |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>7 983 051,31</b> |
|              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 56 658,20           |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 20 778,20           |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 35 880,00           |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 1 331 593,91        |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 2 760,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 900,00           |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 3 680,00            |
|              | 4260 | Zakup energii  | 542 800,00          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 920,00              |

|              |   |                      |
|--------------|---|----------------------|
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 5 069,20             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 419 444,04           |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 449,08             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 920,00               |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 2 760,00             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 280 285,19           |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 35 006,40            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 600,00             |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 6 594 799,20         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 644 000,00           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 48 760,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 869 400,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 129 720,00           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 839,20            |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 82 800,00            |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 4 416 000,00         |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 353 280,00           |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>383 470,74</b>    |
|              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                                      | <b>383 470,74</b>    |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | 383 470,74           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 460,00               |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 114 547,68           |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 268 463,06           |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>12 134 489,26</b> |
|              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                                      | <b>11 284 489,26</b> |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 11 765,49            |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 11 765,49            |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | 6 290 328,02         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 80 756,68            |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 6 060 644,80         |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 11 913,08            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 552,00               |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 840,00             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 133 359,22           |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 262,24             |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 4 982 395,75         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 837 823,75         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 306 360,00           |

|              |      |   |                     |
|--------------|------|---|---------------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 679 880,00          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 98 532,00           |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 59 800,00           |
|              |      | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>850 000,00</b>   |
|              |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 850 000,00          |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 850 000,00          |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>5 004 363,73</b> |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>5 004 363,73</b> |
|              |      | dotacje na zadania bieżące  | 2 979 506,80        |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2 979 506,80        |
|              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 394,85            |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 394,85            |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 167 557,50          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 672,00           |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 72 841,92           |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 61 043,58           |
|              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 854 904,58        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 961 064,50          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 61 179,08           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 241 200,70          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 30 841,55           |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 20 464,48           |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 464 191,71          |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 75 962,56           |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>7 380 509,46</b> |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>7 380 509,46</b> |
|              |      | dotacje na zadania bieżące  | 1 340 000,00        |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 340 000,00          |
|              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 1 000 000,00        |
|              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 16 835,08           |

|              |      |   |                   |
|--------------|------|---|-------------------|
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 16 835,08         |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 400 745,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 680,00          |
|              | 4220 |   | 3 500,00          |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 127 972,00        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 920,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 152,00          |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 840,00          |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 257 681,00        |
|              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 622 929,38      |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66 955,39         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 060,00          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 801 320,00        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 117 760,00        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 74 507,12         |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 4 207 726,87      |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 349 600,00        |
| <b>80152</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>188 269,00</b> |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>188 269,00</b> |
|              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 419,52            |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 419,52            |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 597,48          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 920,00            |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 380,00          |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 297,48          |
|              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 182 252,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 600,00         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 048,00          |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 484,00          |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 119 600,00        |

|              |      |  |                      |
|--------------|------|--|----------------------|
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 28 520,00            |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>33 408 618,59</b> |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>180 679,48</b>    |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 54 740,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 960,00            |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 4 140,00             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 38 640,00            |
|              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 9 200,00             |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 200,00             |
|              |      | wydatki na programy finansowane z udziałów środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 116 739,48           |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 325,30            |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 625,29               |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 502,44             |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 90,98                |
|              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 644,20            |
|              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 739,27             |
|              | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 136,87             |
|              | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 68,85                |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 18 608,11            |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 1 126,87             |
|              | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 49 162,31            |
|              | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 977,16             |
|              | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 690,04               |
|              | 4809 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 41,79                |
|              |      | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>33 227 939,11</b> |
|              |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 30 504 800,00        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 500 000,00         |
|              | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 3 504 800,00         |
|              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                  | 22 500 000,00        |
|              |      | wydatki na programy finansowane z udziałów środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 2 723 139,11         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 123 139,11         |

|            |              |  |                      |
|------------|--------------|--|----------------------|
|            | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 565 740,00           |
|            | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 34 260,00            |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>18 620 038,80</b> |
|            |              | <b>Zadania własne</b>  | <b>18 620 038,80</b> |
|            | 85111        | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>600 000,00</b>    |
|            |              | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>600 000,00</b>    |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 600 000,00           |
|            | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 000,00           |
|            | <b>85117</b> | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>   | <b>73 600,00</b>     |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>73 600,00</b>     |
|            |              | dotacje na zadania bieżące   | 73 600,00            |
|            | 2710         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 73 600,00            |
|            | <b>85121</b> | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>  | <b>16 627 758,80</b> |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>1 761 468,80</b>  |
|            |              | dotacje na zadania bieżące   | 1 761 468,80         |
|            | 2560         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                        | 1 761 468,80         |
|            |              | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>14 866 290,00</b> |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 14 866 290,00        |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 500 000,00         |
|            | 6100         | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 11 005 290,00        |
|            | 6220         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 361 000,00           |
|            | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>101 200,00</b>    |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>101 200,00</b>    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 101 200,00           |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 101 200,00           |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>15 100,00</b>     |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>15 100,00</b>     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 000,00             |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00               |
|            | 4220         | Zakup środków żywności   | 500,00               |

|              |      |  |                     |
|--------------|------|--|---------------------|
|              | 4260 | Zakup energii  | 250,00              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 250,00              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              |
|              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 13 100,00           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 100,00           |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>1 083 700,00</b> |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>1 083 700,00</b> |
|              |      | dotacje na zadania bieżące   | 827 900,00          |
|              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 685 400,00          |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 142 500,00          |
|              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 30,00               |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 30,00               |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 40 685,00           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 047,00            |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 4 570,00            |
|              | 4260 | Zakup energii  | 10,00               |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10,00               |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 60,00               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 996,00           |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 480,00              |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 660,00            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 200,00              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 652,00            |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00            |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |
|              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 215 085,00          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 142 525,00          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 462,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 311,00           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 506,00            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 880,00           |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 401,00            |
| <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>118 680,00</b>   |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>118 680,00</b>   |

|            |              |  |                      |
|------------|--------------|--|----------------------|
|            |              | dotacje na zadania bieżące   | 110 400,00           |
|            | 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                            | 110 400,00           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 8 280,00             |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 840,00             |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 6 440,00             |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>22 603 053,88</b> |
|            |              | <b>Zadania własne dofinansowane</b>  | <b>3 193 570,00</b>  |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>128 500,00</b>    |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>128 500,00</b>    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 128 500,00           |
|            | 2950         | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 200,00               |
|            | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 128 300,00           |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>903 000,00</b>    |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>903 000,00</b>    |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 900 000,00           |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne  | 900 000,00           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 000,00             |
|            | 2950         | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 3 000,00             |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>1 703 000,00</b>  |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>1 703 000,00</b>  |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 693 000,00         |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne  | 1 693 000,00         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 10 000,00            |
|            | 2950         | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 10 000,00            |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>459 070,00</b>    |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>459 070,00</b>    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 459 070,00           |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 459 070,00           |
|            |              | <b>Zadania własne</b>  | <b>17 102 771,88</b> |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>4 508 000,00</b>  |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>4 508 000,00</b>  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 508 000,00         |



|              |      |   |                   |
|--------------|------|---|-------------------|
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 4 508 000,00      |
| <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>629 040,52</b> |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>629 040,52</b> |
|              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 104,00          |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 104,00          |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 209 582,16        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 280,00          |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 129 076,00        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 43 800,00         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 368,00            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 303,60            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 992,96          |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 506,96          |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 92,00             |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 795,80            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 749,36         |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 300,00          |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 857,48          |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 460,00            |
|              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 418 354,36        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 312 800,00        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 760,00         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 55 200,00         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 556,00          |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 11 040,00         |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 998,36          |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>489 975,24</b> |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>489 975,24</b> |
|              |      | dotacje na zadania bieżące  | 429 800,00        |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 429 800,00        |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 24 980,64         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 914,80         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 765,44            |

|              |      |  |                     |
|--------------|------|--|---------------------|
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,40              |
|              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 35 194,60           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 27 600,00           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 840,00            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 600,00            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 736,00              |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 418,60              |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>26 680,00</b>    |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>26 680,00</b>    |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 26 680,00           |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 26 680,00           |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>496 800,00</b>   |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>496 800,00</b>   |
|              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 478 400,00          |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 478 400,00          |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 18 400,00           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 400,00           |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>312 800,00</b>   |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>312 800,00</b>   |
|              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 312 800,00          |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 312 800,00          |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>5 851 338,00</b> |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>5 851 338,00</b> |
|              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 600,00            |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 600,00            |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 447 166,00          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 600,00           |
|              | 4260 | Zakup energii  | 101 200,00          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 648,00            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 208,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 119 738,00          |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 200,00            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 460,00              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 268,00            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 108 560,00          |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 13 800,00           |

|              |      |   |                     |
|--------------|------|---|---------------------|
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 3 128,00            |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 356,00           |
|              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 5 399 572,00        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 005 680,00        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 355 120,00          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 836 280,00          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 115 920,00          |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 332,00           |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 66 240,00           |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>3 103 705,56</b> |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                                      | <b>3 103 705,56</b> |
|              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 18 400,00           |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 18 400,00           |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | 167 065,56          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 360,00            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 005,60            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 64 768,00           |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 86 951,96           |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 980,00            |
|              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 2 918 240,00        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 167 520,00        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 152 720,00          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 451 720,00          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 55 200,00           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 55 200,00           |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 35 880,00           |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                  | <b>461 000,00</b>   |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                                      | <b>461 000,00</b>   |
|              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 460 000,00          |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 460 000,00          |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | 1 000,00            |
|              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                      | 1 000,00            |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 223 432,56</b> |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                                      | <b>1 223 432,56</b> |
|              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 92 023,00           |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 014,12            |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 84 008,88           |

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | 334 340,88          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 841,60           |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 6 697,60            |
| 4260         | Zakup energii   | 27 600,00           |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 5 060,00            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 598,00              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 256 466,56          |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 352,40            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 119,60              |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 386,40              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 789,92           |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 487,60              |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 435,20            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 506,00              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 797 068,68          |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 428 795,44          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 28 847,52           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 120 317,60          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 16 816,68           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 196 475,20          |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 816,24            |
|              | <b>Zadania zlecone</b>  | <b>2 306 712,00</b> |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>2 060 280,00</b> |
|              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                                      | <b>2 060 280,00</b> |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 400,00              |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 400,00              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | 313 988,17          |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 600,00              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 000,00           |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 48 000,00           |
| 4260         | Zakup energii   | 65 000,00           |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 7 500,00            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00           |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 000,00            |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 150,00              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 700,00              |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 4 000,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 36 308,17           |

|              |      |   |                     |
|--------------|------|---|---------------------|
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 6 550,00            |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 3 180,00            |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00            |
|              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 1 745 891,83        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 333 714,24        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 98 660,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 242 500,00          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 30 000,00           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 000,00           |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 017,59            |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                    | <b>120 000,00</b>   |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                                      | <b>120 000,00</b>   |
|              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 118 200,00          |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 118 200,00          |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | 1 800,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 800,00            |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>126 432,00</b>   |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                                      | <b>126 432,00</b>   |
|              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 1 000,00            |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00            |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | 3 603,00            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 603,00            |
|              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 121 829,00          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 71 332,00           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 270,00            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 17 623,00           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 571,00            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 033,00           |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>3 155 850,52</b> |
|              |      | <b>Zadania własne</b>   | <b>3 155 850,52</b> |
| <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>    | <b>1 575 500,00</b> |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                                      | <b>1 575 500,00</b> |
|              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 71 000,00           |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 71 000,00           |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | 247 700,00          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 84 800,00           |
|              | 4260 | Zakup energii   | 50 000,00           |

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 49 800,00           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 25 774,00           |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00            |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 200,00              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 317,00           |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 2 197,00            |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 112,00            |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 256 800,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 974 000,00          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 65 000,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 177 000,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 25 000,00           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 800,00           |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 000,00            |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 580 350,52</b> |
|              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>1 580 350,52</b> |
|              | dotacje na zadania bieżące  | 382 720,00          |
| 2710         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                            | 29 440,00           |
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 353 280,00          |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 508,00            |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 508,00            |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 496 941,32          |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 2 760,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 49 864,00           |
| 4260         | Zakup energii   | 78 200,00           |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 15 901,28           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 920,00              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 150 359,02          |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 959,84            |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 162 998,06          |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 5 996,34            |

|            |              |   |                      |
|------------|--------------|---|----------------------|
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 3 981,39             |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 769,39            |
|            | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 552,00               |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 680,00             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 696 181,20           |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 500 656,25           |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 32 200,00            |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 95 259,56            |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 13 325,39            |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 46 920,00            |
|            | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 820,00             |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>557 396,00</b>    |
|            |              | <b>Zadania własne</b>   | <b>557 396,00</b>    |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>340 000,00</b>    |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>340 000,00</b>    |
|            |              | dotacje na zadania bieżące  | 340 000,00           |
|            | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 340 000,00           |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>  | <b>217 396,00</b>    |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>217 396,00</b>    |
|            |              | dotacje na zadania bieżące  | 184 000,00           |
|            | 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 184 000,00           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 33 396,00            |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 920,00               |
|            | 4220         | Zakup środków żywności  | 920,00               |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 31 556,00            |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>  | <b>42 597 592,70</b> |
|            |              | <b>Zadania własne</b>   | <b>10 933 667,70</b> |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>            | <b>477 930,00</b>    |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>477 930,00</b>    |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 400 000,00           |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne   | 400 000,00           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 77 930,00            |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 65 400,00            |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 11 250,00            |

|              |      |   |                     |
|--------------|------|---|---------------------|
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 280,00            |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>1 707 707,56</b> |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>1 707 707,56</b> |
|              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 048,80            |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 048,80            |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 004 760,40        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 200,00            |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 392,00            |
|              | 4260 | Zakup energii   | 13 800,00           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 324,00            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 450,80              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 43 194,00           |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 900 000,00          |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 358,00            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 368,00              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 136,20            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 595,00           |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 318,40            |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 624,00            |
|              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 701 898,36          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 533 600,00          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 37 455,96           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 92 000,00           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 14 715,40           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 020,00           |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 107,00            |
| <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>4 965 003,10</b> |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>4 965 003,10</b> |
|              |      | dotacje na zadania bieżące  | 494 960,00          |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 494 960,00          |
|              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 24 418,64           |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 24 418,64           |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 903 677,16          |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 4 600,00            |



|              |  |                      |
|--------------|--|----------------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 474,00            |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 391 950,00           |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 748,00             |
| 4260         | Zakup energii  | 211 140,00           |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 11 923,20            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 4 140,00             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 129 938,04           |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 004,22             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 104,00             |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 251,20             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 98 808,00            |
| 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 368,00               |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 268,50             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 11 960,00            |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 541 947,30         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 693 707,30         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 207 920,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 515 200,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 73 600,00            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 520,00             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 46 000,00            |
| <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 783 027,04</b>  |
|              | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>3 783 027,04</b>  |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 783 027,04         |
|              | wydatki na programy finansowane z udziałów środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 3 783 027,04         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 459 701,67         |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 860 161,49           |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 463 163,88           |
|              | <b>Zadania zlecone</b>   | <b>31 663 925,00</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>56 000,00</b>     |
|              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>56 000,00</b>     |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 56 000,00            |
| 2950         | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 50 000,00            |

|              |              |  |                      |
|--------------|--------------|--|----------------------|
|              | 4560         | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 6 000,00             |
| <b>85502</b> |              | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>31 188 495,00</b> |
|              |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>31 188 495,00</b> |
|              |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 29 188 340,00        |
|              | 3110         | Świadczenia społeczne  | 29 188 340,00        |
|              |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 66 495,00            |
|              | 2950         | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 55 242,00            |
|              | 4560         | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 11 253,00            |
|              |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 933 660,00         |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 780 391,17           |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 149 982,17         |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 286,66             |
| <b>85503</b> |              | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>1 530,00</b>      |
|              |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>1 530,00</b>      |
|              |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 530,00             |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 305,57             |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 224,43               |
| <b>85513</b> |              | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>417 900,00</b>    |
|              |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>417 900,00</b>    |
|              |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 417 900,00           |
|              | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 417 900,00           |
| <b>900</b>   |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>59 899 781,15</b> |
|              |              | <b>Zadania własne</b>  | <b>59 899 781,15</b> |
|              | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>4 183 400,00</b>  |
|              |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>2 818 400,00</b>  |
|              |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 818 400,00         |

|              |      |   |                      |
|--------------|------|---|----------------------|
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 518 400,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 300 000,00         |
|              |      | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>                                    | <b>1 365 000,00</b>  |
|              |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                    | 1 365 000,00         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 365 000,00         |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                              | <b>18 700 000,00</b> |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                                      | <b>18 700 000,00</b> |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | 17 408 800,00        |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 15 000,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00            |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 000,00             |
|              | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00            |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 350 600,00        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 9 000,00             |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 200,00               |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00             |
|              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 1 291 200,00         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 982 400,00           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 82 100,00            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 185 700,00           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 26 200,00            |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 14 800,00            |
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                     | <b>2 000 000,00</b>  |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                                      | <b>2 000 000,00</b>  |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | 2 000 000,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000 000,00         |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                      | <b>2 760 000,00</b>  |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                                      | <b>2 760 000,00</b>  |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | 2 760 000,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 760 000,00         |
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                  | <b>9 385 076,14</b>  |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                                      | <b>40 000,00</b>     |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | 40 000,00            |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 3 000,00             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 27 000,00            |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 4 000,00             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00             |
|              |      | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>                                    | <b>9 345 076,14</b>  |
|              |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                    | 9 345 076,14         |

|              |      |  |                      |
|--------------|------|--|----------------------|
|              |      | wydatki na programy finansowane z udziałów środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 9 345 076,14         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 952 961,04         |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 392 115,10         |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>4 810 000,00</b>  |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>4 100 000,00</b>  |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 100 000,00         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 3 200 000,00         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 900 000,00           |
|              |      | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>710 000,00</b>    |
|              |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 710 000,00           |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 610 000,00           |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>2 000 000,00</b>  |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>2 000 000,00</b>  |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 990 000,00         |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 20 000,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 97 000,00            |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 50 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 823 000,00         |
|              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 10 000,00            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00            |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>16 061 305,01</b> |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>2 616 241,57</b>  |
|              |      | dotacje na zadania bieżące   | 101 200,00           |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych        | 101 200,00           |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 515 041,57         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 642,85            |
|              | 4260 | Zakup energii  | 73 600,00            |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 248 400,00           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 087 438,72         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 13 800,00            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 600,00             |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 13 800,00            |

|            |              |   |                      |
|------------|--------------|---|----------------------|
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 760,00             |
|            |              | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>13 445 063,44</b> |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 13 445 063,44        |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 695 063,44         |
|            | 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00           |
|            | 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 4 500 000,00         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>  | <b>25 191 348,90</b> |
|            |              | <b>Zadania własne</b>   | <b>25 191 348,90</b> |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>92 000,00</b>     |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>92 000,00</b>     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 92 000,00            |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 800,00            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 55 200,00            |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>5 000 000,00</b>  |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>5 000 000,00</b>  |
|            |              | dotacje na zadania bieżące  | 5 000 000,00         |
|            | 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 5 000 000,00         |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   | <b>2 900 000,00</b>  |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>2 900 000,00</b>  |
|            |              | dotacje na zadania bieżące  | 2 900 000,00         |
|            | 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 2 900 000,00         |
|            | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>  | <b>5 035 500,00</b>  |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>5 000 000,00</b>  |
|            |              | dotacje na zadania bieżące  | 5 000 000,00         |
|            | 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 5 000 000,00         |
|            |              | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>35 500,00</b>     |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 35 500,00            |
|            | 6220         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 35 500,00            |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>200 000,00</b>    |
|            |              | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>200 000,00</b>    |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 200 000,00           |

|              |      |   |                      |
|--------------|------|---|----------------------|
|              | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 200 000,00           |
| <b>92127</b> |      | <b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>  | <b>287 600,00</b>    |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>287 600,00</b>    |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 27 600,00            |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 27 600,00            |
|              |      | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>  |                      |
|              |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 260 000,00           |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 260 000,00           |
| <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>11 676 248,90</b> |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>1 621 187,12</b>  |
|              |      | dotacje na zadania bieżące  | 211 600,00           |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 211 600,00           |
|              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 32 200,00            |
|              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 32 200,00            |
|              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 604 440,00           |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 11 040,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 184 000,00           |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 4 600,00             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 404 800,00           |
|              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 56 580,00            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 680,00             |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 220,00             |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 49 680,00            |
|              |      | wydatki na programy finansowane z udziałów środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  | 716 367,12           |
|              | 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 | 119 625,44           |

|            |              |   |                      |
|------------|--------------|---|----------------------|
|            | 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 | 73 430,35            |
|            | 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 | 416 105,31           |
|            | 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 | 86 388,66            |
|            | 4016         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 218,50             |
|            | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 571,50            |
|            | 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 610,00             |
|            | 4116         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 381,36               |
|            | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 161,04             |
|            | 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 448,66               |
|            | 4126         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 54,35                |
|            | 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 308,01               |
|            | 4129         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 63,94                |
|            |              | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>10 055 061,78</b> |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 10 055 061,78        |
|            |              | wydatki na programy finansowane z udziałów środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  | 10 055 061,78        |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 223 192,00         |
|            | 6056         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 871 063,40           |
|            | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 936 025,91         |
|            | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 024 780,47         |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>18 459 791,29</b> |
|            |              | <b>Zadania własne</b>   | <b>18 459 791,29</b> |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>11 029 531,29</b> |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>10 630 828,39</b> |

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
|              | dotacje na zadania bieżące   | 899 770,50        |
| 2650         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 899 770,50        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 20 240,00         |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 20 240,00         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  | 4 910 257,89      |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 305 203,44        |
| 4260         | Zakup energii  | 1 870 000,00      |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 368 130,89        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 10 120,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 2 028 187,84      |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 13 662,00         |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii        | 10 120,00         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 17 940,00         |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 43 700,00         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 101 200,00        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości   | 106 113,72        |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 18 400,00         |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)                                     | 9 200,00          |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 280,00          |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 4 800 560,00      |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 2 942 160,00      |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 230 000,00        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 598 000,00        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 73 600,00         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 920 000,00        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 36 800,00         |
|              | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>                                     | <b>398 702,90</b> |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 398 702,90        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 312 140,90        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 86 562,00         |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                          | <b>537 280,00</b> |
|              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                                       | <b>537 280,00</b> |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 533 600,00        |
| 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń        | 27 600,00         |
| 3250         | Stypendia różne  | 506 000,00        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 3 680,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 1 840,00          |



|               |      |   |                       |
|---------------|------|---|-----------------------|
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 840,00              |
| <b>92695</b>  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6 892 980,00</b>   |
|               |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>2 167 980,00</b>   |
|               |      | dotacje na zadania bieżące  | 1 840 000,00          |
|               | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 840 000,00          |
|               |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 301 300,00            |
|               | 4190 | Nagrody konkursowe  | 13 800,00             |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 73 600,00             |
|               | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 300,00              |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 211 600,00            |
|               |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 26 680,00             |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 840,00              |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 840,00              |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 000,00             |
|               |      | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>4 725 000,00</b>   |
|               |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 4 725 000,00          |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 725 000,00          |
| <b>RAZEM:</b> |      |   | <b>600 100 000,75</b> |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa Zadania  | Plan                  |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|
| <b>600</b> |          |          |  | <b>107 308 160,09</b> |
| 600        | 60004    |          |  | 9 783 500,00          |
| 600        | 60004    | 6050     | Ekotransport publiczny - Stalowa Wola z prądem nowoczesności   | 9 783 500,00          |
| 600        | 60016    |          |  | 97 479 660,09         |
| 600        | 60016    | 6050     | Budowa chodników przy ul. Sosnowej w Stalowej Woli   | 150 000,00            |
| 600        | 60016    | 6050     | Budowa zejścia z ul. Czarnieckiego do ul. Górskiego w Stalowej Woli  | 150 000,00            |
| 600        | 60016    | 6050     | Koncepcja układu komunikacyjnego na obszarze Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola  | 120 000,00            |
| 600        | 60016    | 6050     | Projekt budowy dróg na planowanym osiedlu Parkowym w Charzewicach oraz połączenia drogowego z DK 77 w Stalowej Woli ( I Etap)  | 100 000,00            |
| 600        | 60016    | 6050     | Projekt rozbudowy i przebudowy dróg ul. Wałowej i ul. Podgórznej w Stalowej Woli   | 300 000,00            |
| 600        | 60016    | 6050     | Przebudowa dojazdów do Rynku Rozwadowskiego (ul. Rozwadowska, Jagiellońska i Broniewskiego)  | 1 500 000,00          |
| 600        | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5 do 0+553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli  | 2 510 312,62          |
| 600        | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej nr 101001 R o długości 1,659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli   | 6 705 533,94          |
| 600        | 60016    | 6050     | Przebudowa dróg na os. Poręby od ul. Poniatowskiego do Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli   | 270 600,00            |
| 600        | 60016    | 6050     | Przebudowa ul. Obrońców Westerplatte 3, 5, 7 w Stalowej Woli   | 500 000,00            |
| 600        | 60016    | 6050     | Przebudowa ul. Parkowej w Stalowej Woli  | 540 000,00            |
| 600        | 60016    | 6050     | Przebudowa ul. Wrzosowej w Stalowej Woli   | 1 300 000,00          |
| 600        | 60016    | 6050     | Projekt i budowa dróg na os. Posanie w Stalowej Woli   | 600 000,00            |
| 600        | 60016    | 6050     | Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej nr G101032R - ul. Spacerowa oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK 77) - ul. Energetyków w Stalowej Woli | 7 320 000,00          |
| 600        | 60016    | 6050     | Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli                              | 816 326,53            |
| 600        | 60016    | 6370     | Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli                              | 74 596 887,00         |
| 600        | 60020    |          |  | 45 000,00             |
| 600        | 60020    | 6060     | Zakup 5 wiat przystankowych  | 45 000,00             |
| <b>700</b> |          |          |  | <b>41 724 842,10</b>  |
| <b>700</b> | 70005    |          |  | 41 324 842,10         |
| <b>700</b> | 70005    | 6050     | Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli   | 324 842,10            |
| <b>700</b> | 70005    | 6060     | Wykup gruntów do zasobów gminy oraz nieruchomości tworzących Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola   | 41 000 000,00         |
| <b>700</b> | 70095    |          |  | 400 000,00            |
| <b>700</b> | 70095    | 6050     | Budowa placów zabaw na terenie miasta  | 400 000,00            |
| <b>710</b> |          |          |  | <b>150 000,00</b>     |
| <b>710</b> | 71035    |          |  | 150 000,00            |
| <b>710</b> | 71035    | 6050     | Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym  | 100 000,00            |
| <b>710</b> | 71035    | 6050     | Zabudowa kontenerów na odpady na Cmentarzu Komunalnym  | 50 000,00             |
| <b>750</b> |          |          |  | <b>32 974 186,06</b>  |
| <b>750</b> | 75023    |          |  | 780 000,00            |
| <b>750</b> | 75023    | 6060     | Zakup Biuletynu Informacji Publicznej  | 150 000,00            |
| <b>750</b> | 75023    | 6050     | Zakup funkcji systemu OTAGO  | 30 000,00             |
| <b>750</b> | 75023    | 6050     | Modernizacja sprzętu komputerowego na potrzeby UM  | 600 000,00            |
| <b>750</b> | 75095    |          |  | 32 194 186,06         |
| <b>750</b> | 75095    | 6050     | Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej Miasta Stalowa Wola   | 625 000,00            |
| <b>750</b> | 75095    | 6370     | Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej Miasta Stalowa Wola   | 4 500 000,00          |
| <b>750</b> | 75095    | 6050     | Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi  | 2 000 000,00          |
| <b>750</b> | 75095    | 6370     | Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi  | 18 000 000,00         |
| <b>750</b> | 75095    | 6056     | MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli   | 302 265,69            |
| <b>750</b> | 75095    | 6057     | MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli   | 1 712 838,94          |
| <b>750</b> | 75095    | 6066     | MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli   | 585 759,96            |
| <b>750</b> | 75095    | 6067     | MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju Lokalnego i   | 3 319 306,42          |

