**PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI**

****

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA**

**BUDŻETU MIASTA**

**ZA 2022 ROK**

**STALOWA WOLA – MARZEC 2023 ROK**

SPIS TREŚCI

[I. Część ogólna 2](#_Toc102132522)

[II. Zmiany planów budżetowych 3](#_Toc102132523)

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

[II.2 Zmiany w planie wydatków budżetowych 18](#_Toc102132525)

[II.3 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 33](#_Toc102132526)

[III. Wykonanie planu dochodów budżetowych 41](#_Toc102132527)

[IV. Należności budżetowe 100](#_Toc102132528)

[V. Wykonanie planu wydatków budżetowych 111](#_Toc102132529)

[VI. Zobowiązania budżetowe 157](#_Toc102132530)

[VII. Wydatki majątkowe 159](#_Toc102132531)

[VIII. Realizacja wydatków niewygasających 171](#_Toc102132532)

[IX. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 172](#_Toc102132533)

[X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (WPF) na dzień 31.12.2021 roku 177](#_Toc102132534)

[XI. Informacja z realizacji zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na dzień 31.12.2022roku 188](#_Toc102132535)

[XII. Realizacja planu dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 195](#_Toc102132536)

[XIII. Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planu wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 roku 197](#_Toc102132537)

[XIV. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 199](#_Toc102132538)

[XV. Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku 208](#_Toc102132539)

[XVI. Realizacja własnych zadań wykonywanych w ramach dotacji z Budżetu Państwa w 2022 roku. 211](#_Toc102132540)

[XVII. Wykonanie zadania realizowanego w ramach dotacji z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez Budżet Państwa w ramach programu rządowego w 2022 roku 218](#_Toc102132541)

[XVIII. Dotacje udzielone z budżetu miasta w 2022 roku 219](#_Toc102132542)

[XIX. Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego 224](#_Toc102132543)

[XX. Zadłużenie budżetu 228](#_Toc102132544)

[XXI. Podsumowanie 229](#_Toc102132545)

***Sprawozdanie z wykonania***

***Budżetu Miasta Stalowa Wola***

***za 2022 rok***

# I. Część ogólna

Budżet Miasta na 2022 rok został uchwalony 30 grudnia 2021 roku w następujących wielkościach:

– plan dochodów – w kwocie 538 313 892,36 zł

– plan wydatków – w kwocie 531 813 882,13 zł

Był to więc budżet niezrównoważony, gdzie nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 6 500 010,23 zł, która została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

Ponadto zaplanowano przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 18 705 290,00 zł. oraz z tytułu rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 3 065 699,77 zł.

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

1) 1 kredyt w ING Banku Śląskim S.A. w kwocie 6 259 000,00 zł

2) wykup obligacji od Banku Polska Kasa Opieki S.A. w kwocie 22 012 000,00 zł

**Razem: 28 271 000,00 zł**

# II. Zmiany planów budżetowych

W trakcie 2022 roku dokonano:

1. zwiększenia planu dochodów netto o kwotę **19 925 989,19 zł**

poprzez:

– zwiększenie planów o kwotę 46 715 627,09 zł

– zmniejszenie planów o kwotę 26 789 637,90 zł

1. zwiększenia planu wydatków netto o kwotę **21 315 196,89 zł**

poprzez:

- zwiększenie planów o kwotę 72 562 615,89 zł

- zmniejszenie planów o kwotę 51 247 419,00 zł

### II.1 Zmiany w planie dochodów budżetowych

**Zwiększenia planu dochodów dokonano**  **na kwotę**  **46 715 627,09 zł**

*w następujących działach:*

**- 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 20 686,77 zł**

W trakcie 2022 roku dokonano zwiększenia planu dochodów

z tytułu otrzymanej dotacji od Wojewody Podkarpackiego

na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

przez producentów rolnych oraz na pokrycie

kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu o kwotę 21 290,43 zł

Ponadto zwiększono plan dochodów z tytułu dzierżawy

rolnej o kwotę 603,66 zł

**-020- Leśnictwo o kwotę 12 579,03 zł**

Zwiększenia planu dochodów dokonano z tytułu:

1) sprzedaży drewna o kwotę 11 268,00 zł

2) dzierżawy gruntów leśnych o kwotę 1 311,03 zł

**- 710 – Działalność usługowa o kwotę 86 680,99 zł**

Zwiększono plan dochodów w związku z:

- wyższymi dochodami z tytułu opłat za miejsce pod

grób na Cmentarzu Komunalnym o kwotę 78 923,60 zł - uzyskaniem dochodów z tytułu rozliczenia podatku

VAT o kwotę 7 757 ,39 zł

**Razem: 86 680,99 zł**

**- 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka o kwotę 15 230,57 zł**

W trakcie 2022 roku zwiększono plan dochodów z tytułu

zwrotu dotacji przez Katolicki Uniwersytet Lubelski

za 2021 rok o kwotę 15 230,57 zł

**- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**

**przeciwpożarowa o kwotę 3 080 217,58 zł**

W dziale tym dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych poprzez:

1) zwiększenie z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2021 rok

przez OSP Charzewice o kwotę 1 141,68 zł

- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2021 rok

Przez OSP Stalowa Wola o kwotę 225,00 zł

- środków z Komendy Państwowej Straży Pożarnej

na realizację zadania pn.: „Rozbudowa remizy OSP

w Stalowej Woli ul. Targowa 3” o kwotę 200 000,00 zł

- pomocy finansowej z Powiatu Stalowowolskiego

na realizację zadania pn.: „Rozbudowa remizy OSP

w Stalowej Woli ul. Targowa 3” o kwotę 100 000,00 zł

- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem

na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia

zakwaterowania i wyżywienia obywatelom

Ukrainy o kwotę 2 779 460,00 zł

**Razem: 3 080 826,68 zł**

2) zmniejszenie planu z tytułu dotacji od Wojewody

Podkarpackiego z przeznaczeniem na obronę

cywilną o kwotę  **609,10 zł**

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

**fizycznych i od innych jednostek**

**nieposiadających osobowości prawnej**

**oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 13 149 418,94 zł**

W trakcie 2022 roku dokonano zwiększenia planu dochodów:

1) poprzez zwiększenie z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej od osób

fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 65 750,75 zł

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób

prawnych o kwotę 3 732 732,30 zł

- opłaty prolongacyjnej od osób prawnych o kwotę 13 183,00 zł

- podatku od spadków i darowizn o kwotę 156 881,63 zł

- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych o kwotę 274 405,95 zł

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób

fizycznych o kwotę 1 145 000,00 zł

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

- opłaty skarbowej o kwotę 42 000,00 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 93 910,54 zł

- wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych

w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej

nieprzekraczającej 300 ml o kwotę 592 973,23 zł

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

PIT o kwotę 7 108 556,19 zł

- odsetek od zaległości o kwotę 17 942,65 zł

- kosztów egzekucyjnych o kwotę 7 541,39 zł **Razem: 13 250 878,63 zł**

2) poprzez zmniejszenie z tytułu:

- rekompensaty utraconych dochodów o kwotę 94 095,00 zł

- opłat za udzielenie ślubu poza siedzibą USC o kwotę 4 000,00 zł

- opłaty za wielojęzyczny formularz o kwotę 500,00 zł

- opłaty za licencję TAXI o kwotę 250,00 zł

- odsetek od zaległości z tytułu podatku od działalności

gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie

karty podatkowej o kwotę 2 614,69 zł

**Razem: 101 459,69 zł**

**- 758 – Różne rozliczenia o kwotę 16 629 791,82 zł**

W dziale tym dokonano zwiększenia planu poprzez:

1) zmniejszenie planu z tytułu:

a) renty planistycznej o kwotę 6 000 000,00 zł

b) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

na realizację zadania pn.: ”Rewitalizacja terenów

zielonych w Mieście Stalowa Wola poprzez przywrócenie

właściwego stanu obszaru zdegradowanego –

Ogródka Jordanowskiego i ogrodu na os. Poręby o kwotę 2 000 000,00 zł

**Razem: 8 000 000,00 zł**

2) zwiększenia planu z tytułu:

a) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2 230 078,00 zł

b) środków z podziału dodatkowej rezerwy ogólnej

na uzupełnienie dochodów gminy o kwotę 4 317 933,00 zł

c) dywidendy o kwotę 4 000 000,00 zł

d) środków z Funduszu Pomocy na realizację

dodatkowych zadań oświatowych związanych

z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi

i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 722 448,00 zł

e) środków z Krajowego Zasobu Nieruchomości

na objęcie udziału w SIM Sp. z o.o. o kwotę 12 170 800,00 zł

f) środków finansowych z niewykorzystanych w terminie

wydatków, które nie wygasają z upływem roku

budżetowego – Laboratoria Przyszłości o kwotę 1 188 532,82 zł

**Razem: 24 629 791,82 zł**

**- 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1 338 574,80 zł**

W trakcie 2022 roku dokonano zmian w planie dochodów:

I. własnych, które netto zwiększono o kwotę **1 416 439,54 zł** poprzez:

1) zwiększenie planu z tytułu:

a) najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych o kwotę 3 139,96 zł

b) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej

w PSP Nr 4, PSP Nr 5, PSP Nr 9 i PSP Nr 12 o kwotę 31 143,14 zł

c) wpłat rodziców jako wkład własny do zadania

pn.: „Poznaj Polskę” o kwotę 2 970,00 zł

d) darowizny otrzymanej od Polskich Sieci

Elektroenergetycznych S.A. przez PSP Nr 5

na rozbudowę infrastruktury rowerowej o kwotę 20 000,00 zł

e) zwrotu opłat za c.o. od najemców pomieszczeń

w PSP Nr 5 o kwotę 1 860,00 zł

f) zwrotu nadpłaty przez wydawnictwo Wolters

Kluwer Sp. z o.o. w Publicznej Szkole Podstawowej

Nr 5 o kwotę 521,52 zł

g) ostatecznego rozliczenie zadania pn.: „Technologie

Informacyjno – Komunikacyjne TIK – TAK” o kwotę 1 450,54 zł

h) opłata za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym

w szkole podstawowej o kwotę 3 000,00 zł

i) zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli

prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola

a zamieszkałe na terenie innych gmin o kwotę 132 349,34 zł

j) rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji

za 2021 rok przez Przedszkole Niepubliczne

„Bąbelkowo” o kwotę 791,79 zł

k) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkodę

w Przedszkolu Nr 6 i Przedszkolu Nr 9 o kwotę 10 914,42 zł

l) zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do

niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy

Stalowa Wola a zamieszkałe na terenie innych

gmin o kwotę 163 663,48 zł

ł) najmu pomieszczeń w Samorządowym Liceum

Ogólnokształcącym o kwotę 19 817,00 zł

m) środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie

ustawiczne pracowników i pracodawcy w Publicznej

Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 32 400,00 zł

n) wpłat personelu za wyżywienie w przedszkolach

i szkołach o kwotę 8 870,00 zł

o) rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej części

dotacji za 2021 rok przez Katolicką Szkołę

Podstawową w Stalowej Woli o kwotę 989 666,77 zł

p) wynagrodzenie dla płatnika w związku

z wykonywaniem zadań określnych przepisami

prawa o kwotę 669,58 zł

R**azem: 1 423 227,54 zł**

2) zmniejszenie planu z tytułu:

a) odsetek od środków na rachunkach bankowych

oraz od zaległości o kwotę 800,00 zł

b) opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego o kwotę 5 972,00 zł

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

**Razem: 6 788,00 zł**

II. dotacje, które netto zmniejszono o kwotę **77 864,74 zł**:

1) poprzez zwiększenie planu z tytułu dotacji na:

a) zadanie pn.: „Poznaj Polskę” o kwotę 11 880,00 zł

b) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz

sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów

ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych

przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu

terytorialnego lub osoby fizyczne o kwotę 396 075,58 zł

c)zadanie pn.: „Aktywna tablica” o kwotę 105 000,00 zł

d) zadanie pn.: „Narodowy Program Rozwoju

Czytelnictwa” o kwotę 42 000,00 zł

e) zadanie pn.: „Na ścieżce ku przyszłości” o kwotę 81 090,88 zł

f) zadanie pn.: „ All The Worldˈs A Stage” o kwotę 10 000,00 zł

**Razem: 646 046,46 zł**

2) poprzez zmniejszenie planu z tytułu dotacji na:

a) zadanie pn.: „TIK-TAK” o kwotę 3 911,20 zł

b) zadanie pn.: „Stworzenie przyjaznej przestrzeni

edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7

i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych” o kwotę 720 000,00 zł

**Razem: 723 911,20 zł**

**- 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 5 240,18 zł**

Zwiększenie w tym dziale dotyczyło:

1) otrzymania odsetek od środków na rachunku

bankowym naliczonych od dotacji celowej

przekazanej do SP ZOZ w Stalowej Woli

w 2021 roku o kwotę 0,02 zł

2) rozliczenia i zwrotu dotacji wraz z odsetkami

za 2021 rok od Stalowowolskiego Towarzystwa

Oświatowego o kwotę 602,00 zł

3) rozliczenia i zwrotu dotacji za 2021 rok od

Stowarzyszenia „Pryzmat” o kwotę 2 543,16 zł

4) otrzymania dotacji na sfinansowanie kosztów

wydawania przez Gminę decyzji w sprawach

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

spełniający kryterium dochodowe o kwotę 2 095,00 zł

**Razem: 5 240,18 zł**

**- 852 – Pomoc społeczna o kwotę 5 021 830,33 zł**

W trakcie 2022 roku dokonano zmian w planie dochodów w zakresie:

I. Dotacji – poprzez:

1) zmniejszenie z tytułu:

a) dofinansowania wypłat zasiłków okresowych

i celowych o kwotę 118 039,00 zł

b) dofinansowania opłacenia składek na ubezpieczenie

zdrowotne o kwotę 5 203,00 zł

d) zasiłków stałych o kwotę 6 269,00 zł **Razem: 129 511,00 zł**

2) zwiększenie z tytułu:

a) utrzymania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami

psychicznymi (ŚDS Nr 1 i Nr 2) o kwotę 172 128,96 zł

b) wymiany dźwigu dla osób niepełnosprawnych

w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy

Nr 1 o kwotę 123 000,00 zł

c) wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych

dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

oraz kosztów obsługi tego zadania o kwotę 5 188,73 zł

d) wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki

oraz na obsługę tego zadania o kwotę 23 640,00 zł

e) dofinansowania bieżącej działalności Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 112 610,00 zł

f) wypłaty dodatku w wysokości 400 zł. miesięcznie

na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym

wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną

w środowisku w 2022 roku o kwotę 124 516,00 zł

g) organizowania i świadczenia specjalistycznych

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla

osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 19 219,00 zł

e) dofinansowania Rządowego Programu „Posiłek

w szkole i w domu” o kwotę 637 500,00 zł

f) realizacji programu „Senior +” o kwotę 145 614,00 zł

g) dofinansowania wypłat dodatków osłonowych o kwotę 3 021 698,59 zł

k) realizacji programu „Opieka 75+” o kwotę 230 369,85 zł

**Razem: 4 615 485,13 zł**

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

o kwotę **4 485 974,13 zł.**

II. Plan środków z Funduszu Pomocy oraz z Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19 został zwiększony o kwotę 299 720,00 zł

w zakresie:

- zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży będącej

Obywatelami Ukrainy - 13 400,00 zł

- realizacji programu pn.: „Korpus Wsparcia

Seniorów” – 286 320,00 zł

III. Planu dochodów własnych zwiększono z tytułu:

a) zwrotów opłat za pobyt w DPS o kwotę 30 000,00 zł

b) zwrotu opłat za media w Środowiskowym Domu

Samopomocy Nr 1 o kwotę 6 000,00 zł

c) opłat za pobyt w schronisku w Miejskim Ośrodku

Pomocy Społecznej o kwotę 3 500,00 zł

d) refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 59 196,92 zł

e) odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego

za zalanie pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy

Społecznej o kwotę 11 019,72 zł

f) usług opiekuńczych świadczonych w ramach „Usługi

Sąsiedzkiej” o kwotę 15 000,00 zł

g) prac społecznie użytecznych otrzymanych

z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 46 604,80 zł

h) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 54 020,00 zł

i) zwrotu za programy komputerowe z firmy Wolters

Kluwer o kwotę 4 420,93 zł

j) refundacja wkładu własnego do projektu pn.:

„Rozwadowski Klub Seniora” o kwotę 5 956,40 zł

k) 5% udziału gminy we wpływach z dochodów

uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa

w związku z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej o kwotę 417,43 zł **Razem: 236 136,20 zł**

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

**społecznej o kwotę 3 902 950,37 zł**

W trakcie 2022 roku dokonano zwiększenia w planie dochodów

z tytułu:

1) dotacji celowej z Powiatu Stalowowolskiego

na Warsztaty Terapii Zajęciowej działające

przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w Stalowej Woli o kwotę 166 700,00 zł