|     |       |      |  |                      |
|-----|-------|------|--|----------------------|
|     |       |      | Instytucjonalnego Stalowej Woli  |                      |
| 750 | 75095 | 6206 | MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli   | 50 292,14            |
| 750 | 75095 | 6207 | MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli   | 284 988,80           |
| 750 | 75095 | 6226 | MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli   | 43 368,56            |
| 750 | 75095 | 6227 | MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli   | 245 755,14           |
| 750 | 75095 | 6236 | MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli   | 23 341,56            |
| 750 | 75095 | 6237 | MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli   | 132 268,85           |
| 750 | 75095 | 6058 | Stalowa Wola - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020   | 313 650,00           |
| 750 | 75095 | 6059 | Stalowa Wola - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020   | 55 350,00            |
| 758 |       |      |  | <b>1 798 423,00</b>  |
| 758 | 75818 |      |  | 1 798 423,00         |
| 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na wydatki majątkowe   | 1 798 423,00         |
| 801 |       |      |  | <b>34 077 939,11</b> |
| 801 | 80148 |      |  | 850 000,00           |
| 801 | 80148 | 6050 | Modernizacja kuchni w PSP 2  | 850 000,00           |
| 801 | 80195 |      |  | 33 227 939,11        |
| 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja budynków oświatowych  | 2 000 000,00         |
| 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli   | 2 500 000,00         |
| 801 | 80195 | 6370 | Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli   | 22 500 000,00        |
| 801 | 80195 | 6100 | Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych będących przyszłością Stalowej Woli   | 3 504 800,00         |
| 801 | 80195 | 6050 | Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych  | 2 123 139,11         |
| 801 | 80195 | 6057 | Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych  | 565 740,00           |
| 801 | 80195 | 6059 | Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych  | 34 260,00            |
| 851 |       |      |  | <b>15 466 290,00</b> |
| 851 | 85111 |      |  | 600 000,00           |
| 851 | 85111 | 6300 | Dofinansowanie zadania pn.: „Doposażenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i pododdziałem Neurochirurgii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli” | 600 000,00           |
| 851 | 85121 |      |  | 14 866 290,00        |
| 851 | 85121 | 6050 | Budowa hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli  | 3 500 000,00         |
| 851 | 85121 | 6100 | Budowa hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli  | 11 005 290,00        |
| 851 | 85121 | 6220 | Dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 1   | 361 000,00           |
| 855 |       |      |  | <b>3 783 027,04</b>  |
| 855 | 85595 |      |  | 3 783 027,04         |
| 855 | 85595 | 6050 | Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola  | 2 459 701,67         |
| 855 | 85595 | 6057 | Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola  | 860 161,49           |
| 855 | 85595 | 6059 | Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola  | 463 163,88           |
| 900 |       |      |  | <b>24 865 139,58</b> |
| 900 | 90001 |      |  | 1 365 000,00         |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Brandwickiej w Stalowej Woli  | 140 000,00           |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zasanie w Stalowej Woli  | 160 000,00           |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa wodociągu w rejonie ul. Bocznej od ul. Przemysłowej na os. Piaski w Stalowej Woli   | 30 000,00            |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa wodociągu w ul. Kusińskiego w Stalowej Woli   | 160 000,00           |
| 900 | 90001 | 6050 | Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej na os. Posanie w Stalowej Woli   | 30 000,00            |
| 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy kolektora kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody z obszaru Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola                      | 200 000,00           |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekt budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Charzewice w Stalowej Woli  | 385 000,00           |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekty budowy lub rozbudowy sieci wod.-kan. na terenie Stalowej Woli   | 200 000,00           |
| 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa wodociągu w ul. Rolnej w Stalowej Woli   | 60 000,00            |
| 900 | 90005 |      |  | 9 345 076,14         |
| 900 | 90005 | 6050 | Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola  | 2 952 961,04         |
| 900 | 90005 | 6057 | Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola  | 6 392 115,10         |
| 900 | 90015 |      |  | 710 000,00           |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przy ul. Sosnowej w Stalowej Woli - I etap  | 200 000,00           |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przy ul. Górskiego w Stalowej Woli  | 100 000,00           |
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie ul. Chyły w Stalowej Woli  | 100 000,00           |
| 900 | 90015 | 6050 | Projekt rozbudowy oświetlenia przy ul. Krzywej w Stalowej Woli   | 10 000,00            |
| 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa oświetlenia terenu przy przedszkolu nr 15 w Stalowej Woli   | 50 000,00            |
| 900 | 90015 | 6050 | Wymiana źródeł światła na LED  | 150 000,00           |

|                     |       |      |  |                       |
|---------------------|-------|------|--|-----------------------|
| 900                 | 90015 | 6060 | Zakup sterowników do systemów oświetlenia ulicznego  | 100 000,00            |
| 900                 | 90095 |      |  | 13 445 063,44         |
| 900                 | 90095 | 6050 | „Blue Valley – Wiślanym szlakiem” przystań kajakowa i parking dla kamperów   | 115 000,00            |
| 900                 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie bloni nadszańskich - utworzenie przestrzeni gastronomicznej oraz sportowego toru przeszkód                                      | 600 000,00            |
| 900                 | 90095 | 6050 | Odwodnienie i zagospodarowanie terenu przy ul. Metalowców w Stalowej Woli  | 400 000,00            |
| 900                 | 90095 | 6050 | Psi park w Stalowej Woli   | 200 000,00            |
| 900                 | 90095 | 6050 | Budowa osiedlowej tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu placu za żłobko-przedszkolem przy ul. Poniatowskiego w Stalowej Woli          | 450 000,00            |
| 900                 | 90095 | 6050 | Budowa zadaszonych wiat rowerowych przy UM i innych budynkach użyteczności publicznej w Stalowej Woli  | 20 000,00             |
| 900                 | 90095 | 6050 | Monitoring wizyjny na terenie miasta   | 90 063,44             |
| 900                 | 90095 | 6050 | Opracowanie koncepcji rozbudowy lotniska w Turbii  | 140 000,00            |
| 900                 | 90095 | 6050 | Projekt przebudowy parkingu przyblokowego ul. PCK 4 w Stalowej Woli  | 25 000,00             |
| 900                 | 90095 | 6050 | Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy os. Skarpa II i III   | 100 000,00            |
| 900                 | 90095 | 6050 | Projekt zagospodarowania terenu przyblokowego przy ul. 1-go Sierpnia 1 i ul. Hutniczej 2 w Stalowej Woli   | 70 000,00             |
| 900                 | 90095 | 6050 | Przebudowa terenów przyblokowych przy Al. Jana Pawła II 26, 26 a i b w Stalowej Woli   | 490 000,00            |
| 900                 | 90095 | 6050 | Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. PCK 6 w Stalowej Woli  | 500 000,00            |
| 900                 | 90095 | 6050 | Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. 1-go Sierpnia 7 i 9 w Stalowej Woli  | 350 000,00            |
| 900                 | 90095 | 6050 | Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Popiełuszki 25 w Stalowej Woli   | 700 000,00            |
| 900                 | 90095 | 6050 | Przebudowa terenów przyblokowych ul. Metalowców 15 i Żeromskiego 1 w Stalowej Woli   | 500 000,00            |
| 900                 | 90095 | 6050 | Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych   | 500 000,00            |
| 900                 | 90095 | 6050 | Zielone miasto Stalowa Wola - budowa farmy fotowoltaicznej i zazielenienie miasta Stalowej Woli  | 2 500 000,00          |
| 900                 | 90095 | 6370 | Zielone miasto Stalowa Wola - budowa farmy fotowoltaicznej i zazielenienie miasta Stalowej Woli  | 4 500 000,00          |
| 900                 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Poniatowskiego 11 w Stalowej Woli  | 545 000,00            |
| 900                 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Siedlanowskiego 2 w Stalowej Woli  | 400 000,00            |
| 900                 | 90095 | 6230 | Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych   | 250 000,00            |
| 921                 |       |      |  | <b>10 550 561,78</b>  |
| 921                 | 92118 |      |  | 35 500,00             |
| 921                 | 92118 | 6220 | Dotacja dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na zakup zabytków  | 35 500,00             |
| 921                 | 92120 |      |  | 200 000,00            |
| 921                 | 92120 | 6570 | Dotacje na renowacje obiektów zabytkowych  | 200 000,00            |
| 921                 | 92127 |      |  | 260 000,00            |
| 921                 | 92127 | 6050 | Renowacja cmentarza wojennego z okresu I i II wojny światowej przy ul. Klasztornej ( I etap )  | 200 000,00            |
| 921                 | 92127 | 6050 | Wykonanie pomnika upamiętniającego obóz dla ludności pochodzenia żydowskiego   | 60 000,00             |
| 921                 | 92195 |      |  | 10 055 061,78         |
| 921                 | 92195 | 6050 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego     | 3 223 192,00          |
| 921                 | 92195 | 6056 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego     | 871 063,40            |
| 921                 | 92195 | 6057 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego     | 4 936 025,91          |
| 921                 | 92195 | 6059 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego     | 1 024 780,47          |
| 926                 |       |      |  | <b>5 123 702,90</b>   |
| 926                 | 92604 |      |  | 398 702,90            |
| 926                 | 92604 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia wokół kortów ziemnych i hali tenisowej przy ul. Wyszyńskiego w Stalowej Woli  | 74 500,00             |
| 926                 | 92604 | 6050 | Wykonanie przycisku pożarowego na obiektach sportowych   | 116 640,90            |
| 926                 | 92604 | 6050 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy kortami a przedszkolem, przy ul. Skoczyńskiego w Stalowej Woli  | 94 000,00             |
| 926                 | 92604 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wzdłuż hali tenisowej od strony kortów ziemnych w postaci wykonania siedziska dla gości ul. Wyszyńskiego w Stalowej Woli | 27 000,00             |
| 926                 | 92604 | 6060 | Zakup atrakcji dmuchanej na teren basenów zewnętrznych w MOSiR   | 28 000,00             |
| 926                 | 92604 | 6060 | Zakup huśtawki na teren basenów zewnętrznych w MOSiR   | 24 500,00             |
| 926                 | 92604 | 6060 | Zakup myjki ciśnieniowej spalinowej w MOSiR  | 34 062,00             |
| 926                 | 92695 |      |  | 4 725 000,00          |
| 926                 | 92695 | 6050 | Przebudowa boisk w PSP 1, PSP 4, PSP 7, PSP 9 w Stalowej Woli  | 600 000,00            |
| 926                 | 92695 | 6050 | Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów MOSiR w Stalowej Woli                          | 4 125 000,00          |
| <b>Suma końcowa</b> |       |      |  | <b>277 822 271,66</b> |

| <b>Lp.</b> | <b>Treść</b>   | <b>Klasyfikacja</b> | <b>Kwota</b>         |
|------------|--|---------------------|----------------------|
| 1          | Planowane dochody  |                     | 622 893 910,75       |
| 2          | Planowane wydatki  |                     | 600 100 000,75       |
| <b>3</b>   | <b>Nadwyżka budżetowa</b>  |                     | <b>22 793 910,00</b> |
| <b>4</b>   | <b>Przychody</b>   |                     | <b>14 510 090,00</b> |
|            | w tym:   |                     |                      |
|            | a) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905               | 14 510 090,00        |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody</b>  |                     | <b>37 304 000,00</b> |
|            | Wykup innych papierów wartościowych  | § 982               | 37 304 000,00        |
|            | w tym:   |                     |                      |
|            | <i>1) wykup obligacji od banku Polska Kasa Opieki S.A.</i>   |                     | <i>32 000 000,00</i> |
|            | <i>2) wykup obligacji od banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.</i>   |                     | <i>304 000,00</i>    |
|            | <i>3) wykup obligacji od Banku Gospodarstwa Krajowego</i>  |                     | <i>5 000 000,00</i>  |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa   | Dotacje             | Wydatki             |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
|            |              |      |   | Plan                | Plan                |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 179 111,00</b> | <b>1 179 111,00</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>1 179 111,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>1 179 111,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 179 111,00        | 0,00                |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 179 111,00</b> |
|            |              |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 179 111,00</b> |
|            |              |      | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 0,00                | 1 179 111,00        |
|            |              |      | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00                | 1 179 111,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 914 594,21          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 70 955,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 169 415,93          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 24 145,86           |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>12 306,00</b>    | <b>12 306,00</b>    |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>12 306,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>12 306,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 306,00           | 0,00                |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>0,00</b>         | <b>12 306,00</b>    |
|            |              |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>0,00</b>         | <b>12 306,00</b>    |
|            |              |      | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 0,00                | 12 306,00           |
|            |              |      | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00                | 12 306,00           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 10 285,86           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 1 768,14            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 252,00              |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |

|            |              |      |   |                     |                     |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
|            | <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00              | 0,00                |
|            | <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       |
|            |              |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       |
|            |              |      | 1) Wydatki jednostek budżetowych  | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       |
|            |              |      | a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 100,00              |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 306 712,00</b> | <b>2 306 712,00</b> |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>2 060 280,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>2 060 280,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 060 280,00        | 0,00                |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 060 280,00</b> |
|            |              |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 060 280,00</b> |
|            |              |      | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 0,00                | 2 060 280,00        |
|            |              |      | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00                | 1 745 891,83        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 1 333 714,24        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 98 660,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 242 500,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 30 000,00           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 36 000,00           |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                | 5 017,59            |
|            |              |      | b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00                | 313 988,17          |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 0,00                | 600,00              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 50 000,00           |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 0,00                | 48 000,00           |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 0,00                | 65 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 7 500,00            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                | 1 500,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 80 000,00           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                | 4 000,00            |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0,00                | 150,00              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 700,00              |

|              |      |   |                   |                   |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00              | 4 000,00          |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00              | 36 308,17         |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 0,00              | 6 550,00          |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00              | 3 180,00          |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 6 500,00          |
|              |      | c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00              | 400,00            |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00              | 400,00            |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 120 000,00        | 0,00              |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>0,00</b>       | <b>120 000,00</b> |
|              |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>0,00</b>       | <b>120 000,00</b> |
|              |      | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 0,00              | 120 000,00        |
|              |      | a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00              | 1 800,00          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 1 800,00          |
|              |      | b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00              | 118 200,00        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00              | 118 200,00        |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>126 432,00</b> | <b>0,00</b>       |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>126 432,00</b> | <b>0,00</b>       |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 126 432,00        | 0,00              |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>0,00</b>       | <b>126 432,00</b> |
|              |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>0,00</b>       | <b>126 432,00</b> |
|              |      | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 0,00              | 126 432,00        |
|              |      | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00              | 121 829,00        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 71 332,00         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                   | 8 270,00          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 17 623,00         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 2 571,00          |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 22 033,00         |
|              |      | b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00              | 3 603,00          |



|              |      |   |                      |                      |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                 | 3 603,00             |
|              |      | c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                 | 1 000,00             |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                 | 1 000,00             |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>  | <b>31 541 430,00</b> | <b>31 541 430,00</b> |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>31 122 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>31 122 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 122 000,00        | 0,00                 |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>31 122 000,00</b> |
|              |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>0,00</b>          | <b>31 122 000,00</b> |
|              |      | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 0,00                 | 31 122 000,00        |
|              |      | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00                 | 1 933 660,00         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 780 391,17           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 1 149 982,17         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 3 286,66             |
|              |      | b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                 | 29 188 340,00        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 29 188 340,00        |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 530,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>1 530,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 530,00             | 0,00                 |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 530,00</b>      |
|              |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 530,00</b>      |
|              |      | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 0,00                 | 1 530,00             |
|              |      | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00                 | 1 530,00             |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 1 305,57             |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 224,43               |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>417 900,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>417 900,00</b>    | <b>0,00</b>          |

|              |      |   |                      |                      |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 417 900,00           | 0,00                 |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>0,00</b>          | <b>417 900,00</b>    |
|              |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | 0,00                 | 417 900,00           |
|              |      | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 0,00                 | 417 900,00           |
|              |      | a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00                 | 417 900,00           |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 0,00                 | 417 900,00           |
|              |      | <b>Razem</b>  | <b>35 039 659,00</b> | <b>35 039 659,00</b> |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa  | Dotacje             | Wydatki             |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
|            |              |      |  | Plan                | Plan                |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                   |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>568 520,89</b>   | <b>568 520,89</b>   |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>568 520,89</b>   | <b>0,00</b>         |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>568 520,89</b>   | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 568 520,89          | 0,00                |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>0,00</b>         | <b>568 520,89</b>   |
|            |              |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>0,00</b>         | <b>568 520,89</b>   |
|            |              |      | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 0,00                | 568 520,89          |
|            |              |      | a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00                | 568 520,89          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 568 520,89          |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 538 700,00</b> | <b>1 538 700,00</b> |
|            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>1 538 700,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>1 538 700,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 538 700,00        | 0,00                |
|            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 538 700,00</b> |
|            |              |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 538 700,00</b> |
|            |              |      | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 0,00                | 1 538 700,00        |
|            |              |      | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                | 1 256 800,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 974 000,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 0,00                | 65 000,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 177 000,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 25 000,00           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 12 800,00           |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                | 3 000,00            |
|            |              |      | b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00                | 210 900,00          |

|  |      |   |                     |                     |
|--|------|---|---------------------|---------------------|
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 0,00                | 84 800,00           |
|  | 4260 | Zakup energii   | 0,00                | 50 000,00           |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 0,00                | 13 000,00           |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 0,00                | 2 000,00            |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 0,00                | 25 774,00           |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 0,00                | 2 500,00            |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00                | 200,00              |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                      | 0,00                | 1 000,00            |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 5 000,00            |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 0,00                | 22 317,00           |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                      | 0,00                | 2 197,00            |
|  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                | 2 112,00            |
|  |      | c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 0,00                | 71 000,00           |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 0,00                | 71 000,00           |
|  |      | <b>Razem</b>  | <b>2 107 220,89</b> | <b>2 107 220,89</b> |

| <b>DOCHODY</b> |                   |          |   |                     |
|----------------|-------------------|----------|---|---------------------|
| <b>1</b>       | <b>2</b>          | <b>3</b> | <b>4</b>  | <b>5</b>            |
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział I</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>         |
| <b>756</b>     |                   |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>1 550 000,00</b> |
|                | <b>75618</b>      |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>1 550 000,00</b> |
|                |                   | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 200 000,00          |
|                |                   | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 1 350 000,00        |
|                |                   |          | <b>Razem dochody:</b>   | <b>1 550 000,00</b> |
| <b>WYDATKI</b> |                   |          |   |                     |
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział I</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>         |
| <b>851</b>     |                   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 098 800,00</b> |
|                | <b>85153</b>      |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>15 100,00</b>    |
|                |                   |          | <b>a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | <b>13 100,00</b>    |
|                |                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 100,00           |
|                |                   |          | <b>b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>   | <b>2 000,00</b>     |
|                |                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              |
|                |                   | 4220     | Zakup środków żywności  | 500,00              |
|                |                   | 4260     | Zakup energii   | 250,00              |
|                |                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 250,00              |
|                |                   | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              |
|                | <b>85154</b>      |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>1 083 700,00</b> |
|                |                   |          | <b>a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | <b>215 085,00</b>   |
|                |                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 142 525,00          |
|                |                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 15 462,00           |
|                |                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 311,00           |
|                |                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 3 506,00            |
|                |                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 880,00           |
|                |                   | 4710     | Pracownicze Plany Kapitałowe  | 1 401,00            |
|                |                   |          | <b>b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>   | <b>40 685,00</b>    |
|                |                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 047,00            |
|                |                   | 4220     | Zakup środków żywności  | 4 570,00            |
|                |                   | 4260     | Zakup energii   | 10,00               |
|                |                   | 4270     | Zakup usług remontowych   | 10,00               |
|                |                   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 60,00               |
|                |                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 18 996,00           |
|                |                   | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 480,00              |
|                |                   | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 2 660,00            |
|                |                   | 4430     | Różne opłaty i składki  | 200,00              |

|            |              |   |                     |
|------------|--------------|---|---------------------|
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 652,00            |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00            |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            |
|            |              | <b>c/ dotacje na zadania bieżące</b>  | <b>827 900,00</b>   |
|            | 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 685 400,00          |
|            |              | <i>Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Podlesie</i>  | <i>602 900,00</i>   |
|            |              | <i>Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Rozwadów</i>   | <i>82 500,00</i>    |
|            | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 142 500,00          |
|            |              | <i>Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Metalowców</i>   | <i>101 700,00</i>   |
|            |              | <i>Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Hutnik</i>   | <i>40 800,00</i>    |
|            |              | <b>d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  | <b>30,00</b>        |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 30,00               |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>451 200,00</b>   |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>451 200,00</b>   |
|            |              | <b>a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>   | <b>21 400,00</b>    |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 20 900,00           |
|            |              | <b>b/ dotacje na zadania bieżące</b>  | <b>429 800,00</b>   |
|            | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 429 800,00          |
|            |              | <i>Prowadzenie Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej</i>   | <i>429 800,00</i>   |
|            |              | <b>Razem wydatki:</b>   | <b>1 550 000,00</b> |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan                |
|-----|--------|------|--|---------------------|
| 900 |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2.000.000,00</b> |
|     | 90019  |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                   | <b>2.000.000,00</b> |
|     |        |      | <b>Dochody</b>   | <b>2.000.000,00</b> |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 2.000.000,00        |
|     |        |      | <b>Wydatki ogółem, w tym :</b>   | <b>2.000.000,00</b> |
|     |        |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2.000.000,00</b> |
|     |        |      | <b>1. Edukacja ekologiczna, w tym :</b>  | <b>40.000,00</b>    |
|     |        |      | <i>1a. Organizowanie obchodów "Dnia Ziemi" oraz akcji "Sprzątanie Świata":</i>   | 25.000,00           |
|     |        | 4190 | - Nagrody konkursowe   | 10.000,00           |
|     |        | 4210 | - Zakup materiałów i wyposażenia   | 10.000,00           |
|     |        | 4300 | - Zakup usług pozostałych  | 5.000,00            |
|     |        |      | <i>1b. Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej (selektywna zbiórka odpadów, ochrona przyrody, ochrona wód):</i> | 15.000,00           |
|     |        | 4190 | - Nagrody konkursowe   | 10.000,00           |
|     |        | 4210 | - Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.000,00            |
|     |        | 4300 | - Zakup usług pozostałych  | 3.000,00            |
|     |        |      | <b>2. Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym :</b>                             | <b>150.000,00</b>   |
|     |        |      | <i>2a. Konserwacja potoku Jelonek + rowów na os. Hutnik II i os. Swoly oraz usuwanie szkód spowodowanych przez bobry:</i>            | 50.000,00           |
|     |        | 4300 | - Zakup usług pozostałych  | 50.000,00           |
|     |        |      | <i>2b. Konserwacja rowów otwartych ( kolektor zachodni wraz z rowami dochodzącymi do niego ) na os. Charzewice :</i>                 | 45.000,00           |
|     |        | 4300 | - Zakup usług pozostałych  | 45.000,00           |
|     |        |      | <i>2c. Konserwacja zbiornika wodnego przy ul. Działkowców</i>  | 30.000,00           |
|     |        | 4300 | - Zakup usług pozostałych  | 30.000,00           |
|     |        |      | <i>2d. Konserwacja rowu otwartego od ul. Staszica do rzeki San i os. Zasanie:</i>  | 25.000,00           |
|     |        | 4300 | - Zakup usług pozostałych  | 25.000,00           |
|     |        |      | <b>3. Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień, w tym :</b>  | <b>1.760.000,00</b> |
|     |        |      | <i>3a. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej:</i>   | 1.645.000,00        |
|     |        | 4170 | - Wynagrodzenia bezosobowe   | 10.000,00           |
|     |        | 4210 | - Zakup materiałów i wyposażenia   | 20.000,00           |
|     |        | 4300 | - Zakup usług pozostałych  | 1.615.000,00        |
|     |        |      | <i>3b. Zakup budek łęgowych do umieszczenia na terenach zieleni miejskiej</i>  | 5.000,00            |
|     |        | 4210 | - Zakup materiałów i wyposażenia   | 5.000,00            |
|     |        |      | <i>3c. Zakup ławek parkowych do ustawienia na terenach zieleni miejskiej:</i>  | 60.000,00           |
|     |        | 4210 | - Zakup materiałów i wyposażenia   | 60.000,00           |
|     |        |      | <i>3d Utrzymanie i montaż ławek parkowych na śmieci na terenach zieleni miejskiej</i>  | 50.000,00           |
|     |        | 4270 | - zakup usług remontowych  | 50.000,00           |
|     |        |      | <b>4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów, w tym :</b>                    | <b>50.000,00</b>    |
|     |        |      | <i>4a Realizacja planu usuwania wyrobów zawierających azbest</i>   | 50.000,00           |
|     |        | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 50.000,00           |

| <b>DOCHODY</b>   |                 |          |   |                         |
|--|-----------------|----------|---|-------------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>             |
| 900  | 90002           |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>12 779 423,00 zł</b> |
|  |                 | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 700 000,00 zł        |
|  |                 | 0640     | Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                     | 74 410,00 zł            |
|  |                 | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 013,00 zł             |
| <b>Razem:</b>  |                 |          |   | <b>12 779 423,00 zł</b> |
| <b>WYDATKI</b>   |                 |          |   |                         |
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>             |
| 900  | 90002           |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>18 700 000,00 zł</b> |
| <b>I. wydatki bieżące:</b>   |                 |          |   |                         |
| <b>1) odbieranie, transport, zbieranie i odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</b> |                 |          |   | 17 300 000,00 zł        |
|  |                 | §        | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 17 300 000,00 zł        |
|  |                 | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 17 300 000,00 zł        |
| <b>2) obsługa administracyjna systemu</b>  |                 |          |   | 1 400 000,00 zł         |
|  |                 |          | a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane  | 1 291 200,00 zł         |
|  |                 | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 982 400,00 zł           |
|  |                 | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 82 100,00 zł            |
|  |                 | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 185 700,00 zł           |
|  |                 | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 26 200,00 zł            |
|  |                 | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 14 800,00 zł            |
|  |                 |          | b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 108 800,00 zł           |
|  |                 | 4190     | Nagrody konkursowe  | 15 000,00 zł            |
|  |                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00 zł            |
|  |                 | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 000,00 zł             |
|  |                 | 4260     | Zakup energii   | 10 000,00 zł            |
|  |                 | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 000,00 zł             |



|                        |      |   |                         |
|------------------------|------|---|-------------------------|
|                        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 600,00 zł            |
|                        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 9 000,00 zł             |
|                        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 200,00 zł               |
|                        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 zł             |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |      |   | <b>18 700 000,00 zł</b> |

| <b>DOCHODY</b>   |              |      |   |                      |
|------------------|--------------|------|---|----------------------|
| 1                | 2            | 3    | 4   | 5                    |
| Dział            | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan                 |
| <b>758</b>       |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>          |
|                  | <b>75816</b> |      | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>          |
|                  |              | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 0,00                 |
|                  |              |      | <b>Razem dochody</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>WYDATKI</b>   |              |      |   |                      |
| Dział            | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan                 |
| <b>801</b>       |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 504 800,00</b>  |
|                  | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 504 800,00</b>  |
|                  |              |      | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>3 504 800,00</b>  |
|                  |              |      | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>   | <b>3 504 800,00</b>  |
|                  |              | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  | 3 504 800,00         |
|                  |              |      | <i>Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych będących przyszłością Stalowej Woli</i>   |                      |
| <b>851</b>       |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>11 005 290,00</b> |
|                  | <b>85121</b> |      | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>   | <b>11 005 290,00</b> |
|                  |              |      | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>11 005 290,00</b> |
|                  |              |      | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>   | <b>11 005 290,00</b> |
|                  |              | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  | 11 005 290,00        |
|                  |              |      | <i>Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli</i>  |                      |
|                  |              |      | <b>Razem wydatki:</b>   | <b>14 510 090,00</b> |
| <b>PRZYCHODY</b> |              |      |   |                      |
|                  |              | §    | Nazwa   | Plan                 |
|                  |              | 905  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 14 510 090,00        |
|                  |              |      | 1/ Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych będących przyszłością Stalowej Woli   | 3 504 800,00         |
|                  |              |      | 2/ Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli  | 11 005 290,00        |
|                  |              |      | <b>Razem dochody</b>  | <b>14 510 090,00</b> |

| <b>DOCHODY</b> |              |      |  |                       |
|----------------|--------------|------|--|-----------------------|
| 1              | 2            | 3    | 4  | 5                     |
| Dział          | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan                  |
| <b>600</b>     |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>74 596 887,00</b>  |
|                | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>74 596 887,00</b>  |
|                |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 74 596 887,00         |
|                |              |      | <i>Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą sterfę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli</i> |                       |
| <b>750</b>     |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>22 500 000,00</b>  |
|                | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>22 500 000,00</b>  |
|                |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 22 500 000,00         |
|                |              |      | <i>Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej Miasta Stalowa Wola - 4.500.000,00 zł</i>                        |                       |
|                |              |      | <i>Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi - 18.000.000,00 zł</i>  |                       |
| <b>801</b>     |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>22 500 000,00</b>  |
|                | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>22 500 000,00</b>  |
|                |              | 637  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 22 500 000,00         |
|                |              |      | <i>Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli</i>                                      |                       |
| <b>900</b>     |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 500 000,00</b>   |
|                | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 500 000,00</b>   |
|                |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 4 500 000,00          |
|                |              |      | <i>Zielone Miasto Stalowa Wola - budowa farmy fotowoltaicznej i zazielenienie Miasta Stalowej Woli</i>   |                       |
|                |              |      | <b>Razem dochody</b>   | <b>124 096 887,00</b> |
| <b>WYDATKI</b> |              |      |  |                       |
| Dział          | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan                  |
| <b>600</b>     |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>74 596 887,00</b>  |
|                | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>74 596 887,00</b>  |
|                |              |      | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>74 596 887,00</b>  |
|                |              |      | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>74 596 887,00</b>  |
|                |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 74 596 887,00         |

|            |              |  |  |                       |
|------------|--------------|--|--|-----------------------|
|            |              |  | <i>Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą sterfę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli</i> |                       |
| <b>750</b> |              |  | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>22 500 000,00</b>  |
|            | <b>75095</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>22 500 000,00</b>  |
|            |              |  | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>22 500 000,00</b>  |
|            |              |  | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>22 500 000,00</b>  |
|            | 6370         |  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 22 500 000,00         |
|            |              |  | <i>Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej Miasta Stalowa Wola - 4.500.000,00 zł</i>                        |                       |
|            |              |  | <i>Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi - 18.000.000,00 zł</i>  |                       |
| <b>801</b> |              |  | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>22 500 000,00</b>  |
|            | <b>80195</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>22 500 000,00</b>  |
|            | 637          |  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 22 500 000,00         |
|            |              |  | <i>Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli</i>                                      |                       |
| <b>900</b> |              |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 500 000,00</b>   |
|            | <b>90095</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 500 000,00</b>   |
|            |              |  | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>4 500 000,00</b>   |
|            |              |  | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>4 500 000,00</b>   |
|            | 6370         |  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 4 500 000,00          |
|            |              |  | <i>Zielone Miasto Stalowa Wola - budowa farmy fotowoltaicznej i zazielenienie Miasta Stalowej Woli</i>   |                       |
|            |              |  | <b>Razem wydatki:</b>  | <b>124 096 887,00</b> |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....  
Rady Miejskiej w Stalowej Woli  
z dnia.....

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2023 rok

| Dział                                   | Rozdz.       | Nazwa  | Podmiotowa | Przedmiotowa | Celowa              | Razem               |
|---|--------------|--|------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 1                                       | 2            | 3  | 4          |              | 5                   | 6                   |
| <b>dla sektora finansów publicznych</b> |              |  |            |              |                     |                     |
| <b>730</b>                              |              | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>  |            |              | <b>55 558,26</b>    | <b>55 558,26</b>    |
|   | <b>73095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |            |              | <b>55 558,26</b>    | <b>55 558,26</b>    |
|   |              | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>  |            |              | <b>55 558,26</b>    | <b>55 558,26</b>    |
|   |              | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   |            |              | 55 558,26           | 55 558,26           |
|   |              | <i>Dotacja dla KUL z przeznaczeniem na przystosowanie infrastruktury technicznej i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL do Biblioteki Międzyuczelnianej</i>   |            |              |                     |                     |
| <b>750</b>                              |              | <b>Administracja publiczna</b>   |            |              | <b>1 038 282,85</b> | <b>1 038 282,85</b> |
|   | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |            |              | <b>1 038 282,85</b> | <b>1 038 282,85</b> |
|   |              | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>  |            |              | <b>413 878,21</b>   | <b>413 878,21</b>   |
|   |              | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 |            |              | 305 120,02          | 305 120,02          |
|   |              | <i>1/ Dotacja dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na realizację zadania pn.: "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli" - 1.068,48 zł.</i>   |            |              |                     |                     |
|   |              | <i>2/ Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli na realizację zadania pn.: "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli" - 304.051,54 zł.</i>   |            |              |                     |                     |
|   |              | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   |            |              | 108 758,19          | 108 758,19          |
|   |              | <i>Dotacja dla Politechniki Rzeszowskiej na realizację zadania pn.: "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli"</i>   |            |              |                     |                     |

|            |              |   |                     |  |                     |                     |
|------------|--------------|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|
|            |              | <b>2) dotacje na zadania majątkowe:</b>   |                     |  | <b>624 404,64</b>   | <b>624 404,64</b>   |
|            |              | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 625 |                     |  | 335 280,94          | <b>335 280,94</b>   |
|            |              | <i>Dotacja dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na realizację zadania pn.: "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli"</i>  |                     |  |                     |                     |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  |                     |  | 289 123,70          | <b>289 123,70</b>   |
|            |              | <i>Dotacja dla Politechniki Rzeszowskiej na realizację zadania pn.: "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli"</i>  |                     |  |                     |                     |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |                     |  | <b>439 600,00</b>   | <b>439 600,00</b>   |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  |                     |  | <b>349 600,00</b>   | <b>349 600,00</b>   |
|            |              | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>   |                     |  | <b>349 600,00</b>   | <b>349 600,00</b>   |
|            |              | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  |                     |  | 349 600,00          | <b>349 600,00</b>   |
|            |              | <i>a/ Służby ponadnormatywne - 276.000,00 zł.</i>   |                     |  |                     |                     |
|            |              | <i>b/ Patrole wakacyjne - 36.800,00 zł.</i>   |                     |  |                     |                     |
|            |              | <i>c/ Zakup materiałów administracyjno-biurowych - 36.800,00 zł.</i>  |                     |  |                     |                     |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   |                     |  | <b>90 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>    |
|            |              | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>   |                     |  | <b>90 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>    |
|            |              | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  |                     |  | 90 000,00           | <b>90 000,00</b>    |
|            |              | <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczenie na zakup paliwa dla Państwowej Straży Pożarnej</i>  |                     |  |                     |                     |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 761 468,80</b> |  | <b>1 034 600,00</b> | <b>2 796 068,80</b> |
|            | <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>  |                     |  | <b>600 000,00</b>   | <b>600 000,00</b>   |
|            |              | <b>1) dotacje na zadania majątkowe:</b>   |                     |  | <b>600 000,00</b>   | <b>600 000,00</b>   |
|            |              | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  |                     |  | 600 000,00          | <b>600 000,00</b>   |
|            |              | <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczeniem na: "Doposażenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałami Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli"</i>                |                     |  |                     |                     |
|            | <b>85117</b> | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>  |                     |  | <b>73 600,00</b>    | <b>73 600,00</b>    |
|            |              | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>   |                     |  | <b>73 600,00</b>    | <b>73 600,00</b>    |

|  |              |  |                      |  |                   |                      |
|--|--------------|--|----------------------|--|-------------------|----------------------|
|  |              | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   |                      |  | 73 600,00         | 73 600,00            |
|  |              | <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczeniem na kompleksowe usprawnienie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Sp ZOZ w Stalowej Woli</i> |                      |  |                   |                      |
|  | <b>85121</b> | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>  | <b>1 761 468,80</b>  |  | <b>361 000,00</b> | <b>2 122 468,80</b>  |
|  |              | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>  | <b>1 761 468,80</b>  |  |                   | <b>1 761 468,80</b>  |
|  |              | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 1 761 468,80         |  |                   | 1 761 468,80         |
|  |              | <i>Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli na realizację programów zdrowotnych:</i>  |                      |  |                   |                      |
|  |              | <i>a/ Kontynuacja programu usprawniania przez rehabilitację dla kobiet po mastektomii - 434.700,00 zł.</i>   |                      |  |                   |                      |
|  |              | <i>b/ Kontynuacja programu profilaktycznego: rehabilitacja dzieci z wadami postawy ze szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Stalowa Wola - 171.510,08 zł.</i>                                      |                      |  |                   |                      |
|  |              | <i>c/ Kontynuacja program intensyfikacji świadczeń rehabilitacyjnych celem kompleksowego usprawniania pacjentów w ramach stacjonarnej opieki rehabilitacyjnej -1.155.258,72 zł.</i>                              |                      |  |                   |                      |
|  |              | <b>2) dotacje na zadania majątkowe:</b>  |                      |  | <b>361 000,00</b> | <b>361 000,00</b>    |
|  |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   |                      |  | 361 000,00        | 361 000,00           |
|  |              | <i>Dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 1</i>  |                      |  |                   |                      |
|  | <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |                      |  | <b>29 440,00</b>  | <b>29 440,00</b>     |
|  | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |                      |  | <b>29 440,00</b>  | <b>29 440,00</b>     |
|  |              | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>  |                      |  | <b>29 440,00</b>  | <b>29 440,00</b>     |
|  |              | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   |                      |  | 29 440,00         | 29 440,00            |
|  |              | <i>Z przeznaczeniem na wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>  |                      |  |                   |                      |
|  | <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>12 900 000,00</b> |  | <b>731 049,76</b> | <b>13 631 049,76</b> |
|  | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>5 000 000,00</b>  |  |                   | <b>5 000 000,00</b>  |
|  |              | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>  | <b>5 000 000,00</b>  |  |                   | <b>5 000 000,00</b>  |
|  |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 5 000 000,00         |  |                   | 5 000 000,00         |
|  |              | <i>Z przeznaczeniem dla Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli</i>  |                      |  |                   |                      |
|  | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>2 900 000,00</b>  |  |                   | <b>2 900 000,00</b>  |
|  |              | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>  | <b>2 900 000,00</b>  |  |                   | <b>2 900 000,00</b>  |

|   |                                     |  |                      |                   |                     |                      |
|---|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|   |                                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury<br><i>Z przeznaczeniem dla Mijskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli</i>   | 2 900 000,00         |                   |                     | 2 900 000,00         |
| <b>92118</b>  | <b>Muzea</b>                        |  | <b>5 000 000,00</b>  |                   | <b>35 500,00</b>    | <b>5 035 500,00</b>  |
|   |                                     | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>  | <b>5 000 000,00</b>  |                   |                     | <b>5 000 000,00</b>  |
|   |                                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury<br><i>Z przeznaczeniem dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli</i>  | 5 000 000,00         |                   |                     | 5 000 000,00         |
|   |                                     | <b>2) dotacje na zadania majątkowe:</b>  |                      |                   | <b>35 500,00</b>    | <b>35 500,00</b>     |
|   |                                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br><i>a/ Na zadanie pn. "Zakup zabytków"</i>  |                      |                   | 35 500,00           | 35 500,00            |
| <b>92195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>        |  |                      |                   | <b>695 549,76</b>   | <b>695 549,76</b>    |
|   |                                     | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>  |                      |                   | <b>695 549,76</b>   | <b>695 549,76</b>    |
|   |                                     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 |                      |                   | 695 549,76          | 695 549,76           |
|   |                                     | <i>Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli na realizację zadania pn.: "Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"</i>                             |                      |                   |                     |                      |
| <b>926</b>  | <b>Kultura fizyczna</b>             |  |                      | <b>899 770,50</b> |                     | <b>899 770,50</b>    |
| <b>92604</b>  | <b>Instytucje kultury fizycznej</b> |  |                      | <b>899 770,50</b> |                     | <b>899 770,50</b>    |
|   |                                     | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>  |                      | <b>899 770,50</b> |                     | <b>899 770,50</b>    |
|   |                                     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego<br><i>Dotacja dla Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli</i>   |                      | 899 770,50        |                     | 899 770,50           |
|   |                                     | <b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>  | <b>14 661 468,80</b> | <b>899 770,50</b> | <b>3 328 530,87</b> | <b>18 889 770,17</b> |
|   |                                     | w tym:   |                      |                   |                     |                      |
|   |                                     | WYDATKI BIEŻĄCE  | 14 661 468,80        | 899 770,50        | 1 707 626,23        | 17 268 865,53        |
|   |                                     | WYDATKI MAJĄTKOWE  | 0,00                 | 0,00              | 1 620 904,64        | 1 620 904,64         |
| <b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |                                     |  |                      |                   |                     |                      |
| <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>      |  |                      |                   | <b>836 216,73</b>   | <b>836 216,73</b>    |
| <b>75095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>        |  |                      |                   | <b>836 216,73</b>   | <b>836 216,73</b>    |
|   |                                     | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>  |                      |                   | <b>680 606,32</b>   | <b>680 606,32</b>    |
|   |                                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                      |                   | 680 606,32          | 680 606,32           |



|            |              |  |                      |  |                   |                      |
|------------|--------------|--|----------------------|--|-------------------|----------------------|
|            |              | 1/ Dotacja dla Stowarzyszenia "LOKEN" na realizację zadania pn.: "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli" - 325.385,08 zł.   |                      |  |                   |                      |
|            |              | 2/ Dotacja dla Stowarzyszenia "Strefa Spotkań" na realizację zadania pn.: "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli" - 186.800,88 zł.  |                      |  |                   |                      |
|            |              | 3/ Dotacja dla Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja" na realizację zadania pn.: "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli" - 104.241,94 zł.  |                      |  |                   |                      |
|            |              | 3/ Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli - Rozwadowie "Pokój i Dobro" na realizację zadania pn.: "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli" - 64.178,42 zł. |                      |  |                   |                      |
|            |              | <b>2) dotacje na zadania majątkowe:</b>  |                      |  | <b>155 610,41</b> | <b>155 610,41</b>    |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  |                      |  | 155 610,41        | <b>155 610,41</b>    |
|            |              | 1/ Dotacja dla Stowarzyszenia "LOKEN" na realizację zadania pn.: "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli" - 75.476,32 zł.  |                      |  |                   |                      |
|            |              | 2/ Dotacja dla Stowarzyszenia "Strefa Spotkań" na realizację zadania pn.: "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli" - 80.134,09 zł.   |                      |  |                   |                      |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>588 544,36</b>    |  |                   | <b>588 544,36</b>    |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>588 544,36</b>    |  |                   | <b>588 544,36</b>    |
|            |              | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>  | <b>588 544,36</b>    |  |                   | <b>588 544,36</b>    |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 588 544,36           |  |                   | <b>588 544,36</b>    |
|            |              | a/ Dotacja dla OSP w Charzewicach - 338.544,36 zł.   |                      |  |                   |                      |
|            |              | b/ Dotacja dla OSP w Stalowej Woli - 250.000,00 zł.  |                      |  |                   |                      |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>10 334 820,32</b> |  |                   | <b>10 334 820,32</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>2 236 000,00</b>  |  |                   | <b>2 236 000,00</b>  |
|            |              | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>  | <b>2 236 000,00</b>  |  |                   | <b>2 236 000,00</b>  |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 736 000,00           |  |                   | <b>736 000,00</b>    |
|            |              | <i>Społeczna Szkoła Podstawowa</i>   |                      |  |                   |                      |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 1 500 000,00         |  |                   | <b>1 500 000,00</b>  |

|              |   |                     |  |                     |
|--------------|---|---------------------|--|---------------------|
|              | <i>Katolicka Szkoła Podstawowa</i>  |                     |  |                     |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>32 440,96</b>    |  | <b>32 440,96</b>    |
|              | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>   | <b>32 440,96</b>    |  | <b>32 440,96</b>    |
|              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 32 440,96           |  | <b>32 440,96</b>    |
|              | <i>Oddział Przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej</i>   |                     |  |                     |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>3 676 594,56</b> |  | <b>3 676 594,56</b> |
|              | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>   | <b>3 676 594,56</b> |  | <b>3 676 594,56</b> |
|              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 3 676 594,56        |  | <b>3 676 594,56</b> |
|              | <i>a/ Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat" - 219.966,24 zł.</i>  |                     |  |                     |
|              | <i>b/ Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat II" - 201.412,00 zł.</i>   |                     |  |                     |
|              | <i>c/ Przedszkole Niepubliczne "Bąbelkowo" - 325.012,00 zł.</i>   |                     |  |                     |
|              | <i>d/ Przedszkole Niepubliczne "Domowa Akademia Przedszkolaka" - 60.000,00 zł.</i>  |                     |  |                     |
|              | <i>e/ Przedszkole Niepubliczne "Dzieciaki PL" - 305.012,00 zł.</i>  |                     |  |                     |
|              | <i>f/ Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe" - 268.737,28 zł.</i>  |                     |  |                     |
|              | <i>g/ Przedszkole Niepubliczne "Planeta Przedszkolaka" - 124.407,20 zł.</i>   |                     |  |                     |
|              | <i>h/ Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" - 415.421,60 zł.</i>   |                     |  |                     |
|              | <i>i/ Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia" - 1.756.626,24 zł.</i>  |                     |  |                     |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>5 520,00</b>     |  | <b>5 520,00</b>     |
|              | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>   | <b>5 520,00</b>     |  | <b>5 520,00</b>     |
|              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 5 520,00            |  | <b>5 520,00</b>     |
|              | <i>a/ Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Nasze Przedszkol" - 5.520,00 zł.</i>  |                     |  |                     |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>3 044 264,80</b> |  | <b>3 044 264,80</b> |
|              | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>   | <b>3 044 264,80</b> |  | <b>3 044 264,80</b> |
|              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 3 044 264,80        |  | <b>3 044 264,80</b> |
|              | <i>a/ Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe" - 1.727.373,44 zł.</i>  |                     |  |                     |
|              | <i>b/ Planeta Przedszkolaka - "Przedszkole Językowe" - 170.000,00 zł.</i>   |                     |  |                     |
|              | <i>c/ Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" - 157.720,48 zł.</i>   |                     |  |                     |
|              | <i>d/ Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia" - 459.122,88 zł.</i>  |                     |  |                     |
|              | <i>e/ Przedszkole Niepubliczne "Dzieciaki PL" - 46.000,00 zł.</i>   |                     |  |                     |
|              | <i>f/ Przedszkole Niepubliczne "Domowa Akademia Przedszkolaka" - 50.000,00 zł.</i>  |                     |  |                     |
|              | <i>g/ Oddział Przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej - 92.000,00 zł.</i>  |                     |  |                     |

|       |  |  |                     |  |                   |                     |
|-------|--|--|---------------------|--|-------------------|---------------------|
|       |  | <i>h/ Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Nasze Przedszkole" - 342.048,00 zł.</i>  |                     |  |                   |                     |
| 80150 |  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>  | <b>1 340 000,00</b> |  |                   | <b>1 340 000,00</b> |
|       |  | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>  | <b>1 340 000,00</b> |  |                   | <b>1 340 000,00</b> |
|       |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 340 000,00          |  |                   | <b>340 000,00</b>   |
|       |  | <i>Społeczna Szkoła Podstawowa</i>   |                     |  |                   |                     |
|       |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 1 000 000,00        |  |                   | <b>1 000 000,00</b> |
|       |  | <i>Katolicka Szkoła Podstawowa</i>   |                     |  |                   |                     |
| 851   |  | <b>Ochrona zdrowia</b>   |                     |  | <b>938 300,00</b> | <b>938 300,00</b>   |
| 85154 |  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |                     |  | <b>827 900,00</b> | <b>827 900,00</b>   |
|       |  | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>  |                     |  | <b>827 900,00</b> | <b>827 900,00</b>   |
|       |  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     |  | 685 400,00        | <b>685 400,00</b>   |
|       |  | <i>a/ Na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Podlesie dla Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi ORATORIUM - 602.900,00 zł.</i>  |                     |  |                   |                     |
|       |  | <i>b/ Na prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Rozwadów dla Stowarzyszenia Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów POKÓJ I DOBRO - 82.500,00 zł.</i>                   |                     |  |                   |                     |
|       |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                     |  | 142 500,00        | <b>142 500,00</b>   |
|       |  | <i>a/ Na prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Hutnik dla Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej PRYZMAT - 40.800,00 zł.</i>   |                     |  |                   |                     |
|       |  | <i>b/ Na prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Metalowców dla Stowarzyszenia Trzeźwościowo - Kulturalnego ALTERNATYWA - 101.700,00 zł.</i>                                     |                     |  |                   |                     |
| 85195 |  | <b>Pozostała działalność</b>   |                     |  | <b>110 400,00</b> | <b>110 400,00</b>   |
|       |  | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>  |                     |  | <b>110 400,00</b> | <b>110 400,00</b>   |
|       |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  |                     |  | 110 400,00        | <b>110 400,00</b>   |
|       |  | <i>a/ Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia z pominięciem otwartego konkursu ofert - 18.400,00 zł.</i>   |                     |  |                   |                     |

|            |              |   |                   |  |                   |                   |
|------------|--------------|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|
|            |              | <i>b/ Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia - 92.000,00 zł.</i>   |                   |  |                   |                   |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  |                   |  | <b>429 800,00</b> | <b>429 800,00</b> |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  |                   |  | <b>429 800,00</b> | <b>429 800,00</b> |
|            |              | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>   |                   |  | <b>429 800,00</b> | <b>429 800,00</b> |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |                   |  | 429 800,00        | <b>429 800,00</b> |
|            |              | <i>Zprzeznaczeniem na prowadzenie Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej dla Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA</i>    |                   |  |                   |                   |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                   |  | <b>353 280,00</b> | <b>353 280,00</b> |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |                   |  | <b>353 280,00</b> | <b>353 280,00</b> |
|            |              | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>   |                   |  | <b>353 280,00</b> | <b>353 280,00</b> |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |                   |  | 353 280,00        | <b>353 280,00</b> |
|            |              | <i>a/ Promocja i organizacja wolontariatu - 8.280,00 zł.</i>  |                   |  |                   |                   |
|            |              | <i>b/ Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej - 36.800,00 zł.</i>  |                   |  |                   |                   |
|            |              | <i>c/ Wspieranie działań na rzecz seniorów - 23.000,00 zł.</i>  |                   |  |                   |                   |
|            |              | <i>d/ Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie pomocy społecznej z pominięciem otwartego konkursu ofert - 18.400,00 zł.</i>                   |                   |  |                   |                   |
|            |              | <i>e/ Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem i rozdawnictwem artykułów spożywczych - 36.800,00 zł.</i>  |                   |  |                   |                   |
|            |              | <i>f/ Udzielanie schronienia osobom bezdomnym - 230.000,00 zł.</i>  |                   |  |                   |                   |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>340 000,00</b> |  | <b>184 000,00</b> | <b>524 000,00</b> |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>340 000,00</b> |  |                   | <b>340 000,00</b> |
|            |              | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>   | <b>340 000,00</b> |  |                   | <b>340 000,00</b> |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 340 000,00        |  |                   | 340 000,00        |
|            |              | <i>a/ Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia" - 46.000,00 zł.</i>   |                   |  |                   |                   |
|            |              | <i>b/ Przedszkole Niepubliczne "Dzieciaki pl" - 5.000,00 zł.</i>  |                   |  |                   |                   |
|            |              | <i>c/ Przedszkole Niepubliczne "Baśnowy Świat II" - 5.000,00 zł.</i>  |                   |  |                   |                   |
|            |              | <i>d/ Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe" -180.000,00 zł.</i>   |                   |  |                   |                   |
|            |              | <i>e/ Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat" - 10.000,00 zł.</i>   |                   |  |                   |                   |
|            |              | <i>f/ Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" - 10.000,00 zł.</i>  |                   |  |                   |                   |
|            |              | <i>g/ Przedszkole Językowe "Planeta Przedszkolaka" - 24.000,00 zł.</i>  |                   |  |                   |                   |
|            |              | <i>h/ Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Nasze Przedszkole" - 60.000,00 zł.</i>  |                   |  |                   |                   |

|       |  |  |  |            |            |
|-------|--|--|--|------------|------------|
| 85412 | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   |  |  | 184 000,00 | 184 000,00 |
|       | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>  |  |  | 184 000,00 | 184 000,00 |
|       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                |  |  | 184 000,00 | 184 000,00 |
|       | <i>a/ Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - ferie, wakacje 2023 - 110.400,00 zł.</i>                                    |  |  |            |            |
|       | <i>b/ Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. "małe granty" - 73.600,00 zł.</i> |  |  |            |            |
| 855   | <b>Rodzina</b>   |  |  | 494 960,00 | 494 960,00 |
| 85516 | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  |  |  | 494 960,00 | 494 960,00 |
|       | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>  |  |  | 494 960,00 | 494 960,00 |
|       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                |  |  | 494 960,00 | 494 960,00 |
|       | <i>a/ Niepubliczny Żłobek "Wesoły Maluszek" -85.560,00 zł.</i>   |  |  |            |            |
|       | <i>b/ Niepubliczny Żłobek "Wesoły Maluszek II" - 85.560,00 zł.</i>   |  |  |            |            |
|       | <i>c/ Niepubliczny Żłobek "Tęczowe Misie" -57.960,00 zł.</i>   |  |  |            |            |
|       | <i>d/ Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Żłobek" - 104.512,00 zł.</i>  |  |  |            |            |
|       | <i>e/ Niepubliczny Żłobek "Tęczowe Misie II" - 85.560,00 zł.</i>   |  |  |            |            |
|       | <i>f/ Niepubliczny Żłobek "Misie Tulisie" - 64.768,00 zł.</i>  |  |  |            |            |
|       | <i>g/ Niepubliczny Żłobek "Bąbelkowo" - 11.040,00 zł.</i>  |  |  |            |            |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |  |  | 351 200,00 | 351 200,00 |
| 90095 | <b>Pozostała działalność</b>   |  |  | 351 200,00 | 351 200,00 |
|       | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>  |  |  | 101 200,00 | 101 200,00 |
|       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                |  |  | 101 200,00 | 101 200,00 |
|       | <i>Z przeznaczeniem na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami</i>   |  |  |            |            |
|       | <b>2) dotacje na zadania majątkowe:</b>  |  |  | 250 000,00 | 250 000,00 |
|       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  |  |  | 250 000,00 | 250 000,00 |
|       | <i>Na zadanie pn. "Dofinansowanie do działalności ROD"</i>   |  |  |            |            |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |  |  | 411 600,00 | 411 600,00 |
| 92120 | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   |  |  | 200 000,00 | 200 000,00 |
|       | <b>1) dotacje na zadania majątkowe</b>   |  |  | 200 000,00 | 200 000,00 |

|  |              |  |                      |                   |                     |                      |
|--|--------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|  |              | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                        |                      |                   | 200 000,00          | <b>200 000,00</b>    |
|  |              | <i>Dotacje dla obiektów zabytkowych</i>  |                      |                   |                     |                      |
|  | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |                      |                   | <b>211 600,00</b>   | <b>211 600,00</b>    |
|  |              | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>  |                      |                   | <b>211 600,00</b>   | <b>211 600,00</b>    |
|  |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                    |                      |                   | 211 600,00          | <b>211 600,00</b>    |
|  |              | <i>a/ Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Stalowej Woli - 92.000,00 zł.</i>  |                      |                   |                     |                      |
|  |              | <i>b/ Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli - 119.600,00 zł.</i>  |                      |                   |                     |                      |
|  | <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>  |                      |                   | <b>1 840 000,00</b> | <b>1 840 000,00</b>  |
|  | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |                      |                   | <b>1 840 000,00</b> | <b>1 840 000,00</b>  |
|  |              | <b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>  |                      |                   | <b>1 840 000,00</b> | <b>1 840 000,00</b>  |
|  |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                    |                      |                   | 1 840 000,00        | <b>1 840 000,00</b>  |
|  |              | <i>a/ organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów - 900.000,00 zł.</i> |                      |                   |                     |                      |
|  |              | <i>b/ upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych - 900.000,00 zł.</i>   |                      |                   |                     |                      |
|  |              | <i>c/ wspieranie u upowszechnianie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert - 40.000,00 zł.</i>           |                      |                   |                     |                      |
|  |              | <b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>  | <b>11 263 364,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 839 356,73</b> | <b>17 102 721,41</b> |
|  |              | w tym:   |                      |                   |                     |                      |
|  |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 11 263 364,68        | 0,00              | 5 233 746,32        | <b>16 497 111,00</b> |
|  |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  | 0,00                 | 0,00              | 605 610,41          | <b>605 610,41</b>    |
|  |              | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>25 924 833,48</b> | <b>899 770,50</b> | <b>9 167 887,60</b> | <b>35 992 491,58</b> |
|  |              | w tym:   |                      |                   |                     |                      |
|  |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 25 924 833,48        | 899 770,50        | 6 941 372,55        | <b>33 765 976,53</b> |
|  |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  | 0,00                 | 0,00              | 2 226 515,05        | <b>2 226 515,05</b>  |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...  
Rady Miejskiej w Stalowej Woli  
z dnia....

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody           |                   |                   |             | Koszty              |                          | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetu z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 rok |
|-----|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------------------|--|---|
|     |                                   |  | Ogółem              | Dotacje z budżetu | w tym dotacja:    |             | Ogółem              | w tym: wpłata do budżetu |  |   |
|     |                                   |  |                     |                   | przedmiotowa      | celowa      |                     |                          |  |   |
| 1   | 2                                 | 3  | 4                   | 5                 | 6                 | 8           | 9                   | 13                       | 14                                     | 15  |
| 1   | Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej | 24 192,62                                | 1 799 541,00        | 899 770,50        | 899 770,50        | 0,00        | 1 799 541,00        | x                        | 24 192,62                              | x   |
|     | <b>Razem:</b>                     | <b>24 192,62</b>                         | <b>1 799 541,00</b> | <b>899 770,50</b> | <b>899 770,50</b> | <b>0,00</b> | <b>1 799 541,00</b> | <b>x</b>                 | <b>24 192,62</b>                       | <b>x</b>  |

## UZASADNIENIE

Projekt Uchwały Budżetowej na 2023 rok został opracowany na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.). Ponadto przy opracowaniu Uchwały korzystano także z niżej wymienionych aktów prawnych i informacji:

- 1) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.),
- 2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.),
- 3) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.),
- 4) Uchwały Nr XXXIII/318/2020 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Stalowej Woli,
- 5) Informacji Nr ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok oraz planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- 6) Informacji Nr F-I.3110.14.2022 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października 2022 roku o przyjętych kwotach na 2023 rok dochodów związanych z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań,
- 7) Informacji Nr DTG 3113.52.2022 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnobrzegu z dnia 12 października 2022 roku o planowanej na 2023 rok kwocie dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- 8) Materiałów planistycznych opracowanych przez jednostki miasta, wydziały i referaty urzędu.

Główne zasady konstrukcji budżetu gminy można przedstawić następująco:

- I. W planie dochodów budżetu wyszczególnia się w układzie działów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych wg ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
  1. Do dochodów majątkowych zalicza się:
    - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
    - dochody ze sprzedaży majątku,
    - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
  2. Przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.
- II. W planie wydatków budżetu wyszczególnia się w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
  1. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:
    - 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
      - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,



- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
  - 2) dotacje na zadania bieżące,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki,
  - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji
  - 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.
2. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:
- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki,
  - 2) zakup i objęcie akcji i udziałów,
  - 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
- III. W przypadku planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki należy wskazać źródła pokrycia deficytu, a w przypadku nadwyżki – kierunki jej przeznaczenia.
- IV. Należy określić łączną kwotę planowanych przychodów i planowanych rozchodów.
- V. Ponadto budżet powinien zawierać:
1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
  2. Kwotę poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
  3. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw (Prawo ochrony środowiska, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
  4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
    - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego,
    - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
    - 3) zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
  5. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzone w podziale na:
    - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
      - a) przedmiotowe,
      - b) podmiotowe,
      - c) celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
    - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
      - a) przedmiotowe,
      - b) podmiotowe,
      - c) celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.
  6. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.
- VI. Organ stanowiący może upoważnić Prezydenta Miasta do:

- dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu oraz w zakresie planu wydatków majątkowych,
- przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym,
- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90.

VII. Niezbędne jest zapisanie wielkości rezerw budżetowych:

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

*[art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. z 2022 r. poz. 261 ze zm.]*

## **DOCHODY BUDŻETU MIASTA STALOWEJ WOLI**

### **Dochodami budżetu są:**

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

Dochody budżetu Miasta Stalowej Woli na 2023 rok zaplanowane zostały w wysokości **622.893.910,75 zł.** z podziałem na:

|                      |               |                           |
|----------------------|---------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące   | w kwocie      | 325.294.596,97 zł.        |
| b) dochody majątkowe | w kwocie      | 297.599.313,78 zł.        |
|                      | <b>Razem:</b> | <b>622.893.910,75 zł.</b> |

Dochodami, których wielkość podał Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku są:

- część oświatowa subwencji ogólnej – zwiększenie z kwoty 53.147.479,00 zł. do kwoty **62.952.519,00 zł.**, tj. o kwotę 9.805.040,00 zł.,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – spadek z kwoty 51.029.000,00 zł. do kwoty **49.151.316,00 zł.**, tj. o kwotę 1.877.684,00 zł.

Ponadto zaplanowano wpływ kwoty **204.559,00 zł.** z tytułu refundacji zwolnień ustawowych dla zakładów pracy chronionej za II półrocze 2022 roku oraz za I półrocze 2023 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kwoty dotacji ustalone zostały przez Wojewodę Podkarpackiego w piśmie Nr F-I.3110.14.2022 z dnia 24 października 2022 roku i wynoszą **38.207.723,00 zł.**, w tym na:

- zadania zlecone w kwocie 35.027.353,00 zł. (w projekcie 2022 roku – 51.983.109,00 zł.), czyli nastąpił spadek o 16.955.756,00 zł. tj. o 32,62%, głównie z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze 500+, które wypłacane były w gminie do czerwca 2022 roku, natomiast okres zasiłkowy rozpoczynający się w 2022 roku jest realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, W związku z powyższym gmina na w/w zadanie nie otrzymała dotacji,
- zadania własne w kwocie **3.180.370,00 zł.** (w projekcie 2022 roku – 3.109.850,00 zł.), czyli nastąpił wzrost o 70.520,00 zł. tj. o 2,27%.

Ponadto pismem Nr DTG.3113.52.2022 z dnia 21 października 2022 roku Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnobrzegu przyznano dotację w kwocie **12.306,00 zł.** na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2023 roku. Kwota dotacji wzrosła w stosunku do 2022 roku o 177,00 zł.

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

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

|   |                |                 |                           |
|---|----------------|-----------------|---------------------------|
| - dochody z podatków i opłat                              | - 18,65%       | tj. w wysokości | 116.188.455,30 zł.        |
| - udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa | - 9,73%        | tj. w wysokości | 60.612.393,00 zł.         |
| - dochody majątkowe                                       | - 47,78%       | tj. w wysokości | 297.599.313,78 zł.        |
| - pozostałe dochody                                       | - 5,85%        | tj. w wysokości | 36.437.122,65 zł.         |
| - subwencje   | - 10,10%       | tj. w wysokości | 62.952.519,00 zł.         |
| - dotacje na cele bieżące                                 | - 7,89%        | tj. w wysokości | 49.104.107,02 zł.         |
| <b>Razem:</b>   | <b>100,00%</b> |                 | <b>622.893.910,75 zł.</b> |

Do dochodów majątkowych zaliczono kwotę **297.599.313,78 zł.**, co stanowi **47,78%** projektowanych dochodów na 2023 rok i dotyczą one:

|   |          |                    |
|---|----------|--------------------|
| 1) wpływu środków zewnętrznych na inwestycje (ze środków UE, BP, EOG, RFRD oraz RFPŁ-PIS)                 | w kwocie | 162.943.335,88 zł. |
| 2) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne | w kwocie | 132.520.500,00 zł. |
| 3) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | w kwocie | 140.000,00 zł.     |
| 4) wpłaty mieszkańców do zadania pn.: „Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola”                         | w kwocie | 1.995.477,90 zł.   |

Biorąc powyższe przesłanki po uwagę w 2023 roku założono zwiększenie dochodów ogółem o 7,80% i wynoszą one **622.893.910,75 zł.**

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

**- 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano dochody w kwocie **5.200,00 zł.** z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, utrzymując

Dochody w tym dziale stanowią 0,001% dochodów ogółem i jest to szesnasty co do wielkości dział dochodów.

#### **- 020 – Leśnictwo**

Zaplanowano dochody w kwocie **20.000,00 zł.** z tytułu sprzedaży drewna.

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

#### **- 600 – Transport i łączność**

Zaplanowano dochody w kwocie **98.259.400,94 zł.** z tytułu:

- |   |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------|
| 1) refundacji kosztów transportu lokalnego  | w kwocie            | 568.520,89 zł.    |
| od Gminy:   |                     |                   |
| - Nisko   | - 143.264,54 zł.    |                   |
| - Zaleszany   | - 101.943,37 zł.    |                   |
| - Pysznica  | - 323.312,98 zł.    |                   |
| 2) dofinansowania   | w kwocie            | 91.703.264,05 zł. |
| do następujących zadań:   |                     |                   |
| - „Ekotransport publiczny – Stalowa Wola z prądem Nowoczesności”  | - 6.360.000,00 zł.  |                   |
| - „Przebudowa drogi gminnej Nr 101001R o długości 1,659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli”   | - 5.852.026,00 zł.  |                   |
| - „Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej Nr G101032R – ul. Spacerowa oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK77) – ul. Energetyków” | - 2.894.351,05 zł.  |                   |
| - „Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli”             | - 74.596.887,00 zł. |                   |
| - „Przebudowa drogi gminnej Nr 100986R. od 0 + 016,5 do 0 + 553,0 km. ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli”  | - 2.000.000,00 zł.  |                   |
| 3) opłat za dzierżawę autobusów i stacji ładowania przez MZK Sp. z o.o.   | w kwocie            | 3.950.616,00 zł.  |
| 4) opłat za zatrzymywanie się przewoźników na przystankach gminnych   | w kwocie            | 37.000,00 zł.     |
| 5) rozliczenia podatku VAT  | w kwocie            | 2.000.000,00 zł.  |
- Dział ten zaplanowano z dużym wzrostem tj. o 164,40% w stosunku do 2022 roku w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Jest to trzeci co do wielkości dział w strukturze dochodów 2023 roku i stanowi 15,77 %.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **143.634.988,00 zł.** z tytułu:

- |  |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|
| 1) dochodów bieżących  | w kwocie         | 10.994.988,00 zł. |
| dotyczących:   |                  |                   |
| - wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa | - 300,00 zł.     |                   |
| - opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                      | - 1.000,00 zł.   |                   |
| - użytkowania wieczystego nieruchomości  | - 600.000,00 zł. |                   |

|  |   |                    |                    |
|--|---|--------------------|--------------------|
| - podziału i wyceny działek, mieszkań i lokali   | - | 5.252,00 zł.       |                    |
| - dochodów bieżących dotyczących najmu lokali mieszkalnych   | - | 8.711.325,00 zł.   |                    |
| - dochodów bieżących dotyczących najmu lokali użytkowych   | - | 1.090.000,00 zł.   |                    |
| - opłaty za odpady komunalne za lokale mieszkalne i użytkowe   | - | 389.355,00 zł.     |                    |
| - wpłat na fundusz remontowy   | - | 20.533,00 zł.      |                    |
| - odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnień  | - | 177.223,00 zł.     |                    |
| 2) dochodów majątkowych z tytułu:  |   | w kwocie           | 132.640.000,00 zł. |
| - sprzedaży lokali komunalnych i gruntów gminy   | - | 12.553.410,00 zł.  |                    |
| - sprzedaży nieruchomości w ramach utworzenia Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola | - | 119.946.590,00 zł. |                    |
| - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | - | 140.000,00 zł.     |                    |

Planowana kwota dochodów w tym dziale zakłada spadek w stosunku do 2022 roku i dotyczy głównie:

- sprzedaży składników majątkowych w Urzędzie Miasta,
- sprzedaży nieruchomości w ramach utworzenia Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola
- opłaty planistycznej,
- najmu lokali mieszkalnych oraz odsetek od zaległości

Jest to drugi co do wielkości dział budżetu i stanowi 23,06% dochodów 2023 roku.

#### **- 710 – Działalność usługowa**

Plan dochodów ustalono w wysokości **115.000,00 zł.**, czyli założono mniejsze dochody a niżeli przewidywane wykonanie 2022 roku. Są to dochody z tytułu opłat za miejsce pod grób na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

Stanowią one 0,02% dochodów zaplanowanych na 2023 rok i jest to trzynasty co do wielkości dział dochodów.

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

Plan dochodów ustalono w wysokości **38.886.324,74 zł.** z tytułu:

- 1) dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego na dofinansowanie administracji rządowej w kwocie 1.179.111,00 zł. co oznacza wzrost planu o 15,36% w stosunku do 2022 roku z przeznaczeniem na:
  - zadania z zakresu spraw obywatelskich – 1.083.603,00 zł.
  - zadania dotyczące ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników – 28.524,00 zł.
  - Obronę Narodową – 66.984,00 zł.
- 2) dochodów własnych z tytułu opłat za media od najemców w kwocie 4.100,00 zł.
- 3) refundacji wynagrodzeń z PUP w kwocie 15.000,00 zł.
- 4) wynagrodzenia płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa w kwocie 5.000,00 zł.
- 5) rozliczenia podatku VAT w kwocie 2.100.000,00 zł.

|  |          |                   |
|--|----------|-------------------|
| 6) wpływów z tytułu łączny do szkół 100Mbit/s dla potrzeb OSE  | w kwocie | 28.405,68 zł.     |
| 7) 5% udziału gminy we wpływach za udostępnienie danych osobowych  | w kwocie | 117,00 zł.        |
| 8) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych i egzekucyjnych  | w kwocie | 1.000,00 zł.      |
| 9) dotacji na zadanie „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”   | w kwocie | 10.649.291,75 zł. |
| 10) dotacji na realizację zadania pn.: „Stalowa Wola – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”  | w kwocie | 2.364.601,87 zł.  |
| 11) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej Miasta Stalowa Wola” | w kwocie | 4.500.000,00 zł.  |
| 12) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi”  | w kwocie | 18.000.000,00 zł. |
| 13) dochodów realizowanych przez Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych  | w kwocie | 39.697,44 zł.     |

Dochody w tym dziale zaplanowano ze wzrostem w stosunku do 2022 roku o 122,16% głównie w związku z otrzymaniem środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Jest to piąty co do wielkości dział i stanowi 6,24% dochodów na 2023 rok.

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

Zaplanowano dochody w wysokości **12.306,00 zł.** z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dochody tego działu stanowią 0,002% dochodów ogółem na 2023 rok i jest to piętnasty co do wielkości dział dochodów budżetowych.

#### **- 752- Obrona narodowa**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **100,00 zł.** z tytułu dotacji na kwalifikacje wojskowe przyznaną przez Wojewodę Podkarpackiego.

Dział ten jest siedemnastym działem co do wielkości planowanych dochodów ogółem i stanowi 0,00002%.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **156.102.735,00 zł.** z tytułu:

|  |          |                   |
|--|----------|-------------------|
| 1) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | w kwocie | 150.000,00 zł.    |
| 2) wpływów podatków od osób prawnych   | w kwocie | 80.888.125,00 zł. |
| w tym:   |          |                   |

|   |                     |          |                   |
|---|---------------------|----------|-------------------|
| - podatek od nieruchomości  | - 66.762.459,00 zł. |          |                   |
| - podatek rolny   | - 8.694,00 zł.      |          |                   |
| - podatek leśny   | - 174.122,00 zł.    |          |                   |
| - podatek od środków transportowych   | - 687.417,00 zł.    |          |                   |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych  | - 13.000.000,00 zł. |          |                   |
| - odsetki od zaległości podatkowych,<br>opłata prolongacyjna oraz koszty<br>upomnień  | - 50.874,00 zł.     |          |                   |
| - refundacja zwolnień ustawowych dla<br>zakładów pracy chronionej z Państwowego<br>Funduszu Rehabilitacji Osób<br>Niepełnosprawnych | - 204.559,00 zł.    |          |                   |
| 3) wpływów podatków od osób fizycznych  |                     | w kwocie | 12.250.967,00 zł. |
| w tym:  |                     |          |                   |
| - podatek od nieruchomości  | - 7.763.000,00 zł.  |          |                   |
| - podatek rolny   | - 151.732,00 zł.    |          |                   |
| - podatek leśny   | - 820,00 zł.        |          |                   |
| - podatek od środków transportowych   | - 326.405,00 zł.    |          |                   |
| - podatek od spadków i darowizn   | - 500.000,00 zł.    |          |                   |
| - wpływy z opłaty targowej  | - 441.790,00 zł.    |          |                   |
| - podatek od czynności<br>cywilnoprawnych   | - 3.000.000,00 zł.  |          |                   |
| - odsetki od zaległości podatkowych, opłata<br>prolongacyjna oraz koszty upomnień   | - 67.220,00 zł.     |          |                   |
| 4) wpływów z opłat pobieranych na podstawie odrębnych<br>ustaw  |                     | w kwocie | 2.201.250,00 zł   |
| w tym:  |                     |          |                   |
| - wpływy z opłaty skarbowej   | - 450.000,00 zł.    |          |                   |
| - opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów<br>alkoholowych w obrocie hurtowym   | - 200.000,00 zł.    |          |                   |
| - opłata za zezwolenia na sprzedaż<br>napojów alkoholowych  | - 1.350.000,00 zł.  |          |                   |
| - opłata za zajęcie pasa drogowego  | - 190.000,00 zł.    |          |                   |
| - opłata za licencje TAXI   | - 1.250,00 zł.      |          |                   |
| - opłata za udzielenie ślubu poza USC   | - 10.000,00 zł.     |          |                   |
| 5) udziału gminy w podatkach stanowiących dochody Budżetu<br>Państwa  |                     | w kwocie | 60.612.393,00 zł. |
| ustalone przez Ministra Finansów, co oznacza ich wzrost<br>o 1,70% w porównaniu do 2022 roku.                                       |                     |          |                   |
| Stanowi on 25,06% dochodów ogółem i jest to największy dział w strukturze dochodów<br>2023 roku.                                    |                     |          |                   |

#### - 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **71.352.519,00 zł.** z tytułu:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 62.952.519,00 zł.  
ustalanej przez Ministra Finansów z założeniem wzrostu  
18,45% w porównaniu do 2022 roku
- 2) dywidendy od spółek w kwocie 8.400.000,00 zł.  
czyli zaplanowano w kwocie mniejszej w stosunku do 2022 roku o 16,00%.



Biorąc powyższe pod uwagę dochody w tym dziale zaplanowano niższe o kwotę 11.872.147,82 zł., czyli o 14,27% w porównaniu do 2022 roku głównie z tytułu:

- braku planowanej rezerwy ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy,
- braku planowanych środków z Krajowego Zasobu Nieruchomości na objęcie udziałów w SIM Sp. z o.o.

Jest to czwarty dział w strukturze dochodów 2023 roku i stanowi 11,46% dochodów ogółem.

### - 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w wysokości **35.149.052,80 zł.** z tytułu:

|   |               |                          |
|---|---------------|--------------------------|
| 1) wpływów z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych  | w kwocie      | 2.943,00 zł.             |
| 2) wpływów z najmu pomieszczeń w szkołach i przedszkolach   | w kwocie      | 43.055,00 zł.            |
| 3) wpływów z wpłat rodziców oraz personelu na zakup żywności w szkołach i przedszkolach   | w kwocie      | 7.119.692,80 zł.         |
| 4) odsetek od zaległości  | w kwocie      | 250,00 zł.               |
| 5) wpływów z tytułu wynagrodzeń dla płatnika, refundacji wynagrodzeń przez PUP, zwrotu kosztów za media oraz zwrotów gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli oraz do publicznych przedszkoli w Stalowej Woli, a zamieszkałe na terenie innych gmin | w kwocie      | 1.525.435,00 zł.         |
| 6) dotacji z Budżetu Wojewody na wychowanie przedszkolne  | w kwocie      | 2.362.914,00 zł.         |
| 7) wpływów z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego   | w kwocie      | 874.263,00 zł.           |
| 8) sprzedaży składników majątkowych w szkołach  | w kwocie      | 500,00 zł.               |
| 9) dotacji na realizację zadania pn.: „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych”   | w kwocie      | 720.000,00 zł.           |
| 10) środków z rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na zadanie pn.: „Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli”   | w kwocie      | 22.500.000,00 zł.        |
|   | <b>Razem:</b> | <b>35.149.052,80 zł.</b> |

Plan dochodów w tym dziale zaplanowano ze wzrostem o 205,21% w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dochody w tym dziale stanowią 5,64% w strukturze dochodów na 2023 rok i jest to szósty co do wielkości dochodów dział budżetu 2023 roku.

### - 852- Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w wysokości **6.275.277,00 zł.** z tytułu:

|   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| 1) dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego               | w kwocie | 2.306.712,00 zł. |
| 2) dotacji na dofinansowanie zadań własnych przez Wojewodę Podkarpackiego | w kwocie | 3.180.370,00 zł. |
| 3) wpływów z usług wykonywanych przez MOPS                                | w kwocie | 405.000,00 zł.   |
| 4) refundacji wynagrodzeń z PUP, refundacji opłat za media,               |          |                  |

|  |               |                         |
|--|---------------|-------------------------|
| wynagrodzeń dla płatnika, zwrotu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz opłat mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej i w schronisku | w kwocie      | 334.100,00 zł.          |
| 5) udziału Gminy w dochodach administracji rządowej  | w kwocie      | 745,00 zł.              |
| 6) kosztów upomnień  | w kwocie      | 150,00 zł.              |
| 7) rozliczeń z lat ubiegłych   | w kwocie      | 48.200,00 zł.           |
|  | <b>Razem:</b> | <b>6.275.277,00 zł.</b> |

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów w tym dziale w 2022 roku w wysokości **12.238.888,92 zł.** na 2023 rok założono obniżenie planu o 48,73% tj. o kwotę 5.963.611,92 zł. głównie z tytułu braku dotacji na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, ponieważ dotacja ta przyznana była w 2022 roku na wymianę dźwigu dla osób niepełnosprawnych,
- dodatek energetyczny, ponieważ dotacja ta zostanie przyznana przez Wojewodę w trakcie 2023 roku,
- program „Posiłek w szkole i w domu” ponieważ dotacja ta zostanie przyznana przez Wojewodę w trakcie 2023 roku,
- dodatek osłonowy,
- program pn.: „Opieka 75+”,
- zadanie pn.: „Szlakiem Ludzi bezdomnych”,
- zadanie pn.: „Korpus wsparcia Seniorów”,
- zadanie pn.: „Senior +”,
- zadanie pn.: „Rozwadowski Klub Seniora”.

Jest to dziesiąty co do wielkości dział dochodów i obejmuje 1,01% pełnych dochodów w 2023 roku.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **1.538.700,00 zł.** z tytułu dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stalowej Woli. Biorąc powyższe pod uwagę plan dochodów w tym dziale wzrósł o kwotę 200.000,00 zł. w związku z otrzymaniem większej dotacji z Powiatu Stalowowolskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej, co oznacza, iż został on zwiększony w porównaniu do 2022 roku o 14,94%.

Dział ten stanowi 0,25% dochodów ogółem na 2023 rok i jest to dwunasty co do wielkości dział dochodów.

#### **855 – Rodzina**

W dziale tym ustalono dochody w wysokości **34.139.942,49 zł.** w zakresie:

- dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego w kwocie 31.541.430,00 zł.
- dotacji na zadanie pn.: „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola” w kwocie 860.161,49 zł.
- opłaty stałej, wpływów za wyżywienie, odsetek od zaległości oraz wynagrodzenia dla płatnika w dwóch żłobkach w kwocie 1.196.122,00 zł.
- 50% udziału gminy we wpływach z tytułu Zaliczki Alimentacyjnej, 40% udziału gminy we wpływach z tytułu Funduszu Alimentacyjnego oraz 5% udziału gminy we wpływach z tytułu Karty Dużej Rodziny w kwocie 366.934,00 zł.
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz świadczenia wychowawczego 500+

|   |               |                          |
|---|---------------|--------------------------|
| wraz z odsetkami należnych dla Budżetu Wojewody   | w kwocie      | 122.495,00 zł.           |
| - zwrotu gmin za dzieci z innych gmin uczęszczające do niepublicznych żłobków w Stalowej Woli | w kwocie      | 52.800,00 zł.            |
|   | <b>Razem:</b> | <b>34.139.942,49 zł.</b> |

W dziale tym plan dochodów na 2023 rok uległ zmniejszeniu o 41,18% głównie w związku z brakiem dotacji od Wojewody Podkarpackiego na świadczenie wychowawcze 500+, którego wypłata jest realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz dotacja na realizację zadania pn.: „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola” została zaplanowana w niższej w wysokości w związku z końcową realizacją niniejszego zadania.

Jest to siódmy dział co do wielkości planowanych dochodów i obejmuje on 5,48% dochodów 2023 roku.

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

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości **27.709.166,00 zł.** z tytułu:

- 1) dofinansowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn.:  
„Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola” w kwocie 8.387.593,00 zł.
- 2) środków z WFOŚiGW na realizację programu pn.:  
„Czyste powietrze” w kwocie 40.000,00 zł.
- 3) środków z rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.:  
„Zielone Miasto Stalowa Wola – budowa fermy fotowoltaicznej i zazielenienie Miasta Stalowej Woli” w kwocie 4.500.000,00 zł.
- 4) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000.000,00 zł.
- 5) dochodów z tytułu gospodarki odpadami w kwocie 12.779.423,00 zł.
- 6) dzierżawy kanalizacji teletechnicznej w kwocie 2.150,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę dochody w tym dziale na 2023 rok zaplanowano niższe w stosunku do 2022 roku o 9,09% w związku z planowanymi niższymi dochodami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

Dział ten stanowi 4,45% wszystkich dochodów w 2023 roku i jest to ósmy pod względem wielkości dochodów dział budżetu.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **7.167.844,75 zł.** z tytułu dotacji przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie realizacji zadania pn.:

„Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”.

Dział ten stanowi 1,15% dochodów ogółem na 2023 rok i jest to dziewiąty co do wielkości dział dochodów.

### **- 926 – Kultura fizyczna**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **2.525.354,03 zł.** i dotyczą dochodów realizowanych przez MOSiR w kwocie 2.525.354,03 zł.

z tytułu:

- najmu i dzierżawy pomieszczeń - 138.567,60 zł.
- usług sportowych i rekreacyjnych - 1.841.346,00 zł.
- wpływów za wstęp na pływalnie letnie odkryte - 158.112,00 zł.
- wpływów za wstęp na lodowisko - 143.838,00 zł.
- wpływów za refakturowanie - 823,50 zł.

- wpływów za zajęcia sekcji sportowych - 54.900,00 zł.
- wpływów za zajęcia dla dzieci „lato i ferie zimowe w mieście” - 176.778,00 zł
- wynagrodzenia płatnika - 5.160,60 zł.
- dochodów ze sprzedaży karnetów - 5.819,40 zł.
- odsetek od zaległości - 8,93 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę na 2023 rok zaplanowano w tym dziale dochody niższe w porównaniu do 2022 roku o 5,49% w związku z zaplanowaniem niższych dochodów usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Dział ten stanowi 0,41% dochodów budżetu na 2023 rok i jest jedenastym działem co do wielkości dochodów.

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

Przy planowaniu wydatków na 2023 rok przyjęto wskaźniki:

- 0 % podwyżki wynagrodzeń i pochodnych dla pozostałych pracowników,
- stawki bazowe do ZFŚS w wysokości aktualnych przepisów,
- w wydatkach majątkowych przede wszystkim ujęto zadania, na które podpisano umowy o dofinansowanie oraz wnioski, których realizację rozpoczęto w latach ubiegłych.

Wydatki budżetu Miasta Stalowej Woli na 2023 rok zaplanowane zostały w wysokości 600 100 000,75 zł w tym:

|                      |               |                           |
|----------------------|---------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące   | w kwocie      | 322 277 729,09 zł.        |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie      | 277 822 271,66 zł.        |
|                      | <b>Razem:</b> | <b>600 100 000,75 zł.</b> |

#### - 010 - Rolnictwo i łowiectwo –

Wydatki w tym dziale wynoszą 3.208,52 zł.

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

|                      |   |                                  |
|----------------------|---|----------------------------------|
| - od osób prawnych   | – | 8.694,00 zł                      |
| - od osób fizycznych | – | 151.732,00 zł                    |
| <b>Razem:</b>        |   | 160.426,00 zł x 2% = 3.208,52 zł |

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

#### - 020 – Leśnictwo –

Wydatki w tym dziale dotyczą opłat wnoszonych na podstawie decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod inwestycje w kwocie 33.120,00 zł.

Ponadto wprowadzono plan wydatków w wysokości 46 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za wieczyste użytkowanie do Nadleśnictwa i Powiatu Stalowowolskiego za grunt leśny pod cmentarz komunalny.

Plan działu wynosi **79 120,00 zł** i stanowi 0,01 % wydatków 2023 roku.

#### - 600 – Transport i łączność –

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

I. Wydatki bieżące w kwocie 13 235 104,00 zł z tego:

- 1) utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej – 168 544,00 zł;
- 2) utrzymanie dróg gminnych – 2 416 000,00 zł (w tym remonty ulic 2 048 000,00 zł);
- 3) utrzymanie systemu roweru miejskiego – 843 360,00 zł;
- 4) rekompensatę kosztów transportu publicznego – 9 807 200,00 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 107 308 160,09 zł obejmujące 18 zadań:

- 1) Ekotransport publiczny - Stalowa Wola z prądem nowoczesności - 9 783 500,00 zł;
- 2) Budowa chodników przy ul. Sosnowej w Stalowej Woli - 150 000,00 zł;
- 3) Budowa zejścia z ul. Czarnieckiego do ul. Górskiego w Stalowej Woli - 150 000,00 zł;
- 4) Koncepcja układu komunikacyjnego na obszarze Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola - 120 000,00 zł;
- 5) Poszerzenie drogi dojazdowej do PSP 7 w Stalowej Woli - 800 000,00 zł;
- 6) Projekt budowy dróg na planowanym osiedlu Parkowym w Charzewicach oraz połączenia drogowego z DK 77 w Stalowej Woli ( I Etap) - 100 000,00 zł;
- 7) Projekt przebudowy ul. Parkowej w Stalowej Woli - 40 000,00 zł;

- 8) Projekt rozbudowy i przebudowy dróg ul. Wałowej i ul. Podgórznej w Stalowej Woli - 300 000,00 zł;
- 9) Przebudowa dojazdów do Rynku Rozwadowskiego (ul. Rozwadowska, Jagiellońska i Broniewskiego) - 1 300 000,00 zł;
- 10) Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5 do 0+553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli - 2 510 312,62 zł;
- 11) Przebudowa drogi gminnej nr 101001 R o długości 1,659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli - 8 983 311,94 zł;
- 12) Przebudowa dróg na os. Poręby od ul. Poniatowskiego do Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli - 270 600,00 zł;
- 13) Przebudowa ul. Obrońców Westerplatte 3, 5, 7 w Stalowej Woli - 500 000,00 zł;
- 14) Przebudowa ul. Parkowej w Stalowej Woli - 500 000,00 zł;
- 15) Przebudowa ul. Wrzosowej w Stalowej Woli - 1 300 000,00 zł;
- 16) Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej nr G101032R - ul. Spacerowa oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK 77) - ul. Energetyków w Stalowej Woli - 7 320 000,00 zł;
- 17) Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli - 73 135 435,53 zł;
- 18) Zakup 5 wiat przystankowych - 45 000,00 zł.

Plan działu wynosi **120 543 264,09 zł** i stanowi 20,09 % wydatków 2023 roku. Jest to drugi co do wielkości dział w strukturze wydatków.

#### **- 630 – Turystyka –**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **320 068,00 zł** w ramach, których zostaną sfinansowane działania mające na celu upowszechnienie turystyki w Mieście Stalowa Wola.

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

Wydatki w tym dziale wynoszą **51 286 376,49 zł**, co stanowi **8,55 %** całego budżetu 2023 roku, dział ten zajmuje piąte miejsce w strukturze wydatków budżetu na 2023 rok.

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano **9 561 534,39 zł**, w tym na:

- |                                      |          |                 |
|--------------------------------------|----------|-----------------|
| 1) gospodarowanie nieruchomościami – | w kwocie | 1 227 520,00 zł |
| 2) funkcjonowanie ZAB                | w kwocie | 8 334 014,39 zł |

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **41 724 842,10 zł** i obejmują trzy zadania:

- 1) Wykup gruntów do zasobów gminy oraz nieruchomości tworzących Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola – 41 000 000,00 zł;
- 2) Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli – 324 842,10 zł;
- 3) Budowa placów zabaw na terenie miasta – 400 000,00 zł;

### **- 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale wynoszą **1 001 226,65 zł**, co stanowi **0,17 %** całego budżetu 2023 roku. Obejmuje on wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości **437 226,60 zł** oraz nakłady na cmentarnictwo komunalne w wysokości **414 000,00 zł** oraz dwa zadania majątkowe:

- 1) Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym – **100 000,00 zł**;
- 2) Zabudowa kontenerów na odpady na Cmentarzu Komunalnym – **50 000,00 zł**.

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

Wydatki w tym dziale wynoszą **515 558,26 zł**, co stanowi **0,09 %** całego budżetu 2023 roku. Zaplanowano w tym dziale wydatki w kwocie **460.0000,00 zł** na stypendia dla studentów Politechniki Rzeszowskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którzy studiują w Stalowej Woli oraz spełniają określone kryteria ich przyznania. Ponadto zaplanowano kwotę **55 558,26 zł** jako wydatki zapewniające funkcjonowanie biblioteki KUL w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli.

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

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **73 770 277,25 zł**, stanowią one **12,29%** całości wydatków na 2023 rok. Dział ten zajmuje trzecie miejsce w strukturze budżetu 2023 roku. Obejmuje on:

I. Wydatki bieżące w kwocie **40 796 091,19 zł**, w tym na:

- 1) administrację rządową – 2 017 604,10 zł (w tym finansowane z BP 1 179 111,00 zł);
- 2) funkcjonowanie rady miejskiej – 649 520,00 zł;
- 3) administrację samorządową – 22 617 738,76 zł;
- 4) promocję miasta – 2 438 000,00 zł;
- 5) działalność SCUW – 6 386 554,20 zł;
- 6) pozostałych wydatków (inkaso opłaty targowej, składki członkowskie, koszty poboru podatków lokalnych) – 735 018,70 zł;
- 7) zadanie pn.: „Stalowa Wola - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – 2 002 549,71 zł;
- 8) zadanie pn.: „MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli” – 3 949 105,72 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie **32 974 186,06 zł**, które obejmują 7 zadań:

- 1) Zakup Biuletynu Informacji Publicznej - 150 000,00 zł;
- 2) Zakup funkcji systemu OTAGO - 30 000,00 zł;
- 3) Modernizacja sprzętu komputerowego na potrzeby UM - 600 000,00 zł;
- 4) Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej Miasta Stalowa Wola – 5 125 000,00 zł;
- 5) Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi – 20 000 000,00 zł;

6) MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli – 6 700 186,06 zł;

7) Stalowa Wola - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 – 369 000,00 zł.

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

Wydatki tego działu wynoszą **12 306,00 zł** i stanowią mniej niż **0,01 %** wydatków ogółem. Planowane na 2023 rok wydatki dotyczą kosztów prowadzenia rejestru wyborców w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego (zadanie zlecone).

**- 752 – Obrona narodowa –**

Wydatki tego działu zostały zaplanowane w kwocie **100,00 zł** i w całości pochodzą z dotacji w ramach zadań zleconych przez administrację rządową na wydatki z zakresu obronności.

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

Plan wydatków w tym dziale ustalono w wysokości **1 306 168,36 zł** i obejmuje on wydatki bieżące przeznaczone na:

- 1) dofinansowanie KPP w Stalowej Woli w ramach wpłat na Fundusz Wsparcia Policji – 349 600,00 zł;
- 2) dofinansowanie zakupu paliwa na PSP – 90 000,00 zł;
- 3) dotacje dla dwóch OSP z terenu Stalowej Woli – 588 544,36 zł;
- 4) obronę cywilną – 113 344,00 zł;
- 5) zarządzanie kryzysowe – 160 080,00 zł;
- 6) zużycie wody podczas akcji PSP i OSP – 4 600,00 zł;

**- 757 – Obsługa długu publicznego –**

Plan wydatków w tym dziale wynosi **14 588 171,06** i dotyczy:

- 1) odsetek i prowizji bankowych od kredytów długoterminowych, kredytu bieżącego i wyemitowanych obligacji – w kwocie 12 176 788,12 zł,
- 2) poręczeń i gwarancji udzielonych spółkom MZB Sp. z o.o. i MZK Sp. z o.o. w wysokości 2 411 382,94 zł.

Zaplanowane wydatki stanowią 2,43 % całości wydatków w 2023 roku.

**- 758 – Różne rozliczenia –**

Plan wydatków w tym dziale wynosi **6 135 498,00 zł** i stanowi **1,02 %** całości wydatków w 2023 roku.

Obejmuje on rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 1 200 000,00 zł

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

$$\begin{aligned} 600\,100\,000,75 \text{ zł} \times 0,1 \% &= 600\,100,00 \text{ zł} \\ 600\,100\,000,75 \text{ zł} \times 1 \% &= 6\,001\,000,01 \text{ zł} \end{aligned}$$

Spełnia więc wymogi ustawy.

- 2) rezerwy celowe w kwocie 4 935 498,00 zł



- a) Rezerwa na Nagrody z Okazji Dnia Edukacji Narodowej 1% - 639 949,00 zł
- b) Rezerwa na dodatki motywacyjne – 401 526,00 zł
- c) Rezerwa na stypendia – 80.000,00 zł
- d) Rezerwa na odprawy emerytalne – 1 085 600,00 zł
- e) Rezerwa na wydatki majątkowe – 1 798 423,00 zł
- f) Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 930 000,00 zł

Suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% planowanych wydatków ( 600 100 000,75 zł x 5% = 30 005 000,04 zł) – spełnia ona więc wymogi ustawowe w tym zakresie.

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

- plus 600 100 000,75 zł – wydatki budżetu na 2023 rok
- minus 129 757 764,24 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- minus 12 176 788,12 zł – wydatki na obsługę długu
- minus 277 822 271,66 zł – wydatki inwestycyjne

180 343 176,73 zł

x 0,5%

---

901 715,89 zł Biorąc powyższe pod uwagę założono **930.000,00 zł** rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

#### - 801 – Oświata i wychowanie –

Dział ten zaplanowano w kwocie **139 453 804,83 zł** i obejmuje on 23,24 % całego budżetu na 2023 rok. Jest to największy w strukturze dział w budżecie miasta.

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **105 375 865,72 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) szkoły podstawowe – 43 062 527,96 zł;
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 357 997,45 zł;
- 3) przedszkola – 24 780 581,48 zł;
- 4) punkty przedszkolne – 7 360,00 zł;
- 5) świetlice szkolne – 3 428 651,85 zł;
- 6) dowóz uczniów do szkół – 230 000,00 zł;
- 7) Samorządowe Liceum Ogólnokształcące – 7 983 051,31 zł;
- 8) doksztalcanie nauczycieli – 383 470,74 zł;
- 9) stołówki szkolne i przedszkolne – 11 284 489,26 zł;
- 10) specjalną organizację nauki w przedszkolach – 5 108 277,73 zł;
- 11) specjalną organizację nauki w szkołach podstawowych – 7 380 509,46 zł;
- 12) specjalną organizację nauki w szkołach ponadpodstawowych – 188 269,00 zł;
- 13) pozostałą działalność – 180 679,48 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **34 077 939,11 zł**, które obejmują pięć zadań:

- 1) Modernizacja kuchni w PSP 2 – 850 000,00 zł;
- 2) Modernizacja budynków oświatowych – 2 000 000,00 zł;

- 3) Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli – 25 000 000,00 zł;
- 4) Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych będących przyszłością Stalowej Woli – 3 504 800,00 zł;
- 5) Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych – 2 723 139,11 zł;
- 6) Zakup zestawu ogrodowego dla dzieci w Przedszkolu Nr 3 w Stalowej Woli – 18.000,00 zł.

#### **- 851 – Ochrona zdrowia –**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **18 620 038,80** i stanowią one **3,10 %** budżetu na 2023 rok.

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 3 153 748,80 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) opiekę długoterminową – 73 600,00 zł;
- 2) dotacje dla SP ZOZ – 1 761 468,80 zł;
- 3) programy polityki zdrowotnej – 101 200,00 zł;
- 4) przeciwdziałanie narkomanii – 15 100,00 zł;
- 5) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1 083 700,00 zł;
- 6) pozostałe działania w zakresie ochrony zdrowia – 118 680,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 15 466 290,00 zł obejmujące trzy zadania:

- 1) Dofinansowanie zadania pn.: „Doposażenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i pododdziałem Neurochirurgii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli” – 600 000,00 zł;
- 2) Budowa hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli – 14 505 290,00 zł;
- 3) Dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 1 – 361 000,00 zł.

#### **- 852 – Pomoc społeczna –**

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie **22 603 053,88 zł** i obejmują one **3,77 %** wydatków ogółem.

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 22 603 053,88 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) Domy Pomocy Społecznej – 4 508 000,00 zł;
- 2) utrzymanie ośrodków wsparcia – 2 689 320,52 zł;
- 3) przeciwdziałanie przemocy – 489 975,24 zł;
- 4) ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców – 155 180,00 zł;
- 5) zasiłki okresowe – 1 399 800,00 zł;
- 6) zasiłki stałe – 2 015 800,00 zł;

- 7) utrzymanie MOPS – 6 430 408,00 zł;
- 8) usługi opiekuńcze – 3 230 137,56 zł;
- 9) pomoc w zakresie dożywiania – 461 000,00 zł;
- 10) pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej – 1 223 432,56 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki finansowane z budżetu państwa w kwocie 5 501 282,00 zł jako dotacja na zadania zlecone.

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

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie **3 155 850,52 zł**, stanowią one wydatki bieżące i obejmują **0,53 %** wydatków budżetu ogółem.

Przeznaczenie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- 1) dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MOPS – 1 575 500,00 zł;
- 2) funkcjonowania Centrum Aktywności Seniora – 1 197 630,52 zł;
- 3) dotacje dla OPP na działalność w zakresie polityki społecznej – 382 720,00 zł.

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

Dział ten zaplanowano w kwocie **557 396,00 zł** i obejmuje on **0,09 %** wydatków budżetowych miasta na 2022 rok.

Zaplanowane środki przeznaczono na:

- |   |          |               |
|---|----------|---------------|
| 1) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka –              | w        | kwocie        |
| 340 000,00 zł   |          |               |
| w tym dotacja dla niepublicznej oświaty 340 000,00 zł |          |               |
| 2) organizację kolonii i obozów –                     | w kwocie | 217 396,00 zł |

#### **- 855 – Rodzina**

Dział ten zaplanowano w kwocie **42 597 592,70 zł** i obejmuje on **7,10 %** wydatków budżetowych, jest to szósty co do wielkości dział w strukturze wydatków na 2023 rok.

Plan wydatków bieżących w tym dziale ustalono w wysokości 38 814 565,66 zł i jest przeznaczony na:

- 1) obsługę zwrotów świadczeń wychowawczych – 56 000,00 zł;
- 2) wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 31 666 425,00 zł;
- 3) działalność MOPS w zakresie wspierania rodziny – 1 707 707,56 zł;
- 4) ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców – 417 900,00 zł;
- 5) funkcjonowanie dwóch żłobków – 4 470 043,10 zł;
- 6) dotację dla żłobków niepublicznych – 494 960,00 zł;
- 7) obsługę Karty Dużej Rodziny – 1 530,00 zł.

W planie wydatków bieżących kwota 31 541 430,00 pochodzi z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

W planie wydatków majątkowych w tym dziale zaplanowano kwotę 3 783 027,04 zł, która obejmuje zadanie pn.: „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola”.

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

Dział ten zaplanowano w kwocie **64 733 828,15 zł** i stanowi on **9,98 %** wydatków 2023 roku, i zajmuje czwarte miejsce w strukturze wydatków budżetu 2023 roku.

Plan wydatków bieżących w kwocie 35 034 641,57 obejmuje:

- 1) utrzymanie i konserwację kanalizacji - 2 818 400,00 zł;
- 2) system gospodarowania odpadami – 18 700 000,00 zł;
- 3) oczyszczanie miasta – 2 000 000,00 zł;
- 4) utrzymanie zieleni miejskiej – 2 760 000,00 zł;
- 5) programu „Czyste Powietrze” – 40 000,00 zł;
- 6) koszty energii elektrycznej oraz konserwację infrastruktury energetycznej na terenie miasta - 4 100 000,00 zł;
- 7) ochronę środowiska – 2 000 000,00 zł;
- 8) pozostałą działalność komunalną gdzie indziej nie sklasyfikowaną – 2 616 241,57 zł.

Ponadto zaplanowano w tym dziale plan wydatków majątkowych w kwocie 24 865 139,58 zł, który obejmuje trzydzieści osiem zadań:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Brandwickiej w Stalowej Woli - 140 000,00 zł;
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zasanie w Stalowej Woli - 160 000,00 zł;
- 3) Budowa wodociągu w rejonie ul. Bocznej od ul. Przemysłowej na os. Piaski w Stalowej Woli - 30 000,00 zł;
- 4) Budowa wodociągu w ul. Kusińskiego w Stalowej Woli - 160 000,00 zł;
- 5) Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej na os. Posanie w Stalowej Woli - 30 000,00 zł;
- 6) Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy kolektora kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody z obszaru Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola - 200 000,00 zł;
- 7) Projekt budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Charzewice w Stalowej Woli 385 000,00 zł;
- 8) Projekty budowy lub rozbudowy sieci wod.-kan. na terenie Stalowej Woli - 200 000,00 zł;
- 9) Rozbudowa wodociągu w ul. Rolnej w Stalowej Woli - 60 000,00zł;
- 10) Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola – 9 345 076,14 zł;
- 11) Budowa oświetlenia przy ul. Sosnowej w Stalowej Woli - I etap - 200 000,00 zł;
- 12) Budowa oświetlenia przy ul. Górskiego w Stalowej Woli - 100 000,00 zł;
- 13) Oświetlenie ul. Chyły w Stalowej Woli - 100 000,00 zł;
- 14) Projekt rozbudowy oświetlenia przy ul. Krzywej w Stalowej Woli - 10 000,00 zł;

- 15) Przebudowa i rozbudowa oświetlenia terenu przy przedszkolu nr 15 w Stalowej Woli - 50 000,00 zł;
- 16) Wymiana źródeł światła na LED - 150 000,00 zł;
- 17) Zakup sterowników do systemów oświetlenia ulicznego - 100 000,00 zł;
- 18) „Blue Valley – Wiślanym szlakiem” przystań kajakowa i parking dla kamperów - 115 000,00 zł;
- 19) Zagospodarowanie błoni nadszańskich - utworzenie przestrzeni gastronomicznej oraz sportowego toru przeszkód - 600 000,00 zł;
- 20) Odwodnienie i zagospodarowanie terenu przy ul. Metalowców w Stalowej Woli - 400 000,00 zł;
- 21) Psi park w Stalowej Woli - 200 000,00
- 22) Budowa osiedlowej tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu placu za żłobko-przedszkolem przy ul. Poniatowskiego w Stalowej Woli 450 000,00
- 23) Budowa zadaszonych wiat rowerowych przy UM i innych budynkach użyteczności publicznej w Stalowej Woli 20 000,00 zł;
- 24) Monitoring wizyjny na terenie miasta - 90 063,44 zł;
- 25) Opracowanie koncepcji rozbudowy lotniska w Turbii - 140 000,00 zł;
- 26) Projekt przebudowy parkingu przybłokowego ul. PCK 4 w Stalowej Woli - 25 000,00 zł;
- 27) Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy os. Skarpa II i III - 100 000,00 zł;
- 28) Projekt zagospodarowania terenu przybłokowego przy ul. 1-go Sierpnia 1 i ul. Hutniczej 2 w Stalowej Woli - 70 000,00 zł;
- 29) Przebudowa terenów przybłokowych przy Al. Jana Pawła II 26, 26 a i b w Stalowej Woli - 490 000,00 zł;
- 30) Przebudowa terenów przybłokowych przy ul. PCK 6 w Stalowej Woli - 500 000,00 zł;
- 31) Przebudowa terenów przybłokowych przy ul. 1-go Sierpnia 7 i 9 w Stalowej Woli - 350 000,00 zł;
- 32) Przebudowa terenów przybłokowych przy ul. Popiełuszki 25 w Stalowej Woli - 700 000,00 zł;
- 33) Przebudowa terenów przybłokowych ul. Metalowców 15 i Żeromskiego 1 w Stalowej Woli - 500 000,00 zł;
- 34) Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych - 500 000,00 zł;
- 35) Zielone miasto Stalowa Wola - budowa farmy fotowoltaicznej i zazielenienie miasta Stalowej Woli – 7 000 000,00

36) Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Poniatowskiego 11 w Stalowej Woli - 545 000,00 zł;

37) Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Siedlanowskiego 2 w Stalowej Woli - 400 000,00;

38) Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych - 250 000,00 zł;

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 18 700 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano w kwocie 12 779 423,00 zł. W związku z powyższym brak w systemie gospodarowania odpadami szacuje się na kwotę 5 920 577,00 zł, którą zaplanowano pokryć z innych źródeł niż opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Miejska podejmie odrębną uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2023.

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

Dział ten zaplanowano w wysokości **25 191 348,90 zł** i obejmuje on **4,20 %** wydatków ogółem. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wynoszą **12 900 000,00 zł**

Poza tym ujęto wydatki na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – w kwocie **996 820,00 zł** (w tym dotację dla OPP -211 600,00 zł)

- renowację nagrobków wojennych – **27 600,00 zł**

- wydatki bieżące na zadaniu pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – **716 367,12 zł.**

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę **10 550 561,78 zł**, i obejmują xx zdania:

1) Dotacja dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na zakup zabytków – 35 500,00 zł;

2) Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego – 10 055 061,78 zł;

3) Dotacje na renowacje obiektów zabytkowych – 200 000,00 zł;

4) Renowacja cmentarza wojennego z okresu I i II wojny światowej przy ul. Klasztornej ( I etap ) – 200 000,00 zł;

5) Wykonanie pomnika upamiętniającego obóz dla ludności pochodzenia żydowskiego – 60 000,00 zł.

#### **926 – Kultura fizyczna –**

Dział ten zaplanowano w wysokości **18 459 791,29 zł** i obejmuje on **3,08 %** wydatków ogółem.

Wydatki MOSiR na 2023 rok zostały ustalone na kwotę **10 129 760,79 zł** w tym na realizację zadań majątkowych:

1) Wykonanie ogrodzenia wokół kortów ziemnych i hali tenisowej przy ul. Wyszyńskiego w Stalowej Woli - 74 500,00 zł;

2) Wykonanie przycisku pożarowego na obiektach sportowych - 116 640,90 zł;

- 3) Zagospodarowanie terenu pomiędzy kortami a przedszkolem, przy ul. Skoczyńskiego w Stalowej Woli - 94 000,00 zł;
- 4) Zagospodarowanie terenu wzdłuż hali tenisowej od strony kortów ziemnych w postaci wykonania siedziska dla gości ul. Wyszyńskiego w Stalowej Woli - 27 000,00 zł;
- 5) Zakup atrakcji dmuchanej na teren basenów zewnętrznych w MOSiR - 28 000,00 zł;
- 6) Zakup huśtawki na teren basenów zewnętrznych w MOSiR - 24 500,00 zł;
- 7) Zakup myjki ciśnieniowej spalinowej w MOSiR - 34 062,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w kwocie **899.770,50 zł**, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1 840 000,00 zł**, oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie **865 260,00 zł**.

Plan wydatków majątkowych poza zadaniami realizowanym przez MOSiR wynosi **4 725 000,00 zł** i obejmuje dwa zadania :

- 1) Przebudowa boisk w PSP 1, PSP 4, PSP 7, PSP 9 w Stalowej Woli– 600 000,00 zł;
- 2) Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów MOSiR w Stalowej Woli – 4 125 000,00 zł;

### Podsumowanie

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Podsumowując powyższe, wydatki budżetu miasta na 2023 rok wynoszą   | – <b>600.100.000,75 zł.</b> |
| a dochody ustalono w wysokości  | + <b>622.893.910,75 zł.</b> |
| w związku z powyższym budżet miasta na rok 2023 wykazuje nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie   | + <b>22.793.910,00 zł.</b>  |
| ponadto planuje się przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych dotyczących otrzymanych w latach ubiegłych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | + <b>14.510.090,00 zł.,</b> |
| które to finansują wydatki majątkowe budżetu dotyczące dwóch zadań:   |                             |

- 1) Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych będących przyszłością Stalowej Woli – 3.504,800,00 zł;
- 2) Budowa hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli – 11.005.290,00 zł,

oraz rozchody w kwocie **37 304 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

Ponadto zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych:

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

W budżecie na 2023 rok zaplanowano:

|   |          |                           |
|---|----------|---------------------------|
| - dochody bieżące –   | w kwocie | 325.294.596,97 zł.        |
| - wydatki bieżące –   | w kwocie | 322.277.729,09 zł.        |
| Zasada ta jest zachowana, ponieważ różnica jest dodatnia i wynosi |          | + <b>3.016.867,88 zł.</b> |

### **Materiały Informacyjne**

- **Projekty planów finansowych instytucji kultury na 2023 rok**  
-
- **Informacja Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz o planowanej wysokości rocznej wpłaty gminy do budżetu państwa**
- **Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta według stanu na koniec III kwartału 2022 roku**



**MIĘSKI DOM KULTURY**

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

URZĄD MIASTA STALOWA WOLA  
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I FINANSÓW

**PROJEKT - PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2022 r.**

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli Dział 921 Rozdział 92109

**URZĄD MIASTA**

Stalowa Wola  
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. 2022-09-23

Wpł. dn. 2022-09-24  
Nr. 22187.2022.P  
podpis

| PRZYCHODY |   | KOSZTY                    |                          |       |     |  |                           |                          |       |
|-----------|---|---------------------------|--------------------------|-------|-----|--|---------------------------|--------------------------|-------|
| Lp.       | Nazwa   | Rok poprzedni plan (2022) | Rok objęty planem (2023) | % 4/3 | Lp. | Nazwa  | Rok poprzedni plan (2022) | Rok objęty planem (2023) | % 4/3 |
| 1         | 2   | 3                         | 4                        | 5     | 1   | 2  | 3                         | 4                        | 5     |
| 1.        | Dotacja z UM na działalność bieżącą   | 4 376 217,52              | 8 990 620,65             |       | 1.  | Wynagrodzenia osobowe MDK i RDK „Sokół”              | 3 184 084,00              | 3 590 835,00             | 113%  |
| 2.        | Przychody z działalności statutowej   | 100 000,00                | 90 000,00                |       | 2.  | Umowy cywilno – prawne MDK i RDK „Sokół”             | 1 230 000,00              | 1 247 913,00             | 101%  |
| 3.        | Przychody finansowe   | 0,00                      | 0,00                     |       | 3.  | Składki ZUS MDK i RDK „Sokół”                        | 591 000,00                | 764 600,00               | 129%  |
| 4.        | Pozostałe przychody i otrzymane darowizny   | 84 322,00                 | 50 000,00                |       | 4.  | Ubezpieczenia i inne świadczenia MDK i RDK „Sokół”   | 18 000,00                 | 23 500,00                | 130%  |
| 5.        | Dotacje z projektów PISF  | 2 235,00                  | 0,00                     |       | 5.  | Zakup energii MDK i RDK „Sokół”, Ballada, Modelarnia | 307 000,00                | 358 000,00               | 117%  |
| 6.        | Pozostałe usługi  | 10 000,00                 | 15 000,00                |       | 6.  | Koszty dotyczące projektów                           | 63 235,00                 | 0,00                     | 0%    |
| 7.        | Dotacja inwestycyjna /„Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w MDK celem wykorzystania efektywnego dziedzictwa kulturowego”/ | 843 127,61                | 0,00                     |       | 7.  | Koszty dotyczące projektów Fundusze Norweskie        | 843 127,61                | 0,00                     | 0%    |
| 8.        | Dotacja Sokół Integracja Społeczna RPO Sokół  | 473 077,62                | 0,00                     |       | 8.  | Rewitalizacja Przestrzena MOF Sokół                  | 473 077,62                | 0,00                     | 0%    |

|     |  |                     |                     |  |     |  |                     |                     |             |
|-----|--|---------------------|---------------------|--|-----|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 9.  | Dotacja celowa UM<br>(Modelowe rozwiązania<br>na trudne wyzwania<br>RDK Sokół) | 501 616,34          | 0,00                |  | 9.  | Modelowe rozwiązania na trudne<br>wyzwania RDK Sokół   | 501 616,34          | 0,00                | 0%          |
| 10. | Dotacja projekty<br>MKDNiS, NCK  | 0,00                | 0,00                |  | 9.  | Wydatki rzeczowe MDK i RDK<br>„Sokół”, Ballada, Modelarnia   | 155 000,00          | 158 890,00          | 103%        |
| 11. | Dotacja Projekt<br>Program Instytutu<br>Dziedzictwa Myśli<br>Narodowej         | 61 000,00           | 0,00                |  | 10. | Zakup pozostałych usług<br>MDK i RDK „Sokół”, Ballada,<br>Modelarnia                               | 425 000,00          | 455 774,00          | 107%        |
|     |  |                     |                     |  | 11. | Podatki i opłaty   | 76 408,00           | 72 736,00           | 95%         |
|     |  |                     |                     |  | 12. | Podróże służbowe, ryczałty, w tym<br>Nadszańska Orkiestra Kameralna                                | 50 000,00           | 43 000,00           | 86%         |
|     |  |                     |                     |  | 13. | Odpis na ZFŚS  | 88 554,00           | 95 484,00           | 108%        |
|     |  |                     |                     |  | 14. | Pozostałe koszty rodzajowe ZAIKS,<br>inne  | 18 000,00           | 10 000,00           | 56%         |
|     |  |                     |                     |  | 15. | PPK  | 20 000,00           | 20 000,00           | 100%        |
|     |  |                     |                     |  | 16. | Wkład własny do projektów  | 0,00                | 200 000,00          | 0%          |
|     |  |                     |                     |  | 17. | Koszt projektu adaptacji Kina Ballady<br>- projekt dokumentacji dotyczącej<br>remontu Kina Ballady | 0,00                | 300 000,00          | 0%          |
|     |  |                     |                     |  | 18. | Usługi remontowe – (podesty sceniczne<br>+ transport podestów)                                     | 0,00                | 48 000,00           | 0%          |
|     |  |                     |                     |  | 19. | Koszty finansowe   | 100,00              | 0,00                | 0%          |
|     | <b>Razem przychody</b>   | <b>6 451 596,09</b> | <b>9 145 620,65</b> |  |     | <b>Razem koszty</b>  | <b>8 044 202,57</b> | <b>7 388 732,00</b> | <b>92%</b>  |
|     | Stan środków obrotowych na<br>początek roku                                    | -163 582,17         | -1 756 188,65       |  |     | Stan środków obrotowych na koniec roku   | -1 756 188,65       | 700,00              | 0,03%       |
|     | <b>Suma bilansowa</b>  | <b>6 288 013,92</b> | <b>7 389 432,00</b> |  |     | <b>Suma bilansowa</b>  | <b>6 288 013,92</b> | <b>7 389 432,00</b> | <b>118%</b> |

Opracował: .....  
**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
**Miejskiego Domu Kultury**  
*Marta Wit*

**DYREKTOR**  
**Miejskiego Domu Kultury**  
Zatwierdził: .....  
*Marek Gruchota*

WYJAŚNIENIE

Wzrost wynagrodzenia wynika z naliczonych trzech odpraw emerytalnych oraz pięciu nagród jubileuszowych do których pracownicy nabywają prawo.  
Koszt projektu adaptacji Kina Ballady – projekt dokumentacji dotyczącej remontu Kina Ballady.

DYREKTOR  
~~Miejski Ośrodek Kultury~~  
w Stalowej Woli  
*Marek Gruchota*

*Marek Gruchota*



**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
**im. Melchiora Wańkowicza**

37-450 STALOWA WOLA

ul. ks. J. Popiełuszki 10

**Telefony:** centrala 15 842-10-63 dyrektor / fax 15 842-68-66  
**E-mail:** biblioteka@mbpstalowawola.pl  
**Konto:** Bank PKO BP Oddział Stalowa Wola  
40 1020 4913 0000 9102 0117 6395

Ldz.MBP302.1.473.2022

Stalowa Wola, dnia 29.09.2022 r.

Pan Lucjusz Nadberezny  
Prezydent Miasta  
Stalowej Woli

**Wyjaśnienie do projektu planu finansowego na 2023 rok uzasadniające wzrost dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli**

Zakładamy w projekcie planu finansowego wzrost dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli o 18,8% tj. o kwotę 691.244,80 złotych spowodowany jest głównie wzrostem kosztów w stosunku do roku 2022 o wskaźnik inflacji, wzrostem cen energii powyżej wskaźnika inflacji oraz przyznaniem w 2022 roku dotacji mniejszej od kosztów bieżących, co przekłada się na wyższy wzrost wskaźnika dotacji na 2023 rok, który zapewni zbilansowanie przewidzianego poziomu kosztów w 2023 roku.

Zużycie materiałów – wzrost o 73,8% wynika z konieczności założenia wyższej o 49.929,00 złotych w stosunku do 2022 roku kwoty na zakupy materiałów niezbędnych do promowania wystaw oraz do oprawy spotkań bibliotecznych. W roku 2023 planowane są zakupy kart bibliotecznych, etykiet RFID do książek na kwotę 18.500,00 złotych. Na wzrost kosztów zużycia materiałów wpłynął również wzrost cen prasy i czasopism do czytelników oraz materiały o charakterze wyposażenia. Planowane są zakupy regałów na książki oraz biblioteczek dla oddziałów.

Wynagrodzenia bezosobowe – wzrost o 68,9 % tj. o kwotę 15.090,00 złotych wynika przede wszystkim z braku realizacji planu z umów cywilnoprawnych w 2022 roku. Zakładamy również, że w roku 2023 będzie więcej konkursów bibliotecznych oraz spotkań autorskich.

Pozostałe koszty - wzrost o 71,7% tj. o kwotę 7.600,00 złotych wynika z braku realizacji planu z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe i finansowe w konkursach MBP o zasięgu lokalnym i globalnym. Zakładamy, że w roku 2023 odbędzie się więcej konkursów o zasięgu lokalnym i globalnym, na które przeznaczymy nagrody rzeczowe i finansowe.

Pozostają z szacunkiem

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Stalowej Woli  
*mgr Ewa Biały*

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. M. Warkocicza  
ul. ks. J. Popieluszki 10  
37-450 STALOWA WOLA  
tel. 15 842 10 63, tel/fax 15 842 68 66  
NIP 885-20-64-65, REGON: 000284486

Plan przychodów i kosztów na 2023 rok  
Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli

Dział 921 Rozdział 92116- Biblioteki

Tabela Nr 4

| PRZYCHODY |  |                                       |                                       | KOSZTY |     |  |                                       |                                       |        |
|-----------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| Lp.       | Nazwa  | Rok 2022<br>przewidywane<br>wykonanie | Rok 2023<br>przewidywane<br>wykonanie | %      | Lp. | Nazwa                                  | Rok 2022<br>przewidywane<br>wykonanie | Rok 2023<br>przewidywane<br>wykonanie | %      |
| 1         | 2  | 3                                     | 4                                     | 5      | 6   | 7                                      | 8                                     | 9                                     | 10     |
| 1.        | Dotacja podmiotowa   | 3.670.535,20                          | 4.361.780,00                          | 118,8  | 1.  | Zakup zbiorów i wyposażenia            | 174.161,00                            | 166.500,00                            | 95,6   |
| 2.        | Dotacja celowa MKiDN na zakup i zdalny dostęp do nowości                           | 30.000,00                             | 30.000,00                             | 100,0  | 2.  | Zużycie materiałów                     | 67.671,00                             | 117.600,00                            | 173,8  |
| 3.        | Dotacja celowa MKiDN projekt „Dawno, dawno temu ....odkurzamy biblioteczne półki;” | 13.000,00                             | -                                     |        | 3.  | Zużycie energii                        | 371.779,00                            | 460.400,00                            | 123,8  |
| 4.        | Pozostałe przychody, w tym: przychody własne biblioteki                            | 82.000,00                             | 89.300,00                             | 108,9  | 4.  | Usługi remontowe, konserwacyjne        | 188.235,00                            | 175.534,00                            | 93,3   |
|           |  | 82.000,00                             | 89.300,00                             | 108,9  | 5.  | Usługi pocztowe, telekomunikacyjne     | 19.830,00                             | 22.500,00                             | 113,5  |
|           |  |                                       |                                       |        | 6.  | Pozostałe usługi obce                  | 390.482,00                            | 491.375,00                            | 125,8  |
|           |  |                                       |                                       |        | 7.  | Wynagrodzenia osobowe                  | 2.050.577,00                          | 2.408.194,00                          | 117,4  |
|           |  |                                       |                                       |        | 8.  | Wynagrodzenia bezosobowe               | 21.910,00                             | 37.000,00                             | 168,9  |
|           |  |                                       |                                       |        | 9.  | Pozostałe św. na rzecz pracowników     | 399.782,20                            | 472.064,00                            | 118,1  |
|           |  |                                       |                                       |        |     | Składki ZUS                            | 318.260,20                            | 391.452,00                            | 123,0  |
|           |  |                                       |                                       |        |     | Składki Fundusz Pracy                  | 31.448,00                             | 38.491,00                             | 122,4  |
|           |  |                                       |                                       |        |     | Składki pracodawcy do PPK              | 13.474,00                             | 13.021,00                             | 96,6   |
|           |  |                                       |                                       |        |     | Szkolenia, świadczenia BHP             | 26.800,00                             | 29.100,00                             | 108,6  |
|           |  |                                       |                                       |        | 10. | Odpisy na ZFŚS                         | 70.676,00                             | 70.953,00                             | 100,4  |
|           |  |                                       |                                       |        | 11. | Podatki i opłaty                       | 30.660,00                             | 30.960,00                             | 101,0  |
|           |  |                                       |                                       |        | 12. | Pozostałe koszty                       | 10.600,00                             | 18.200,00                             | 171,70 |
| 5.        | Razem przychody  | 3.795.535,20                          | 4.481.080,00                          | 118,1  | 13. | Razem koszty                           | 3.796.363,20                          | 4.471.280,00                          | 117,8  |
| 6.        | Stan środków obrotowych na początek roku   | -8.972,00                             | -9.800,00                             | 109,2  | 14. | Stan środków obrotowych na koniec roku | -9.800,00                             | 0,00                                  | xxxx   |
| 7.        | Suma bilansowa przychodów  | 3.786.563,20                          | 4.471.280,00                          | 118,1  | 15. | Suma bilansowa kosztów                 | 3.786.563,20                          | 4.471.280,00                          | 118,1  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Uw*

mgr Małgorzata Chodórek

Stalowa Wola, dn. 29.09.2022 r.

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Stalowej Woli  
mgr Ewa Biąły

**PROJEKT PLANU FINASOWEGO NA 2023 ROK**

**Dz.921.** Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział **92116**

Nazwa instytucji: **Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli**

ul. Ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

| Lp.                   | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie rok 2022 | Projekt planu na rok 2023 |
|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| 1                     | 2  | 3                               | 4                         |
|                       | Etaty  | 37,50                           | 37,50                     |
| <b>I. PRZYCHODY :</b> |  |                                 |                           |
| 1.                    | Stan środków obrotowych na początek roku   | -8.972,00,-                     | -9.800,00                 |
|                       | w tym:   |                                 |                           |
|                       | - środki pieniężne   | 71.544,00                       | 115.600,00                |
|                       | - należności   | 4.549,00                        | 4.200,00                  |
|                       | - zobowiązania   | 85.065,00                       | 129.600,00                |
| 2.                    | <b>Przychody ogółem, w tym:</b>  | <b>3.795.535,20</b>             | <b>4.481.080,00</b>       |
|                       | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury  | 3.670.535,20                    | 4.361.780,00              |
|                       | Dotacja celowa MKiDN na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych                      | 30.000,00                       | 30.000,00                 |
|                       | Dotacja celowa MKiDN z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Partnerstwo dla książki | 13.000,00                       | -                         |
|                       | Pozostałe przychody operacyjne   | 82.000,00                       | 89.300,00                 |
|                       | Przychody finansowe  | 0,00                            | 0,00                      |
| 3.                    | <b>Suma bilansowa przychodów (1+2)</b>   | <b>3.786.563,20</b>             | <b>4.471.280,00</b>       |

|             |   |                     |                     |  |
|-------------|---|---------------------|---------------------|--|
| <b>II.</b>  | <b>KOSZTY-PROJEKT PLANU:</b><br>(suma poz. od 1-12)   | <b>3.796.363,20</b> | <b>4.471.280,00</b> |  |
| 1.          | Amortyzacja,<br>w tym:  | <b>174.161,00</b>   | <b>166.500,00</b>   |  |
|             | 1). Koszty zakupu księgozbioru  | 171.940,00          | 150.000,00          |  |
|             | 2). Koszty zakupu środków trwałych, pozostałych<br>środków trwałych i wartości niematerialnych<br>i prawnych amortyzowanych jednorazowo | 2.221,00            | 16.500,00           |  |
| 2.          | Zużycie materiałów  | <b>67.671,00</b>    | <b>117.600,00</b>   |  |
| 3.          | Zakup energii   | <b>371.779,00</b>   | <b>460.400,00</b>   |  |
| 4.          | Usługi remontowe, naprawy i konserwacje   | <b>188.235,00</b>   | <b>175.534,00</b>   |  |
| 5.          | Usługi pocztowe<br>i telekomunikacyjne  | <b>19.830,00</b>    | <b>22.500,00</b>    |  |
| 6.          | Usługi obce   | <b>390.482,00</b>   | <b>491.375,00</b>   |  |
| 7.          | Wynagrodzenia osobowe   | <b>2.050.577,00</b> | <b>2.408.194,00</b> |  |
| 8.          | Wynagrodzenia bezosobowe  | <b>21.910,00</b>    | <b>37.000,00</b>    |  |
| 9.          | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników,<br>w tym:   | <b>399.782,20</b>   | <b>472.064,00</b>   |  |
|             | 1). Składki na Ubezpieczenie Społeczne  | 318.260,20          | 391.452,00          |  |
|             | 2). Składki na Fundusz Pracy  | 31.448,00           | 38.491,00           |  |
|             | 3). Składki do PPK  | 13.474,00           | 13.021,00           |  |
|             | 4). Szkolenia, świadczenia BHP  | 26.800,00           | 29.100,00           |  |
| 10.         | Odpis na ZFŚS   | <b>70.676,00</b>    | <b>70.953,00</b>    |  |
| 11.         | Podatki i opłaty  | <b>30.660,00</b>    | <b>30.960,00</b>    |  |
| 12.         | Pozostałe koszty (podróże służbowe, nagrody<br>w konkursach, itp.)  | <b>10.600,00</b>    | <b>18.200,00</b>    |  |
| <b>13.</b>  | <b>Ogółem koszty (1-12)</b>   | <b>3.796.363,20</b> | <b>4.471.280,00</b> |  |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki inwestycyjne</b>   | -                   | -                   |  |
| <b>14.</b>  | <b>Ogółem koszty i wydatki inwestycyjne</b>   | <b>3.796.363,20</b> | <b>4.471.280,00</b> |  |
| <b>15.</b>  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   | <b>-9.800,00</b>    | <b>0,00</b>         |  |
|             | w tym:  |                     |                     |  |
|             | - środki pieniężne  | 130.600,00          | 115.200,00          |  |
|             | - należności  | 4.200,00            | 4.800,00            |  |
|             | - zobowiązania  | 125.000,00          | 120.000,00          |  |
| <b>16.</b>  | <b>Suma bilansowa kosztów (14+15)</b>   | <b>3.786.563,20</b> | <b>4.471.280,00</b> |  |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>I. Przychody (projekt)</b>      | <b>4.481.080,00</b> |
| Fundusz obrotowy z 2022 r.         | -9.800,00           |
| <b>Suma bilansowa przychodów</b>   | <b>4.471.280,00</b> |
| <b>II. Koszty (projekt)</b>        | <b>4.471.280,00</b> |
| <b>III. Wydatki inwestycyjne</b>   | <b>0,00</b>         |
| Fundusz obrotowy na koniec 2023 r. | 0,00                |
| <b>Suma bilansowa kosztów</b>      | <b>4.471.280,00</b> |
|                                    |                     |

Stalowa Wola, dnia 29.09.2022 r.

.....  
miejsowość i data

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*ew*  
**mgr Małgorzata Chodorek**

.....  
podpis i pieczęć sporządzającego

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| Ustalam na kwotę: <b>4.471.280,00</b> słownie złotych: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych |                          |   |
| Dotacja podmiotowa  | zł ) <b>4.361.780,00</b> | słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych |
| Dotacja celowe na wydatki inwestycyjne  | zł ) <b>0,00</b>         | słownie: -----  |
| Wynagrodzenia osobowe   | zł ) <b>2.408.194,00</b> | słownie: dwa miliony czterysta osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote              |
| Wynagrodzenia bezosobowe  | zł ) <b>37.000,00</b>    | słownie: trzydzieści siedem tysięcy   |

Stalowa Wola, dnia 29.09.2022 r.

.....  
miejsowość i data

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Stalowej Woli

*Ewa Błaży*  
**mgr Ewa Błaży**

.....  
podpis i pieczęć  
dyrektora instytucji kultury



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. M. Wańkowicza  
ul. ks. J. Popieluszki 10  
37-450 STAŁOWA WOLA  
tel. 13 842 10 63, tel/fax 15 842 68 66  
NIP 855-20-64-651, REGON: 000284466

## **PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2023 ROK**

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

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

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

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

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa przychodów</b>   | <b>Projekt planu na 2023 r.</b> |
|------------|---|---------------------------------|
| 1.         | Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą   | <b>4.361.780,00</b>             |
| 2.         | Dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych w 2023 roku   | <b>30.000,00</b>                |
| 3.         | Pozostałe przychody operacyjne:   | <b>89.300,00</b>                |
|            | - przychody własne (usługi ksero, kary za przetrzymywanie książek, kiermasze książek i inne przychody biblioteki) | 29.900,00                       |
|            | - zwroty kosztów udostępniania pomieszczeń w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej                                 | 59.400,00                       |
| 4.         | Przychody finansowe (odsetki bankowe)   | 0,00                            |
| <b>5.</b>  | <b>Razem przychody</b>  | <b>4.481.080,00</b>             |
| <b>6.</b>  | <b>Stan środków obrotowych na początek roku 2022</b>  | <b>-9.800,00</b>                |
| <b>7.</b>  | <b>Suma bilansowa przychodów</b>  | <b>4.471.280,00</b>             |

## II. KOSZTY- Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteki

w tym:

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>1. AMORTYZACJA - ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH, POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH</b> |   | <b>166.500,00</b> |
| 1   | Zbiory biblioteczne z dotacji podmiotowej (literatura piękna, naukowa, zbiory regionalne, audiobooki)           | 120.000,00        |
| 2   | Zbiory biblioteczne ze środków MKiDN  | 30.000,00         |
| 3   | Zakup pozostałych środków trwałych (drukarka, projektor, zasilacz UPS do serwerowni, czytniki kodów kreskowych) | 16.500,00         |

|                                     |  |                   |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| <b>2. KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW</b> |  | <b>117.600,00</b> |
| 1                                   | Materiały gospodarcze  | 5.000,00          |
| 2                                   | Materiały biurowe  | 14.000,00         |
| 3                                   | Materiały edukacyjne, animacyjne do zajęć bibliotecznych i wystaw  | 7.000,00          |
| 4                                   | Tonery do drukarek i kserokopiarek   | 10.000,00         |
| 5                                   | Prenumerata prasy i czasopism do czytelnicy  | 26.000,00         |
| 6                                   | Druki i materiały biblioteczne, karty elektroniczne, etykiety do książek   | 18.500,00         |
| 7                                   | Środki czystości (4 filie MBP)   | 5.000,00          |
| 8                                   | Materiały do realizacji projektu MKiDN „Boom na czytanie-promujemy literaturę”                                     | 7.000,00          |
| 9                                   | Materiały do oprawy spotkań bibliotecznych   | 5.000,00          |
| 10                                  | Akcesoria komputerowe  | 2.500,00          |
| 11                                  | Materiały o charakterze wyposażenia (ewidencja ilościowa: leżaki ogrodowe, stoliki składane, regały, biblioteczki) | 8.600,00          |
| 12                                  | Pozostałe materiały  | 9.000,00          |

|                                  |   |                   |
|----------------------------------|---|-------------------|
| <b>3. KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII</b> |   | <b>460.400,00</b> |
| 1                                | Elektryczna (Biblioteka Międzyuczelniana i 4 filie MBP) | 269.600,00        |
| 2                                | Ciepłota (Biblioteka Międzyuczelniana i 4 filie MBP)    | 176.300,00        |
| 3                                | Gaz (Filia nr 3)  | 9.500,00          |
| 4                                | Woda (Biblioteka Międzyuczelniana i 4 filie MBP)        | 5.000,00          |

| <b>4. KOSZTY USŁUG REMONTOWYCH, NAPRAW I KONSERWACJI</b> |  | <b>175.534,00</b> |
|--|--|-------------------|
| 1  | Remonty, w tym:<br>1) remont kładki głównej II piętro budynku Biblioteki Międzyuczelnianej – 40.000,00 zł<br>2) wymiana desek tarasów bocznych I piętro BM – 10.000,00zł<br>3) naprawa ściany w pom. 1.07 BM – 2.000,00 zł (odgrzybianie i malowanie). | 52.000,00         |
| 2  | Konserwacja systemu alarmowego F1/Oddz. dla dzieci Staszica 14   | 800,00            |
| 3  | Przeгляд i konserwacja wind, pomiary ochronne, badanie UDT (Biblioteka Międzyuczelniana)   | 22.200,00         |
| 4  | Przeгляд roczny budynku, dozór techniczny (Bibl. Międzyuczelniana)   | 6.000,00          |
| 5  | Przeгляд i konserwacja drzwi głównych, przeгляд węzła cieplnego i czyszczenie filtrów (Biblioteka Międzyuczelniana)  | 9.600,00          |
| 6  | Przeгляд i konserwacja urządzeń wentylacyjnych (nawilzacze, centrale wentylacyjne - Biblioteka Międzyuczelniana)   | 28.800,00         |
| 7  | Przeгляд systemu przeciwpożarowego SAP oraz systemu SAFETY WAY + wymiana akumulatorów (różnicowanie ciśnień i klapy ppoż. odcinające- Biblioteka Międzyuczelniana)   | 15.695,00         |
| 8  | Przeгляд elektryczny budynku BM, przeгляд połączeń w rozdzielniach, przeгляд instalacji oświetlenia awaryjnego Biblioteka Międzyuczelniana)  | 7.200,00          |
| 9  | Przeгляд i konserwacja systemu dostępu i alarmowego KD i SSWIN + wymiana akumulatorów, przeгляд SSP (Biblioteka Międzyuczelniana)  | 5.904,00          |
| 10   | Przeгляд i konserwacja skraplaczy, agregat wody lodowej (Biblioteka Międzyuczelniana)  | 6.835,00          |
| 11   | Przeгляд i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, automatyki kontrolno-sterującej central wentylacyjnych (Bibl. Międzyuczelniana), konserwacja klimatyzatora F2  | 4.100,00          |
| 12   | Przeگłady i konserwacje klap oddymiających, bramy garażowej, wentylatora dachowego, kurtyn powietrznych, systemu gazex (Biblioteka Międzyuczelniana)   | 5.900,00          |
| 13   | Przeگłady serwisowe pompowni ścieków (Bibl. Międzyuczelniana)  | 3.000,00          |
| 14   | Przeгляд i konserwacja gaśnic i hydrantów (Bibl. Międzyucz.+ 4 filie)  | 2.500,00          |
| 15   | Naprawy sprzętu i urządzeń (Biblioteka Międzyuczelniana + 4 filie)   | 5.000,00          |

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
| <b>5. USŁUGI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE</b> |                                   | <b>22.500,00</b> |
| 1   | Usługi pocztowe                   | 4.900,00         |
| 2   | Abonamenty i rozmowy telefoniczne | 5.500,00         |
| 3   | Dostęp do Internetu               | 12.100,00        |

|                            |   |                   |
|----------------------------|---|-------------------|
| <b>6. INNE USŁUGI OBCE</b> |   | <b>491.375,00</b> |
| 1                          | Czynsze (Filia 2, Filia 5, punkt biblioteczny DPS)  | 88.650,00         |
| 2                          | Usługi komunalne (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych)                                       | 10.200,00         |
| 3                          | Usługi BHP  | 3.200,00          |
| 4                          | Usługi kurierskie, transportowe   | 5.000,00          |
| 5                          | Ochrona budynku Biblioteki Międzyuczelnianej  | 129.000,00        |
| 6                          | Sprzątanie budynku Biblioteki Międzyuczelnianej   | 199.000,00        |
| 7                          | Usługi promocji projekt MKiDN „ Boom na czytanie-promujemy literaturę ”                                   | 3.000,00          |
| 8                          | Opłaty abonamentowe (RTV, Gofin, Legimii, hosting)  | 9.875,00          |
| 9                          | Aktualizacje programów komputerowych, system SOWA 2   | 30.600,00         |
| 10                         | Monitoring - ul. Staszica 14-Filia nr 1   | 850,00            |
| 11                         | Pozostałe usługi obce (introligatorskie, hydrauliczne, szklarskie i inne, organizacja spotkań autorskich) | 12.000,00         |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>7. KOSZTY WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH ( 37,50 etatu)</b> |  | <b>2.408.194,00</b> |
| 1   | Wynagrodzenia z umów o pracę (37,50 etatu )  | 2.161.572,00        |
| 2   | Wzrost dodatków za wieloletnią pracę (zmiany w ciągu 2022 roku)  | 3.498,00            |
| 3   | Fundusz nagród (3% funduszu płac, nagrody roczne dla zarządzających, nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury) | 104.122,00          |
| 4   | Nagrody jubileuszowe (dla 6 pracowników)   | 54.450,00           |
| 5   | Odprawy emerytalne (6-cio miesięczna dla 2 pracowników)  | 84.552,00           |

|                                    |  |                  |
|------------------------------------|--|------------------|
| <b>8. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</b> |  | <b>37.000,00</b> |
| 1                                  | Umowy spotkania autorskie (Biblioteka Główna i filie MBP)              | 14.000,00        |
| 2                                  | Umowy o dzieło projekt MKiDN „ Boom na czytanie-promujemy literaturę ” | 3.000,00         |
| 3                                  | Pozostałe umowy cywilno-prawne (jury w konkursach i inne)              | 20.000,00        |

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>9. POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b> |  | <b>472.064,00</b> |
| 1  | Składki na ubezpieczenie społeczne<br>Podstawa: 2.289.192,00 zł x 17,10%   | 391.452,00        |
| 2  | Składki na Fundusz Pracy<br>Podstawa: 1.571.060,00 zł x 2,45%  | 38.491,00         |
| 3  | Składki do PPK 868.095,00 zł x 1,5%  | 13.021,00         |
| 4  | Szkolenia i świadczenia BHP,<br>w tym  | 29.100,00         |
|  | 1. Szkolenia ( administracja, warsztaty dla bibliotekarzy, system biblioteczny Sowa, dLibra, szkolenia inspektora ochrony danych), | 12.000,00         |
|  | 2. Świadczenia BHP   | 17.100,00         |

|                           |  |                  |
|---------------------------|--|------------------|
| <b>10. ODPISY NA ZFŚS</b> |  | <b>70.953,00</b> |
| 1                         | Odpis na pracowników (37,50 etatu x 1.662,97 zł)   | 62.361,00        |
| 2                         | Zwiększenie funduszu z tytułu objęcia emerytów i rencistów opieką socjalną (29 uprawnionych x 277,16zł)                      | 8.038,00         |
| 3                         | Zwiększenie funduszu z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (2 x 277,16 zł ) | 554,00           |

|                             |                                 |                  |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>11. PODATKI I OPŁATY</b> |                                 | <b>30.960,00</b> |
| 1                           | Podatek od nieruchomości        | 30.060,00        |
| 2                           | Opłaty za prawa autorskie ZAiKS | 700,00           |
| 3                           | Opłaty skarbowe                 | 200,00           |

|                             |  |                  |
|-----------------------------|--|------------------|
| <b>12. POZOSTAŁE KOSZTY</b> |  | <b>18.200,00</b> |
| 1                           | Podróże służbowe pracowników   | 2.500,00         |
| 2                           | Nagrody rzeczowe i finansowe w konkursach MBP o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim | 15.700,00        |

|                         |   |                     |
|-------------------------|---|---------------------|
| <b>13. KOSZTY RAZEM</b> |   | <b>4.471.280,00</b> |
| 14.                     | Stan środków obrotowych na koniec roku 2023 | <b>0,00</b>         |
| 15.                     | <b>Suma bilansowa kosztów</b>               | <b>4.471.280,00</b> |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Małgorzata Chodorek*

.....

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Stalowej Woli

*mgr Ewa Biały*

.....

Stalowa Wola, dnia 29.09.2022 r.

**KOSZTY- plan wynagrodzeń i innych świadczeń 2023:**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>KOSZTY WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH (37,50 etatu )</b> | <b>2.408.194,00</b> |
|--|---------------------|

## 1. Wynagrodzenia z umów o pracę na 2023 r. (37,50 etatów stałych )

| Liczba etatów | Wynagr. zasadnicze | Dodatki funkcyjne | Dodatek za wieloletnią pracę | Premia 20% od wynagr. zasadn. | Razem suma wynagr. miesięcznie | Razem suma wynagr. rocznie |
|---------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 37,50         | 129.850,00         | 6.135,00          | 20.316,00                    | 23.830,00                     | 180.131,00                     | 2.161.572,00               |

- Dodatek za wieloletnią pracę (zmiany w ciągu 2023 roku) **3.498,00**
- Nagrody 3% od planowanego Funduszu Płac (2.304.313,00 x 3%) **69.122,00**
- Nagrody roczne dla zarządzających, nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury **35.000,00**

| <b>Jubileusze</b>   |                 |          |      |  | <b>54.450,00</b> |
|---------------------|-----------------|----------|------|--|------------------|
| 1. Skrzypek Marta   | (14.01.2023 r.) | 20 lecie | 75%  |  | 3.597,00         |
| 2. Mielniczuk Jerzy | (30.01.2023 r.) | 30 lecie | 150% |  | 6.615,00         |
| 3. Granek Iwona     | (30.06.2023 r.) | 35 lecie | 200% |  | 10.454,00        |
| 4. Szypuła Teresa   | (17.09.2023 r.) | 40 lecie | 300% |  | 14.280,00        |
| 5. Tkaczyk Sabina   | (13.11.2023 r.) | 40 lecie | 300% |  | 14.280,00        |
| 6. Czech Anna       | (31.12.2023 r.) | 25 lecie | 100% |  | 5.224,00         |

| <b>Odprawy emerytalne (6-miesięczne)</b> |  | <b>84.552,00</b> |
|--|--|------------------|
| 1. Biały Ewa                             |  | 54.900,00        |
| 2. Chodukowska Maria                     |  | 29.652,00        |

| <b>Razem planowany fundusz płac:</b> |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 2.161.572,00                         | Fundusz płac              |
| 3.498,00                             | Wzrost dodatków stażowych |
| 54.450,00                            | Jubileusze                |
| <u>84.552,00</u>                     | Odprawy emerytalne        |
| <b>2.304.072,00</b>                  |                           |
| <u>104.122,00</u>                    | Fundusz nagród            |
| <b>2.408.194,00</b>                  | <b>Razem fundusz płac</b> |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</b> | <b>37.000,00</b> |
|---------------------------------|------------------|

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Wynagrodzenia bezosobowe na 2023 r.:               | <b>37.000,00</b> |
| • umowy o dzieło (spotkania autorskie )               | 14.000,00        |
| • umowy o dzieło (projekt „..... ”)                   | 3.000,00         |
| • umowy zlecenia pozostałe (jury w konkursach i inne) | 20.000,00        |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE</b> | <b>391.452,00</b> |
|---|-------------------|

|   |            |
|---|------------|
| 1. Składki na ubezpieczenie społeczne             | 391.451,86 |
| - od kwoty 2.269.192,00 zł                        |            |
| + 20.000,00 zł umowy zlecenia                     |            |
| 2.289.192,00 zł podstawa x 17,10% = 391.451,86 zł |            |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b> | <b>38.491,00</b> |
|---------------------------------|------------------|

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Składki na Fundusz Pracy  | 38.491,00 |
| - od kwoty 2.289.192,00 zł   |           |
| - 718.132,00 zł (kwota zwolnienia z opłacania składek za pracowników w wieku powyżej 55 lat) |           |
| 1.571.060,00 zł podstawa x 2,45% = 38.490,97 zł  |           |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>SKŁADKI NA PPK</b> | <b>13.021,00</b> |
|-----------------------|------------------|

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Składki na PPK                              | 13.021,00 |
| - od kwoty 868.095,00 zł x 1,5% = 13.021,43 zł |           |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b> | <b>29.100,00</b> |
|---|------------------|

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Świadczenia w ramach BHP:  | 17.100,00 |
| • Ekwiwalenty za pranie odzieży   | 5.000,00  |
| • Ekwiwalenty za odzież i obuwie  | 2.500,00  |
| • Ręczniki papierowe i mydło w płynie   | 3.000,00  |
| • Badania, dofinansowanie do okularów   | 4.100,00  |
| • Napoje w okresie letnim   | 2.500,00  |
| 2. Szkolenia  | 12.000,00 |
| • kadrowe, płacowe, ubezpieczenia społeczne, z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostki, dotyczące zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, itp. |           |
| • warsztaty dla bibliotekarzy, szkolenia w zakresie obsługi programu SOWA II, dLibra  |           |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>ODPIS NA ZFŚS</b> | <b>70.953,00</b> |
|----------------------|------------------|

4.434,58 zł x 37,5% = 1.662,97 zł – odpis na 1 zatrudnionego pracownika (pełny etat)  
Planowana liczba zatrudnionych: 37,50 etatu  
Planowany odpis roczny: 37,50 etatu x 1.662,97 zł = 62.361,38 zł

4.434,58 zł x 6,25% = 277,16 zł - odpis na 1 emeryta i rencistę  
Naliczenie odpisu podstawowego na emeryta i rencistę objętego opieką socjalną  
Emeryci i renciści - 29 uprawnionych  
29 osób x 277,16 zł = 8.037,64 zł

Zwiększenie odpisu z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym

2 x 277,16 zł = 554,32 zł

Ogółem planowany odpis na ZFŚS na 2023r.:

62.361,38 + 8.037,64 + 554,32 = 70.953,34 zł



**Ekwiwalenty za pranie odzieży i fartuchy ochronne przysługujące pracownikom  
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli w 2023 roku**

**1. Ekwiwalent za pranie odzieży:** wypłacany kwartalnie do 26 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale ( IV, VII, X oraz XII )

Pracownice gospodarcze:  $2 \times (25,00 \times 12) = 2 \times 300,00 = 600,00 \text{ zł}$

Monter – konserwator:  $1 \text{ etat} = 25,00 \times 12 = 300,00 \text{ zł}$

Pozostali pracownicy:  $22 \text{ etaty} \times (15,00 \times 12) = 22 \times 180,00 = 3\,960,00 \text{ zł};$   
 $1 \times \frac{3}{4} \text{ etatu} = (11,25 \times 12) = 135,00 \text{ zł}$

**Łącznie ekwiwalent za pranie odzieży: 4 995,00 zł**

**2. Ekwiwalent za fartuchy ochronne** wypłacany w maju:

Pracownice gospodarcze  $2 \times 90,00 = 180,00 \text{ zł}$

Monter- konserwator  $1 \times 90,00 = 90,00 \text{ zł}$

(raz na 12 miesięcy ) Razem: 270,00 zł

Pozostali pracownicy:  $22 \text{ etatów} \times 70,00 = 1\,540,00 \text{ zł}$   
(raz na 24 m-ce)  $1 \times \frac{3}{4} \text{ etatu} = 52,50 \text{ zł.}$

**Łącznie ekwiwalent za fartuchy ochronne: 1 862,50 zł**

Następna wypłata: pracownice gospodarcze, monter maj 2024 r.

Pozostali pracownicy: maj 2025 r.

**3. Ekwiwalent za obuwie ochronne** raz na 24 miesiące wypłacany w maju.

Pracownice gospodarcze  $2 \times 120,00 = 240,00 \text{ zł}$

Monter- konserwator  $1 \times 120,00 = 120,00 \text{ zł}$

raz na 12 miesięcy Razem: 360,00 zł

**Łącznie ekwiwalent za obuwie ochronne: 360,00 zł**

Ekwiwalent za obuwie ochronne raz na 24 miesiące, następna wypłata ekwiwalentu w roku 2025.

4. Ocieplacz ochronny co 3 sezony zimowe: f-ra przewidywany koszt 70 zł x 2 pracownice gospodarcze:

**$2 \times 100,00 = 200,00 \text{ zł}$**

Następna wypłata: pracownice gospodarcze 2026 r.



**MUZEUM REGIONALNE  
W STALOWEJ WOLI**

MR-FK-033-1/22/1633

Stalowa Wola, dn. 29.09.2022

URZĄD MIASTA  
Stalowa Wola  
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW  
2022-09-29  
Wpł. dn. .... 20..... r.  
Nr ..... zał. ....

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

Zgodnie z zarządzeniem Nr 266/22 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta na 2023 r. w załączeniu do niniejszego pisma przedkładam projekt planu finansowego Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na 2023 r.

Z poważaniem  
D Y R E K T O R  
M U Z E U M R E G I O N A L N E G O  
w Stalowej Woli  
Aneta Garanty

| Lp. | Źródło przychodu  | 2022          | 2023         | %       |
|-----|---|---------------|--------------|---------|
| 1   | 2   | 3             | 4            | (4:3)   |
| 1.  | Dotacja podmiotowa  | 4 090 197,61  | 7 598 834,00 | 185,78% |
| 2.  | Dotacja celowa zakup zabytków   | 40 000,00     | 35 500,00    | 88,75%  |
| 3.  | Dotacje na inwestycje:  | 5 013 164,02  | 0,00         | 0,00%   |
|     | Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP , w tym:               | 4 138 588,64  | 0,00         | 0,00%   |
| a/  | celowa :zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie 15%   | 621 483,39    | 0,00         | 0,00%   |
| b/  | dofinansowanie 85%  | 3 517 105,25  | 0,00         | 0,00%   |
|     | Dostawa stoisk handlowych oraz mebli ogrodowych w ramach projektu "Rewitalizacja przestrzenna MOF w Stalowej Woli | 426 453,30    | 0,00         | 0,00%   |
|     | Modelowe Rozwiązania Na Trudne Wyzwania   | 33 122,08     | 0,00         | 0,00%   |
|     | Zakup kamienicy ul. Bełżyńskiego 18   | 180 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     | Dofinansowanie z MKDniS Infrastruktura Kultury 2022   | 235 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
| 4.  | Dofinansowanie na zadania bieżące:  | 600 273,86    | 0,00         | 0,00%   |
|     | Muzea Pogranicza — Przestrzeń Dialogu Międzykulturowego   | 66 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | Konferencja pn. "Dolne Nadsanie. Problematyka tożsamości i dziedzictwa kulturowego mikroregionu dolnośląskiego"   | 20 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | Modelowe Rozwiązania Na Trudne Wyzwania   | 4 273,86      | 0,00         | 0,00%   |
|     | Umowy sponsoringu i dofinansowania  | 510 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
| 5.  | Przychody własne  | 303 000,00    | 368 000,00   | 121,45% |
| 6.  | Przychody finansowe   | 500,00        | 500,00       | 100,00% |
| 7.  | Pozostałe przychody operacyjne  | 30 000,00     | 18 000,00    | 60,00%  |
|     | Razem przychody (suma 1-7)  | 10 077 135,49 | 8 020 834,00 | 79,59%  |
|     | Środki finansowe na 1.01.   | 1 866 978,30  | 1 866 978,30 | 100,00% |
|     | Suma bilansowa  | 11 944 113,79 | 9 887 812,30 | 82,78%  |

Główna księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Jargieto-Pawlak

Dyrektor

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO  
W STALOWEJ WOLI

Aneta Garanty

| Lp. | Nazwa kosztu  | 2022          | 2023         | %       |
|-----|---|---------------|--------------|---------|
| 1   | 2   | 3             | 4            | (4:3)   |
| 1.  | Zakup zabytków  | 62 500,00     | 35 500,00    | 56,80%  |
| 2.  | Investycje  | 5 173 647,28  | 0,00         | 0,00%   |
|     | Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP, w tym:                | 4 138 588,64  | 0,00         | 0,00%   |
| a/  | celowa : zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie 15%  | 621 483,39    | 0,00         | 0,00%   |
| b/  | dofinansowanie 85%  | 3 517 105,25  | 0,00         | 0,00%   |
|     | Dostawa stoisk handlowych oraz mebli ogrodowych w ramach projektu "Rewitalizacja przestrzenna MOF w Stalowej Woli | 426 453,30    | 0,00         | 0,00%   |
|     | Modelowe Rozwiązania Na Trudne Wyzwania   | 33 122,08     | 0,00         | 0,00%   |
|     | Zakup kamienicy ul. Bełżyńskiego 18   | 213 958,80    | 0,00         | 0,00%   |
|     | Dofinansowanie z MKDniS Infrastruktura Kultury 2022   | 361 524,46    | 0,00         | 0,00%   |
| 3.  | Dofinansowanie MKDniS na zadania bieżące:   | 90 273,86     | 0,00         | 0,00%   |
|     | Muzea Pogranicza — Przestrzeń Dialogu Międzykulturowego   | 66 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | Konferencja pn. "Dolne Nadsanie. Problematyka tożsamości i dziedzictwa kulturowego mikroregionu dolnosąńskiego"   | 20 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | Modelowe Rozwiązania Na Trudne Wyzwania   | 4 273,86      | 0,00         | 0,00%   |
| 4.  | Środki trwałe, WNIP, zbiory biblioteczne  | 30 500,00     | 150 000,00   | 0,00%   |
|     | Środki trwałe i WNIP finansowane z własnych środków   | 30 500,00     | 150 000,00   | 491,80% |
| 5.  | Zakup materiałów  | 180 000,00    | 223 660,00   | 124,26% |
| 6.  | Zużycie energii   | 445 000,00    | 2 941 500,00 | 661,01% |
| 7.  | Usługi obce   | 1 530 514,67  | 1 879 740,44 | 122,82% |
| 8.  | Wynagrodzenia   | 2 005 734,77  | 2 174 646,37 | 108,42% |
| 9.  | Podatki i opłaty  | 140 000,00    | 132 000,00   | 94,29%  |
| 10. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  | 387 964,91    | 461 287,19   | 118,90% |
| 11. | Pozostałe koszty rodzajowe  | 8 500,00      | 10 500,00    | 123,53% |
| 12. | Pozostałe koszty operacyjne i finansowe   | 22 500,00     | 12 000,00    | 53,33%  |
|     | Razem koszty (suma 1-12)  | 10 077 135,49 | 8 020 834,00 | 79,59%  |
|     | Środki finansowe na 31.12   | 1 866 978,30  | 1 866 978,30 | 100,00% |
|     | Suma bilansowa  | 11 944 113,79 | 9 887 812,30 | 82,78%  |

Główna księgowa

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Jargieto-Pawlak

Dyrektor  
DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO  
W STALOWEJ WOLI  
Aneta Garanty

## KALKULACJA PRZYCHODÓW

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Dotacja podmiotowa</b>             | <b>7 598 834,00 PLN</b>        |
| <b>Dotacja celowa:</b>                | <b>35 500,00 PLN</b>           |
| zakup zabytków                        | 35 500,00 PLN                  |
| <br>                                  |                                |
| <b>Przychody własne, w tym:</b>       | <b>368 000,00 PLN</b>          |
| <i>Sprzedaż wydawnictw i pamiątek</i> | 30 000,00 PLN                  |
| <i>Sprzedaż biletów wstępu</i>        | 150 000,00 PLN                 |
| <i>Szkoła Rysunku</i>                 | 20 000,00 PLN                  |
| <i>Inne przychody</i>                 | 8 000,00 PLN                   |
| <i>Najem pomieszczeń</i>              | 160 000,00 PLN                 |
| <b>Przychody finansowe</b>            | <b>500,00 PLN</b>              |
| <b>Pozostałe przychody operacyjne</b> | <b>18 000,00 PLN</b>           |
| <br>                                  |                                |
| <b>Razem przychody</b>                | <b><u>8 020 834,00 PLN</u></b> |
| <b>Fundusz obrotowy na 1/01</b>       | <b><u>1 866 978,30 PLN</u></b> |
| <b>Suma bilansowa</b>                 | <b><u>9 887 812,30 PLN</u></b> |

## **KALKULACJA KOSZTÓW**

### **Zabytki – 35 500,00 PLN**

#### **Uzasadnienie:**

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

### **Środki trwałe, WNiP , zbiory biblioteczne – 150 000,00 PLN**

#### **Uzasadnienie:**

*W pozycji wykazano m.in. zakup zestawu tourguide (beprzewodowy system audio do oprowadzania wycieczek), zakup pylonów przed budynek muzeum na ul. Sandomierskiej oraz ul. Rozwadowskiej oraz stworzenie nowej strony muzeum celem sprawniejszego działania m.in. sklepiku internetowego.*

### **Zakup materiałów – 223 660,00 PLN**

#### **Uzasadnienie:**

*W pozycji wykazano środki finansowe na zakup materiałów do aranżacji wystaw, materiałów do pakowania obiektów na czas transportu, materiałów biurowych, materiałów gospodarczych, paliwo do samochodu służbowego, materiały do zajęć edukacyjnych (w tym zakup materiałów na warsztaty w nowopowstałym Muzeum COP, gdzie zgodnie z programem edukacyjno-kulturalnym planuje się przeprowadzić 100 warsztatów rocznie), publikacje do działów i biblioteki zakładowej, materiały do konserwacji zbiorów we własnym zakresie i zabezpieczenie przed szkodnikami.*

### **Zużycie energii - 2 941 500,00 PLN**

#### **Uzasadnienie:**

*W pozycji wykazano opłaty za media: energia elektryczna na obiekty ul. Sandomierska 1, ul. Rozwadowska 12, ul. Hutnicza, woda i kanalizacja na obiekty ul. Sandomierska 1, ul. Rozwadowska 12, ul. Hutnicza, gaz na obiekty ul. Sandomierska 1, ul. Rozwadowska 12, energia cieplna na obiekty ul. Hutniczej. Wzrost kwoty spowodowany jest stale rosnącymi cenami za energię i gaz.*

### **Usługi obce – 1 879 740,44 PLN**

#### **Uzasadnienie:**

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

**Wynagrodzenia – 2 174 646,37 PLN**

**Uzasadnienie:**

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

**Podatki i opłaty – 132 000,00 PLN**

**Uzasadnienie:**

*W pozycji wykazano podatek od nieruchomości oraz opłatę od użyczenia wieczystego gruntu, podatek VAT niepodlegający odliczeniu.*

**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 461 287,19 PLN**

**Uzasadnienie:**

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

**Pozostałe koszty rodzajowe – 10 500,00 PLN**

*W pozycji wykazano pozostałe koszty rodzajowe w tym koszty delegacji podróży służbowych, ubezpieczenia majątkowe, opłaty bankowe.*

**Pozostałe koszty operacyjne i finansowe – 12 000,00 PLN**

**Uzasadnienie:**

*W pozycji wykazano koszty korekty podatku VAT spowodowane korektą współczynnika.*

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b><u>Razem koszty</u></b>              | <b><u>8 020 834,00 PLN</u></b> |
| <b><u>Fundusz obrotowy na 31/12</u></b> | <b><u>1 866 978,30 PLN</u></b> |
| <b><u>Suma bilansowa</u></b>            | <b><u>9 887 812,30 PLN</u></b> |



RZECZPOSPOLITA POLSKA  
MINISTER FINANSÓW

Warszawa, 13 października 2022 roku

Sprawa: Planowana na 2023 r. subwencja  
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT  
i CIT

Znak sprawy: ST3.4750.23.2022

Kontakt: Departament ST  
tel. +48 22 694 34 16  
e-mail: [sekretariat.st@mf.gov.pl](mailto:sekretariat.st@mf.gov.pl)

Wójt Gminy  
Burmistrz Miasta i Gminy  
Burmistrz Miasta  
Prezydent Miasta

wszyscy

*Szanowni Państwo,*

zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego<sup>1</sup>, przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
- rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

Planowane na 2023 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm

<sup>2</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 1964



Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 11.523.756 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 10.529.003 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 994.753 tys. zł.

#### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

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

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 8.065.713 tys. zł.

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

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.) oraz planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2023 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1918 gmin, z tego: 160 miast, 504 miasta i gminy oraz 1254 gminy.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2021 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła, w zaokrągleniu, 121,78 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2023 r. kwota ta wynosić będzie 58.864 tys. zł.

W 2023 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 2.463.290 tys. zł, otrzyma 1818 gmin, z tego: 9 miast, 502 miasta i gminy oraz 1307 gmin.

#### **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę

łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (994.753 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (58.864 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 1.053.617 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2021 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2023 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1503 gminy, z tego: 162 miasta, 500 miast i gmin oraz 841 gmin.

### Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2023 wynosi 64.432.715 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2022 (53.325.538 tys. zł) o 11.107.177 tys. zł, tj. o 20,8%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań

umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.

- przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2023 r. – 64.432.715 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa w wysokości 322.164 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 64.110.551 tys. zł, z tego dla:

- gmin 38.961.557 tys. zł,
- powiatów 24.364.139 tys. zł,
- województw 784.855 tys. zł.

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

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2022 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

#### **Wpłaty gmin do budżetu państwa**

Planowana na 2023 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wynosi 994.753 tys. zł.

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

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

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

#### **Ustalanie dochodów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych**

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,40%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

#### **Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego**

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

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

#### **Dodatkowe informacje**

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

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2023 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

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

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

Ministra Finansów

Sekretarz Stanu

**Sebastian Skuza**

/podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/

Prezydent Miasta  
STALOWA WOLA

|            |   |             |               |
|------------|---|-------------|---------------|
| <b>I</b>   | Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł) | [A]         | 49 151 316    |
| <b>II</b>  | Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)   | [B]         | 11 461 077    |
| <b>III</b> | Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 r. (w zł)  | (1 + 2 + 3) | 62 952 519,00 |
| <b>1</b>   | Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)  | [C]         | 0             |
|            | z tego:   |             |               |
|            | 1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)  | [C1]        | 0             |
|            | 2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)   | [C2]        | 0             |
| <b>2</b>   | Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)  | [D]         | 0             |
| <b>3</b>   | Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)  | [E]         | 62 952 519    |
| <b>IV</b>  | Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2023 r. (w zł)  | [F]         | 0             |

## KALKULACJA

### [A] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

|    |  |                         |
|----|--|-------------------------|
| A1 | Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych  | 0,00124323225           |
| A2 | Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (38,40%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł) | 39 535 104 000          |
| A3 | Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)                     | (A1 * A2)<br>49 151 316 |

### [B] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

|    |   |                         |
|----|---|-------------------------|
| B1 | Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych   | 0,00179004321           |
| B2 | Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (6,71%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł) | 6 402 682 000           |
| B3 | Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)                    | (B1 * B2)<br>11 461 077 |

### Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2023 r.

|   |          |
|---|----------|
| Wskaźnik G  | 2 449,80 |
| Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin                         | 2 246,66 |
| Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. w gminie | 58 545   |

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU  
MIASTA ZA ROK 2022 WEDŁUG STANU NA KONIEC III KW. 2022 R.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Przewidywane wykonanie 2022 rok</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|---|--|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>25 844,78</b>                       |
|              | <b>01095</b>    |                 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>25 844,78</b>                       |
|              |                 | 0750            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 200,00                               |
|              |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 20 644,78                              |
| <b>020</b>   |                 |                 | <b>Leśnictwo</b>  | <b>992,00</b>                          |
|              | <b>02001</b>    |                 | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>600,00</b>                          |
|              |                 | 0870            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 600,00                                 |
|              | <b>02095</b>    |                 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>392,00</b>                          |
|              |                 | 0750            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 392,00                                 |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>37 163 153,39</b>                   |
|              | <b>60004</b>    |                 | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>3 949 077,65</b>                    |
|              |                 | 0750            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 379 671,00                           |
|              |                 | 0830            | Wpływy z usług  | 167,11                                 |



|              |              |   |                       |
|--------------|--------------|---|-----------------------|
|              | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 286,28                |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 810,76                |
|              | 2310         | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 568 142,50            |
| <b>60014</b> |              | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>51 238,20</b>      |
|              | 2950         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 51 238,20             |
| <b>60016</b> |              | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>33 123 019,00</b>  |
|              | 6300         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 35 000,00             |
|              | 6330         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 9 000 000,00          |
|              | 6350         | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 24 088 019,00         |
| <b>60020</b> |              | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>39 818,54</b>      |
|              | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 37 000,00             |
|              | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 673,00                |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 2 145,54              |
| <b>700</b>   |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>170 208 903,64</b> |
|              | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>155 084 433,94</b> |
|              | 0470         | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 1 000,00              |

|              |   |                      |
|--------------|---|----------------------|
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 6 000 000,00         |
| 0550         | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 661 322,86           |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 079,01             |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 15 500,00            |
| 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 | 990 000,00           |
| 0760         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 140 000,00           |
| 0770         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 144 651 191,58       |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 673,82            |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 38 874,58            |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 1 978 515,90         |
| 6290         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 596 276,19           |
| <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>15 124 469,70</b> |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 605,91             |

|            |              |   |                      |
|------------|--------------|---|----------------------|
|            | 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 | 9 645 793,98         |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 137 032,85         |
|            | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 798,23             |
|            | 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 5 047,18             |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 328 191,55           |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>137 936,59</b>    |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>2 457,02</b>      |
|            | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 905,76             |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 551,26               |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>135 479,57</b>    |
|            | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 130 179,20           |
|            | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 076,83             |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 2 223,54             |
| <b>730</b> |              | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>   | <b>15 230,57</b>     |
|            | <b>73095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>15 230,57</b>     |
|            | 2950         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 15 230,57            |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>17 503 776,56</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>1 049 597,05</b>  |
|            | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 036 619,00         |
|            | 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 12 868,00            |

|              |      |   |                   |
|--------------|------|---|-------------------|
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 110,05            |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>290,51</b>     |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 13,68             |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 276,83            |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>199 458,38</b> |
|              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 000,00          |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10,00             |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 8 000,00          |
|              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 750,20          |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 17 040,56         |
|              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 12 719,05         |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 154 938,57        |
| <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>200,00</b>     |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00            |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>30 000,00</b>  |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00         |
| <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>73 800,24</b>  |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 73 800,24         |

| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>16 150 430,38</b> |
|--------------|------|---|----------------------|
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 664 230,70           |
|              | 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 | 595 078,78           |
|              | 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 | 3 372 113,13         |
|              | 2008 | 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 | 1 343 773,32         |
|              | 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 237 136,47           |

|      |  |              |
|------|--|--------------|
| 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            | 100 000,00   |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00         |
| 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 543 281,17   |
| 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 078 593,33 |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 5 484 962,31 |

|            |              |      |   |                     |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
|            |              | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 731 261,17          |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>12 129,00</b>    |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>12 129,00</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 12 129,00           |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 500,00</b>     |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>1 500,00</b>     |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 500,00            |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 389 093,68</b> |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>301 366,68</b>   |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 1 366,68            |

|            |              |   |                       |
|------------|--------------|---|-----------------------|
|            | 6290         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 200 000,00            |
|            | 6300         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 100 000,00            |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>3 083,00</b>       |
|            | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 083,00              |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 084 644,00</b>   |
|            | 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 2 084 644,00          |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>143 538 954,65</b> |
|            | <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>111 535,00</b>     |
|            | 0350         | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 108 735,00            |
|            | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 800,00              |



|              |      |   |                      |
|--------------|------|---|----------------------|
| <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>68 037 601,50</b> |
|              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 60 200 000,00        |
|              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 7 039,00             |
|              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 190 845,00           |
|              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 835 536,00           |
|              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 6 432 732,30         |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 938,00               |
|              | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 18 761,00            |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 34 259,20            |
|              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 317 491,00           |
| <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>13 205 923,45</b> |
|              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 7 699 974,00         |
|              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 179 542,00           |
|              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 634,00               |
|              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 538 346,00           |
|              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 500 000,00           |
|              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 450 469,00           |
|              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 3 745 000,00         |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 23 293,33            |
|              | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 1 096,00             |

|              |      |   |                      |
|--------------|------|---|----------------------|
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 67 569,12            |
| <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>           | <b>2 585 021,70</b>  |
|              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 592 973,23           |
|              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 450 000,00           |
|              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 1 300 000,00         |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 230 659,88           |
|              | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 1 250,00             |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 8,50                 |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00            |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 130,09               |
| <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>59 598 873,00</b> |
|              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 51 029 000,00        |
|              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 8 569 873,00         |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>83 224 666,82</b> |
| <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>53 147 479,00</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 53 147 479,00        |
| <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                      | <b>4 317 933,00</b>  |
|              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 4 317 933,00         |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>23 759 254,82</b> |
|              | 0740 | Wpływy z dywidend   | 10 000 000,00        |

|            |              |   |                      |
|------------|--------------|---|----------------------|
|            | 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 399 922,00           |
|            | 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 | 12 170 800,00        |
|            | 6680         | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 1 188 532,82         |
|            | <b>75816</b> | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  | <b>2 000 000,00</b>  |
|            | 6370         | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 000 000,00         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>11 516 572,13</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>572 257,24</b>    |
|            | 0610         | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 1 263,00             |
|            | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 1 456,00             |
|            | 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                         | 37 900,00            |
|            | 0830         | Wpływy z usług  | 301 920,00           |
|            | 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 500,00               |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 350,00               |
|            | 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 25 251,02            |

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 20 000,00           |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 18 537,06           |
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 129 000,00          |
| 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 | 20 794,34           |
| 2950         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 15 285,82           |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>172 244,00</b>   |
| 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 8 580,00            |
| 0830         | Wpływy z usług  | 62 280,00           |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00            |
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 96 384,00           |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>4 132 877,11</b> |
| 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 839 135,90          |
| 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   | 4 655,00            |
| 0830         | Wpływy z usług  | 500 000,00          |

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| 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 | 35,00               |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 850,00              |
| 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 10 914,42           |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 586 830,00          |
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 2 189 700,00        |
| 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    | 756,79              |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>82 767,00</b>    |
| 0610         | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 200,00              |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 150,00              |
| 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        | 19 817,00           |
| 0830         | Wpływy z usług   | 49 600,00           |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00            |
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 12 000,00           |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>4 400 212,20</b> |

|              |      |   |                   |
|--------------|------|---|-------------------|
|              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 2 512 937,60      |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 1 884 672,60      |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 220,00            |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 382,00          |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>66 264,00</b>  |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 66 264,00         |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>974 380,95</b> |
|              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 974 380,95        |
| <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>395 569,63</b> |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                   | 395 569,63        |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>720 000,00</b> |

|            |              |   |                 |
|------------|--------------|---|-----------------|
|            | 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 | 339 444,00      |
|            | 2059         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 556,00       |
|            | 6257         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 339 444,00      |
|            | 6259         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 20 556,00       |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>3 145,18</b> |
|            | <b>85121</b> | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>   | <b>0,02</b>     |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,02            |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>602,00</b>   |

|            |              |  |                      |
|------------|--------------|--|----------------------|
|            | 0900         | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2,00                 |
|            | 2950         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 600,00               |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>2 543,16</b>      |
|            | 2950         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 2 543,16             |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>12 238 888,92</b> |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>310 000,00</b>    |
|            | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 30 000,00            |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 280 000,00           |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>2 294 084,00</b>  |
|            | 0830         | Wpływy z usług   | 63 000,00            |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 16 100,00            |
|            | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 2 091 984,00         |
|            | 6310         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  | 123 000,00           |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                             | <b>141 852,00</b>    |
|            | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 200,00               |



|              |      |   |                     |
|--------------|------|---|---------------------|
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 141 652,00          |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>816 135,00</b>   |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 8 000,00            |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 808 135,00          |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>9 800,00</b>     |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 800,00              |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 000,00            |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>1 703 966,00</b> |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 37 920,00           |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 666 046,00        |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>744 527,75</b>   |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 150,00              |
|              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 11 019,72           |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 29 113,03           |

|              |      |   |                     |
|--------------|------|---|---------------------|
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 120 049,00          |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 584 196,00          |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>782 546,57</b>   |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 330 000,00          |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 53 361,22           |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 122 165,00          |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 276 429,45          |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 590,90              |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>827 100,00</b>   |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 100,00            |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 825 000,00          |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 608 877,60</b> |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000,00           |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00            |

|            |              |   |                     |
|------------|--------------|---|---------------------|
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 58 186,20           |
|            | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 707 510,98        |
|            | 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 145 614,00          |
|            | 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 | 202 891,52          |
|            | 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 | 12 154,90           |
|            | 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 13 400,00           |
|            | 2180         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 1 449 120,00        |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 507 610,37</b> |
|            | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>1 338 700,00</b> |

|              |      |   |                     |
|--------------|------|---|---------------------|
|              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 338 700,00        |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 168 910,37</b> |
|              | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie   | 467 674,37          |
|              | 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   | 6 775,61            |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 8 462,39            |
|              | 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 | 191 704,00          |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 493 800,00          |
|              | 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   | 430,00              |
|              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 64,00               |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>336 835,00</b>   |

|            |              |  |   |               |
|------------|--------------|--|---|---------------|
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>336 835,00</b>   |               |
|            |              | 2030   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 260 000,00    |
|            |              | 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   | 51 835,00     |
|            |              | 2100   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 25 000,00     |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>   | <b>58 035 137,39</b>  |               |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>21 344 000,00</b>  |               |
|            |              | 0900   | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 4 000,00      |
|            |              | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 40 000,00     |
|            |              | 2060   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 21 300 000,00 |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>27 855 467,80</b>  |               |

|              |      |  |                  |
|--------------|------|--|------------------|
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 162,80           |
|              | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 11 253,00        |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 57 242,00        |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 27 456 800,00    |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 23 210,00        |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 306 800,00       |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>4 138,00</b>  |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 4 120,00         |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 18,00            |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>37 700,00</b> |

|              |              |   |                      |
|--------------|--------------|---|----------------------|
|              | 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 37 700,00            |
| <b>85513</b> |              | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>510 739,00</b>    |
|              | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 510 739,00           |
| <b>85516</b> |              | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>686 522,00</b>    |
|              | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 331 398,90           |
|              | 0830         | Wpływy z usług  | 255 330,00           |
|              | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00               |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 99 593,10            |
| <b>85595</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 596 570,59</b>  |
|              | 6257         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 596 570,59         |
| <b>900</b>   |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>30 479 685,84</b> |
|              | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>31 717,63</b>     |
|              | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 21 691,06            |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 10 026,57            |
|              | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>18 917 279,00</b> |
|              | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 18 864 266,00        |

|              |      |   |                     |
|--------------|------|---|---------------------|
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 48 000,00           |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 013,00            |
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>7 158 232,32</b> |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 684 174,77          |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 426 134,27          |
|              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 536 762,37        |
|              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 1 511 160,91        |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>21 300,16</b>    |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 21 160,00           |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 140,16              |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>2 000 000,00</b> |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 000 000,00        |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 351 156,73</b> |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 11 689,75           |



|            |              |   |                     |
|------------|--------------|---|---------------------|
|            | 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 3 000,00            |
|            | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 7 590,00            |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 740,60              |
|            | 6257         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 2 328 136,38        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>5 813 728,48</b> |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   | <b>30 000,00</b>    |
|            | 2320         | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 30 000,00           |
|            | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>  | <b>1 651,80</b>     |
|            | 2950         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 1 651,80            |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 782 076,68</b> |
|            | 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 | 73 480,87           |

|            |              |   |                       |
|------------|--------------|---|-----------------------|
|            | 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 | 416 391,28            |
|            | 6256         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 793 830,68            |
|            | 6257         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 4 498 373,85          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 671 959,46</b>   |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>2 671 162,51</b>   |
|            | 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 159 840,00            |
|            | 0830         | Wpływy z usług  | 2 477 422,51          |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00                |
|            | 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 800,00                |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 33 000,00             |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>796,95</b>         |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 796,95                |
|            |              | <b>Razem:</b>   | <b>577 825 744,45</b> |

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA  
ZA 2022 ROK WEDŁUG STANU NA KONIEC III KW. 2022 R.**

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie 2022 r. |
|------------|--------------|------|---|--------------------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>24 376,40</b>               |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>3 731,62</b>                |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 3 731,62                       |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>20 644,78</b>               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 404,80                         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 20 239,98                      |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>73 348,58</b>               |
|            | <b>02095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>73 348,58</b>               |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 21 893,29                      |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5 880,00                       |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 45 575,29                      |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>68 274 007,77</b>           |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>10 141 883,15</b>           |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 29 383,15                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 096 300,00                  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 200,00                      |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>20 000,00</b>               |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                      | 20 000,00                      |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>35 595,10</b>               |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                      | 35 595,10                      |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>57 258 789,52</b>           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 400,00                      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 215,00                      |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 357 000,00                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 356 150,00                     |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 54 504 024,52                  |
|            | <b>60020</b> |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>227 740,00</b>              |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 50 000,00                      |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 19 240,00                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 38 500,00                      |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 000,00                     |
|            | <b>60022</b> |      | <b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>  | <b>590 000,00</b>              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 590 000,00                     |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>  | <b>177 880,00</b>              |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>177 880,00</b>              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00                       |

|            |              |      |   |                      |
|------------|--------------|------|---|----------------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 78 380,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 90 300,00            |
|            |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 200,00             |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>75 781 104,67</b> |
|            | <b>70004</b> |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>3 003 345,46</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 13 264,00            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 866 691,69         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 261 998,31           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 394 484,61           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 48 870,03            |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 1 000,00             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 99 783,56            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 457,76            |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 47 608,85            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 460,00             |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 099,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 52 569,02            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 509,09             |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 10 445,24            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 662,60             |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 57 649,62            |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 3 879,00             |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 4 320,00             |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 74 300,00            |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 15 293,08            |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>66 345 866,84</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 228 200,00           |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 385 200,00           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 115 640,00           |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 21 560,00            |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 27 960,00            |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 482 823,92           |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki   | 1 960,00             |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 49 000,00            |
|            |              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 147 000,00           |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 67 900,00            |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 622 317,76           |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 64 196 305,16        |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>4 986 592,37</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 161 767,51           |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 2 354 135,04         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 49 635,64            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 873 959,46           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 295,20               |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 1 381 566,52         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00             |

|            |              |      |  |                      |
|------------|--------------|------|--|----------------------|
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 31 165,00            |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 119 768,00           |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 13 300,00            |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 445 300,00</b>  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 146 900,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 813 900,00           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 484 500,00           |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>941 683,28</b>    |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>447 083,28</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 447 083,28           |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>494 600,00</b>    |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 173 250,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 55 350,00            |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 266 000,00           |
| <b>730</b> |              |      | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>  | <b>454 999,46</b>    |
|            | <b>73016</b> |      | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>  | <b>400 000,00</b>    |
|            |              | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów  | 400 000,00           |
|            | <b>73095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>54 999,46</b>     |
|            |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych       | 54 999,46            |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>60 261 943,14</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>2 378 622,72</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 898 872,25         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 127 767,31           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 288 355,79           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 41 111,08            |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 9 648,29             |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 10 755,61            |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 112,39             |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>538 960,00</b>    |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 401 800,00           |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 800,00             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 700,00            |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 14 700,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 400,00            |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 29 400,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 29 400,00            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 760,00            |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>22 954 454,40</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 47 375,37            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 908 261,47        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 901 468,81           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 761 789,80         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 323 014,00           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 31 356,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 750 126,80           |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 20 960,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 318 000,00           |

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 163 420,00          |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 25 500,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 999 487,38        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 88 182,00           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 136 200,00          |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne  | 68 000,00           |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 278 300,00          |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 412 427,53          |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                  | 77 518,00           |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 20 916,00           |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 279 413,91          |
| 4580         | Pozostałe odsetki   | 21 751,78           |
| 4600         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 980,00              |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 10 700,00           |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 162 530,80          |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 67 109,19           |
| 4890         | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 149,29           |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 043 516,27        |
| <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>200,00</b>       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 200,00              |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>1 954 792,00</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 016,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 016,00            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 160,00           |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 14 400,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 264 978,65          |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 9 700,00            |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 1 900,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 579 658,55        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 7 800,00            |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 38 162,80           |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>5 990 125,79</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 703,80            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 051 840,71        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 307 236,87          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 741 166,76          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 94 436,75           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 806,06           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 827,94           |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 1 450,00            |
| 4260         | Zakup energii   | 19 588,80           |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 1 020,00            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 6 382,60            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 205 483,91          |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 080,36            |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                         | 298 048,56          |

|              |      |   |                      |
|--------------|------|---|----------------------|
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 10 909,91            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 104 832,60           |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 490,00               |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 33 390,16            |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 430,00             |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>26 444 788,23</b> |
|              | 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 | 49 920,09            |
|              | 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 | 282 880,53           |
|              | 2806 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 30 226,86            |
|              | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 171 285,54           |
|              | 2826 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 123 746,62           |
|              | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 701 230,83           |
|              | 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   | 25 266,37            |
|              | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 86 519,50            |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 490 277,32           |
|              | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 102 484,76           |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 085,57            |
|              | 4046 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 150,00               |
|              | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 850,00               |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 700,00            |
|              | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 806,06            |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 117 234,34           |
|              | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 617,77            |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 109,04             |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 940,00             |
|              | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 016,60             |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 16 960,75            |
|              | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 297,47             |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 405,39               |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 68 340,00            |
|              | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 33 897,66            |
|              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 192 086,77           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 300,00            |
|              | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 131 195,03           |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 831 130,44           |

|      |   |              |
|------|---|--------------|
| 4226 | Zakup środków żywności  | 1 333,43     |
| 4227 | Zakup środków żywności  | 7 556,10     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 501 470,66   |
| 4306 | Zakup usług pozostałych   | 195 107,51   |
| 4307 | Zakup usług pozostałych   | 1 118 717,27 |
| 4308 | Zakup usług pozostałych   | 1 221 373,32 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych   | 215 536,47   |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 11 000,00    |
| 4416 | Podróże służbowe krajowe  | 2 884,83     |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 16 347,35    |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 76 538,00    |
| 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   | 1 775,00     |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 21 460,00    |
| 4706 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15 660,76    |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 88 744,29    |
| 4716 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 468,80       |
| 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 656,40     |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 966 855,79 |
| 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 250 018,28   |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 258 194,92 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 513 043,59 |
| 6066 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 389 256,31   |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 205 785,76 |
| 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 wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 30 931,75    |
| 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 wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 175 279,91   |
| 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 79 743,30    |
| 6226 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 194 764,25   |
| 6227 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 1 647 101,27 |
| 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 276 350,41   |



|            |              |      |  |                     |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
|            |              | 6236 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 38 310,58           |
|            |              | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 317 193,78          |
|            |              | 6239 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 33 366,83           |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>12 129,00</b>    |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>12 129,00</b>    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 784,83            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 041,89            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 302,28              |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>1 500,00</b>     |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>1 500,00</b>     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 440,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 60,00               |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5 504 822,78</b> |
|            | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>352 600,00</b>   |
|            |              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 292 600,00          |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 60 000,00           |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>124 000,00</b>   |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 49 000,00           |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 75 000,00           |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>1 863 310,78</b> |
|            |              | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 392 010,78          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 471 300,00        |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>35 548,00</b>    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 576,90            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 442,97              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 63,13               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 600,00           |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 3 176,00            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 800,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 880,00            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 029,00            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 980,00              |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>1 041 780,00</b> |
|            |              | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                    | 284 500,00          |

|            |              |   |                       |
|------------|--------------|---|-----------------------|
|            | 4190         | Nagrody konkursowe  | 2 940,00              |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 990,00             |
|            | 4220         | Zakup środków żywności  | 0,00                  |
|            | 4260         | Zakup energii   | 1 960,00              |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych   | 21 500,00             |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 46 890,00             |
|            | 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 293 550,00            |
|            | 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 235 450,00            |
|            | 6490         | Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 125 000,00            |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 087 584,00</b>   |
|            | 3280         | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 2 077 428,00          |
|            | 4260         | Zakup energii   | 2 940,00              |
|            | 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 6 099,29              |
|            | 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 116,71              |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>8 186 179,28</b>   |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>  | <b>7 476 683,58</b>   |
|            | 8090         | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 192 161,00            |
|            | 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 7 284 522,58          |
|            | <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>   | <b>709 495,70</b>     |
|            | 8030         | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 709 495,70            |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>14 007 766,36</b>  |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>12 870 800,00</b>  |
|            | 6010         | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 12 870 800,00         |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>1 136 966,36</b>   |
|            | 4810         | Rezerwy   | 1 127 203,22          |
|            | 6800         | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 9 763,14              |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>118 145 598,42</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>51 099 373,14</b>  |
|            | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 718 765,80            |
|            | 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 566 940,30          |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 293 761,24            |
|            | 3240         | Stypendia dla uczniów   | 45 000,00             |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 934 467,42          |
|            | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 000,00              |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 229 748,67            |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 477 060,24          |
|            | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 515,70                |

|              |      |  |                     |
|--------------|------|--|---------------------|
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 538 765,94          |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 73,50               |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 339 344,94          |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 22 002,82           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 835 299,89          |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 372 010,56        |
|              | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 936,30            |
|              | 4260 | Zakup energii  | 1 422 686,19        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 83 231,49           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 47 269,00           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 931 450,05        |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 35 770,07           |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 41 392,05           |
|              | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 316,48            |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 980,00              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 11 676,77           |
|              | 4417 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            |
|              | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne   | 40 000,00           |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 11 228,85           |
|              | 4437 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 007 600,46        |
|              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 176,00            |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 80 352,58           |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 588,00              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 36 942,00           |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 89 619,09           |
|              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 233 472,65          |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 27 255 282,35       |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 1 997 788,01        |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 45 855,41           |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 250 000,00          |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 84 002,32           |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 226 767,76</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 30 567,50           |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 320,82            |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 74 875,63           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 618,80            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 162 391,64          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 17 493,90           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 353,37           |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 606,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19 798,40           |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 9 800,00            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 47 019,47           |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 771,19              |

|              |      |  |                      |
|--------------|------|--|----------------------|
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 771 305,35           |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 53 845,69            |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>23 580 085,78</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 3 445 849,46         |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 88 567,22            |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 408 141,79         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 265 285,02           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 322 096,39         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 225 583,56           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 43 300,65            |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 12 517,40            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500 873,93           |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 490,00               |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 126 226,23           |
|              | 4260 | Zakup energii  | 811 060,65           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 99 031,49            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 23 698,30            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 426 801,23           |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 53 300,00            |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 27 703,47            |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 470,00             |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 6 028,96             |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 78 927,01            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 788 860,14           |
|              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 2 744,00             |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 47 267,24            |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 294,00               |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 28 290,44            |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 16 983,62            |
|              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 45 897,70            |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 8 896 810,35         |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 607 971,62           |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 013,91             |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000,00            |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 157 000,00           |
| <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>21 560,87</b>     |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 20 580,87            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 980,00               |
| <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>3 565 738,32</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 445,42            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 457 169,93           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 45 616,62            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 909,00            |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 13 837,60            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 150 917,23           |

|              |      |  |                      |
|--------------|------|--|----------------------|
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7 304,82             |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 656 425,20         |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 199 112,50           |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>172 400,00</b>    |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 172 400,00           |
| <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>8 213 391,66</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 286,67            |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 18 000,00            |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 791 448,24           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 39 386,77            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 938 333,75           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 88 402,54            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 046,80            |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 109,00               |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 813,27            |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 15 661,00            |
|              | 4260 | Zakup energii  | 613 112,53           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 7 840,00             |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 8 388,80             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 260 944,00           |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 780,00            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 7 800,00             |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 199,11             |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 292 717,42           |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 37 584,96            |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 2 450,00             |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 8 573,52             |
|              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 16 878,42            |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 4 542 890,86         |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 389 435,65           |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 308,35             |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00            |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>341 641,19</b>    |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 880,00             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 103 749,93           |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 232 011,26           |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>10 679 197,67</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 770,00            |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 943 287,80         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 287 117,66           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 712 072,10           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 75 013,59            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 142 947,63           |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 4 520 610,20         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 11 604,16            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 300,00             |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 150 222,02           |

|              |      |   |                     |
|--------------|------|---|---------------------|
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 686,00              |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 818,50            |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 737 548,01          |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 73 200,00           |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>4 089 223,43</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2 515 292,89        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 354,78            |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 735 555,39          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 36 291,83           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 212 712,69          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 30 570,14           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 560,46           |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 25 978,32           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 98,00               |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 62 625,74           |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 966,66            |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 415 268,37          |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 36 948,16           |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>7 035 636,30</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 369 717,80          |
|              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 1 502 909,14        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 108,00           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 61 416,63           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 233,15            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 723 254,58          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 100 236,17          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 615,63           |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 000,00            |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 33 282,00           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 705,60              |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 225,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 910,00            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 950,00              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 253 729,21          |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 12 094,58           |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 3 586 886,76        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 330 362,05          |

|              |      |   |                     |
|--------------|------|---|---------------------|
| <b>80152</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>129 308,33</b>   |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 253,82              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 683,60           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 312,91            |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 920,00            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 809,79            |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 114,81              |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 88 707,75           |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 7 505,65            |
| <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>395 569,63</b>   |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 31 888,89           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 551,47              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 78,60               |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 208,11            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 78,33               |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 359 764,23          |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 595 704,34</b> |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 976,23           |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 088,66            |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 440,01            |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 148,08              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 800,00            |
|              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 823,29           |
|              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 837,11              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 037,78           |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 582,49            |
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 277,51              |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 940,00            |
|              | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 225 108,21          |
|              | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 13 632,07           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 688 208,00          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32 048,00           |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 54 902,24           |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 3 324,78            |
|              | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 126,55            |
|              | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 62,97               |
|              | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 94 887,34           |
|              | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 5 746,16            |
|              | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 1 695,15            |
|              | 4809 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 102,90              |

|            |              |  |                      |
|------------|--------------|--|----------------------|
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 006 908,81         |
|            | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 565 740,00           |
|            | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 34 260,00            |
|            | 6100         | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 3 800 000,00         |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>10 699 651,22</b> |
|            | <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>600 000,00</b>    |
|            | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 600 000,00           |
|            | <b>85117</b> | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>   | <b>78 400,00</b>     |
|            | 2710         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 78 400,00            |
|            | <b>85121</b> | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>  | <b>7 684 153,17</b>  |
|            | 2560         | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.  | 1 001 690,00         |
|            | 4160         | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 432 463,17           |
|            | 6100         | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  | 6 200 000,00         |
|            | 6220         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 50 000,00            |
|            | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>106 820,00</b>    |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 106 820,00           |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>44 040,00</b>     |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 040,00            |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             |
|            | 4220         | Zakup środków żywności   | 1 000,00             |
|            | 4260         | Zakup energii  | 1 500,00             |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 19 500,00            |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00             |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>2 044 118,05</b>  |
|            | 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 566 500,00           |
|            | 2710         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 4 000,00             |
|            | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 125 400,00           |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 159,00               |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 211 916,00           |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 072,91            |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 39 828,00            |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 688,00             |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 240 800,00           |



|              |      |  |                      |
|--------------|------|--|----------------------|
|              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 31 500,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 97 811,38            |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 43 712,67            |
|              | 4260 | Zakup energii  | 9 000,00             |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00               |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 492,00               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 605 960,00           |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 480,00               |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 12 000,00            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 298,09               |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 513,00             |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 4 000,00             |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 16 500,00            |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 987,00             |
| <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>142 120,00</b>    |
|              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 890,00            |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 17 325,00            |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 25 085,00            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 960,00             |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 000,00             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19 860,00            |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>29 997 358,49</b> |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>4 208 000,00</b>  |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 4 208 000,00         |
| <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>2 867 188,46</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 890,00             |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 641 212,97         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 114 154,02           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 289 401,92           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 36 818,56            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 596,00            |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 000,00             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 72 283,40            |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 206 974,00           |
|              | 4260 | Zakup energii  | 93 661,84            |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 19 392,00            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 815,60             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 104 331,40           |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 535,24             |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 150,00               |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 098,00             |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 887,20             |

|              |      |  |                     |
|--------------|------|--|---------------------|
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 49 057,49           |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 7 593,00            |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 939,60            |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 588,00            |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 10 278,22           |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 136 530,00          |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>458 804,84</b>   |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 369 000,00          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 28 614,52           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 959,58            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 291,46            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 744,66              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 000,00           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 31 960,00           |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 784,00              |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 450,62              |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>173 212,00</b>   |
|              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 200,00              |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 173 012,00          |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>1 199 495,00</b> |
|              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 6 000,00            |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 181 735,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 760,00           |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>381 500,00</b>   |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 381 320,00          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 153,60              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26,40               |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>2 019 766,00</b> |
|              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 37 920,00           |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 981 846,00        |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>8 274 238,21</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 762,00            |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 118 275,00          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 949 663,85        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 320 451,66          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 002 396,94        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 140 184,13          |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 669,04           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 84 790,93           |
|              | 4260 | Zakup energii  | 112 700,00          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 91 065,72           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 430,00            |

|              |      |   |                     |
|--------------|------|---|---------------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 117 660,00          |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 8 918,00            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 490,00              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 116,00            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 143 547,00          |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 14 700,00           |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                       | 3 332,00            |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 17 512,80           |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 18 573,14           |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                      | <b>3 139 106,45</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 14 173,50           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 292 676,44        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 139 301,81          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 444 723,53          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 61 499,48           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 55 524,00           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 259,62            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 970,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 860,00            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 88 969,00           |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 4 890,00            |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 19 259,07           |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>1 330 500,00</b> |
|              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                    | 1 500,00            |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 329 000,00        |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 945 547,53</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 7 432,32            |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 886 204,12        |
|              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 13 400,00           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 508 442,29          |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 99 377,16           |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 738,67           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 627,12           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 124 744,32          |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 367,92           |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 453,96            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 14 689,37           |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 2 894,48            |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 503,09              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 204 706,20          |
|              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 194,99           |
|              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 269,25            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 220 788,40          |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 737,17            |
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 104,03              |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 4 158,00            |
|              | 4227 | Zakup środków żywności  | 35,75               |

|            |              |  |                     |
|------------|--------------|--|---------------------|
|            | 4229         | Zakup środków żywności   | 2,16                |
|            | 4260         | Zakup energii  | 22 800,20           |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych  | 5 260,00            |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 407,80              |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 298 698,80          |
|            | 4307         | Zakup usług pozostałych  | 102 154,60          |
|            | 4309         | Zakup usług pozostałych  | 21 092,82           |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 421,00            |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 117,60              |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 392,00              |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 749,00           |
|            | 4480         | Podatek od nieruchomości   | 528,00              |
|            | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 382,00            |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 490,00              |
|            | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 022,94            |
|            | 4717         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 9,00                |
|            | 4719         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 151,00              |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>3 991 329,49</b> |
|            | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>1 387 380,00</b> |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 51 000,00           |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 867 671,40          |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 55 408,60           |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 156 500,00          |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 23 500,00           |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 800,00            |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 54 800,00           |
|            | 4260         | Zakup energii  | 50 000,00           |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych  | 66 680,00           |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 10 694,00           |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00            |
|            | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 200,00              |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 5 000,00            |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 22 317,00           |
|            | 4480         | Podatek od nieruchomości   | 2 197,00            |
|            | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 112,00            |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            |
|            | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 000,00            |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 603 949,49</b> |
|            | 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 36 540,00           |
|            | 2710         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 32 000,00           |

|            |              |  |                   |
|------------|--------------|--|-------------------|
|            | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 33 900,00         |
|            | 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 264 400,00        |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 802,00          |
|            | 3290         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 484 200,00        |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 463 787,82        |
|            | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 852,00         |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 930,05          |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 87 363,62         |
|            | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 632,00          |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12 740,00         |
|            | 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 516,00            |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 936,55         |
|            | 4190         | Nagrody konkursowe   | 4 800,00          |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 866,00         |
|            | 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 133 289,00        |
|            | 4260         | Zakup energii  | 81 400,00         |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych  | 13 220,00         |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 780,00            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 116 768,00        |
|            | 4307         | Zakup usług pozostałych  | 33 155,00         |
|            | 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 116 996,84        |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 880,00          |
|            | 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 350 677,53        |
|            | 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 197 788,53        |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 6 364,84          |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 2 219,70          |
|            | 4437         | Różne opłaty i składki   | 160,00            |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 670,67         |
|            | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 600,00            |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 940,00          |
|            | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 073,34          |
|            | 4717         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00            |
|            | 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 7 915,00          |
|            | 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 685,00          |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>796 271,69</b> |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>238 343,87</b> |
|            | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 210 075,14        |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 54,88             |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 305,87          |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 473,47            |
|            | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 840,00          |

|              |      |  |                      |
|--------------|------|--|----------------------|
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 235,69             |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 67,02                |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 15 588,39            |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 1 703,41             |
| <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>152 680,00</b>    |
|              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 84 900,00            |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 16 500,00            |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 16 000,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 980,00               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 34 300,00            |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>385 835,00</b>    |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 309 000,00           |
|              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 51 835,00            |
|              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 25 000,00            |
| <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>19 412,82</b>     |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 156,47             |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 17 256,35            |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>   | <b>73 082 634,23</b> |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>21 427 815,40</b> |
|              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 40 000,00            |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 21 229 776,00        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 112 228,15           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 536,69            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 880,03            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 394,53               |
|              | 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                | 4 000,00             |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>27 978 542,80</b> |
|              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 57 242,00            |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 24 012 180,00        |
|              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 23 210,00            |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 935 342,24           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 48 894,32            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 873 134,90         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 566,34            |

|              |      |   |                     |
|--------------|------|---|---------------------|
|              | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 11 253,00           |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 490,00              |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 230,00              |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>4 120,00</b>     |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 516,49            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 603,51              |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>2 089 321,48</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 089,76            |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 655 193,06          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 30 939,06           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 119 950,24          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 16 954,00           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 110,00           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 763,80           |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 352,00            |
|              | 4260 | Zakup energii   | 14 896,00           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 910,00           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 528,22              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 77 796,30           |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 1 078 000,00        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 796,52            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 392,00              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 405,80            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 015,00           |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 273,60            |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 017,00            |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 939,12            |
| <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>65 000,00</b>    |
|              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 65 000,00           |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>511 830,60</b>   |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 1 089,93            |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 510 739,00          |
|              | 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 | 1,67                |
| <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>4 900 141,75</b> |

|            |              |  |                      |
|------------|--------------|--|----------------------|
|            | 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 694 750,00           |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 23 427,26            |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 644 513,02         |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 184 285,21           |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 482 921,54           |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 54 001,84            |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00             |
|            | 4190         | Nagrody konkursowe   | 2 592,10             |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 78 592,31            |
|            | 4220         | Zakup środków żywności   | 255 330,00           |
|            | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 254,00             |
|            | 4260         | Zakup energii  | 216 544,63           |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych  | 29 022,80            |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 6 106,80             |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 90 890,32            |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 916,45             |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 176,00             |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 931,00               |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 105 823,03           |
|            | 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 392,00               |
|            | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 916,28             |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 11 666,00            |
|            | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 089,16             |
|            | <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>16 105 862,20</b> |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 143 434,84         |
|            | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 596 570,59         |
|            | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 365 856,77         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>60 822 452,90</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>3 228 224,61</b>  |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych  | 834 304,61           |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 528 920,00         |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 865 000,00           |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>22 917 279,00</b> |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 731 074,00           |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 47 354,44            |
|            | 4100         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 7 500,00             |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 113 400,00           |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 200,00            |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00            |
|            | 4190         | Nagrody konkursowe   | 15 000,00            |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00            |
|            | 4220         | Zakup środków żywności   | 1 000,00             |
|            | 4260         | Zakup energii  | 10 000,00            |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych  | 1 000,00             |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 21 935 440,00        |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 7 000,00             |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 200,00               |



|              |      |  |                      |
|--------------|------|--|----------------------|
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00             |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 110,56             |
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>2 640 000,00</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 640 000,00         |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>2 966 600,00</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 681 100,00         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 285 500,00           |
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>7 836 948,73</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 209,19               |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 502 926,45           |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 797 050,72         |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 536 762,37         |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>5 311 020,00</b>  |
|              | 4260 | Zakup energii  | 4 110 000,00         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 026 000,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 20,00                |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 165 000,00           |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>2 000 003,81</b>  |
|              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 800,00             |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 75 000,00            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00            |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 20 000,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 97 000,00            |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 50 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 744 203,81         |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>13 922 376,75</b> |
|              | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 80 000,00            |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 20 000,00            |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 20 000,00            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 46 400,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 104 846,11           |
|              | 4260 | Zakup energii  | 83 200,00            |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 111 288,79           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 866 789,32         |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 904,00             |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 800,00             |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 9 477,81             |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 20,00                |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 940,00             |

|            |              |   |                      |
|------------|--------------|---|----------------------|
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 900,00             |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 031 591,45         |
|            | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 828 136,38         |
|            | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 499 082,89           |
|            | 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 200 000,00           |
|            | 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 2 000 000,00         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>26 083 986,99</b> |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>3 200,00</b>      |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 200,00             |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>5 376 217,52</b>  |
|            | 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 5 376 217,52         |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   | <b>3 670 535,20</b>  |
|            | 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 3 670 535,20         |
|            | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>  | <b>5 251 681,00</b>  |
|            | 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 4 590 197,61         |
|            | 6220         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 661 483,39           |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>150 000,00</b>    |
|            | 6570         | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 150 000,00           |
|            | <b>92127</b> | <b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>  | <b>30 000,00</b>     |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych   | 30 000,00            |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>11 602 353,27</b> |
|            | 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 | 51 518,05            |
|            | 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 | 62 666,81            |
|            | 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 | 355 111,99           |

|              |   |                      |
|--------------|---|----------------------|
| 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 | 73 725,65            |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  | 37 000,00            |
| 2810         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 26 200,00            |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 167 000,00           |
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 13 800,00            |
| 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 29 400,00            |
| 4016         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 437,00             |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 143,06            |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 220,24             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 430,00             |
| 4116         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 762,72               |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 322,08             |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 897,32               |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 450,00             |
| 4126         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 117,20               |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 663,80               |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 137,50               |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 49 000,00            |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 9 800,00             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 195 800,00           |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 3 920,00             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 485 600,00           |
| 4306         | Zakup usług pozostałych   | 6 164,09             |
| 4307         | Zakup usług pozostałych   | 34 929,82            |
| 4309         | Zakup usług pozostałych   | 7 251,87             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 590 326,71         |
| 6056         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 937 833,56           |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 314 390,20         |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 103 333,60         |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>15 563 917,77</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>265 000,00</b>    |
|              | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 265 000,00           |
| <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>10 925 727,77</b> |
|              | 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 899 770,50           |
|              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 42 862,00            |
|              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 884 270,30         |
|              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 212 649,72           |
|              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 631 432,97           |

|              |      |  |                       |
|--------------|------|--|-----------------------|
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 86 272,71             |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 768 680,85            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 325 628,00            |
|              | 4260 | Zakup energii  | 1 774 461,81          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 100 000,00            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 9 800,00              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 489 628,49          |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 13 230,00             |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 8 780,00              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 18 100,00             |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 42 495,80             |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 113 120,28            |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 115 341,00            |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 19 600,00             |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 36 800,00             |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 486,50             |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 10 365,64             |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 248 256,20            |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 58 695,00             |
| <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>531 323,00</b>     |
|              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 29 400,00             |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 262 960,00            |
|              | 3250 | Stypendia różne  | 236 043,00            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 460,00              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 460,00              |
| <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 841 867,00</b>   |
|              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 202 000,00            |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 500 000,00            |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 1 462 000,00          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 460,00              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 460,00              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 497,00             |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 14 700,00             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48 400,00             |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 950,00              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 126 400,00            |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 473 000,00          |
|              |      | <b>Razem:</b>  | <b>572 884 941,92</b> |