2) darowizny na rzecz pomocy Uchodźcom Ukrainy o kwotę 467 674,37 zł

3) najmu pomieszczeń w Stalowowolskim Centrum

Aktywności Seniora o kwotę 6 775,61 zł

4) refundacji z PUP wynagrodzenia pracownika

zatrudnionego w Stalowowolskim Centrum

Aktywności Seniora o kwotę 8 462,39 zł

5) dofinansowania do zadania pn.: „Cyfrowa Gmina -

Granty PPGR” o kwotę 119 112,00 zł

6) środków na realizację zadania pn.: „Szlakiem Ludzi

Bezdomnych” o kwotę 72 592,00 zł

7) środków z Funduszu Pomocy na wypłatę

Jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy

w wysokości 300 zł. o kwotę 493 800,00 zł

8) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na wypłatę dodatku węglowego o kwotę 2 123 640,00 zł

9) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych

zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych

źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku

paliw o kwotę 443 700,00 zł

10) zwrotu dotacji za 2021 rok przez stowarzyszenie

„AZYMUT” o kwotę 430,00 zł 11) zwrotu dotacji za 2021 rok przez Koło

Stalowowolskiego Towarzystwa Pomocy św. Brata

Alberta o kwotę 64,00 zł

**Razem: 3 902 950,37 zł**

**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 336 835,00 zł**

Zwiększenia dokonano w wyniku:

1) otrzymania dotacji z Budżetu Wojewody na dofinansowanie

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze

socjalnym o kwotę 260 000,00 zł

2) otrzymania dotacji na dofinansowanie zakupu

podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów

„Wyprawka szkolna” o kwotę 51 835,00 zł

3) otrzymania środków z Funduszu Pomocy na wypłatę

Stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy o kwotę 25 000,00 zł

**Razem: 336 835,00 zł**

**- 855 - Rodzina o kwotę 827 882,50 zł**

W trakcie 2022 roku dokonano zmian w planie dochodów w zakresie:

I. dotacji przyznanych przez Wojewodę Podkarpackiego poprzez:

1) zwiększenie z tytułu:

a) świadczeń rodzinnych o kwotę 2 508 800,00 zł

b) „Karty Dużej Rodziny” o kwotę 8 426,00 zł

c) ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby

pobierające niektóre świadczenia rodzinne

oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę 158 669,00 zł

**Razem: 2 675 895,00 zł**

2) zmniejszenie z tytułu:

a) realizacji świadczenia wychowawczego 500+ o kwotę 1 220 000,00 zł

b) zadanie pn.: „Budowa Integracyjnego Przedszkola

i Żłobka w technologii pasywnej w Gminie

Stalowa Wola” o kwotę 865 853,40 zł

**Razem: 2 085 853,40 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan dotacji zwiększono o kwotę **590 041,60 zł.**

II. zmiany w planie dochodów własnych poprzez:

1) zmniejszenie z tytułu wpływów z opłaty stałej

w Żłobku Miejskim i Miejskim Żłobku Integracyjnym

w Stalowej Woli o kwotę **92 458,10 zł**

2) zwiększenie z tytułu:

a) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

wychowawczych (500+) wraz z odsetkami

za lata ubiegłe o kwotę 38 000,00 zł

b) udziału gminy we wpływach z dochodów

uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku

z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej o kwotę 0,10 zł

c) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem

na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom

Ukrainy o kwotę 70 346,00 zł

d) dofinansowania z ZUS za pobyt dzieci w żłobkach

miejskich o kwotę 92 458,10 zł

e) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

rodzinnych wraz z odsetkami za lata ubiegłe o kwotę 12 000,00 zł

f) darowizny stanowiącej dopłatę do kolonii

organizowanej przez Świetlicę „Tęcza” o kwotę 37 700,00 zł

g) środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie

dodatków do wynagrodzenia asystentów

rodziny o kwotę 6 000,00 zł

h) wyższych niż planowano wpływów dotyczących

refundacji kosztów za dzieci uczęszczające

do żłobków na terenie miasta a zamieszkałych

w innych gminach o kwotę 73 600,00 zł

i) zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów

upomnień o kwotę 194,80 zł

**Razem: 330 299,00 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan dochodów własnych zwiększono

o kwotę **237 840,90 zł.**

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona**

**środowiska o kwotę 2 286 111,26 zł**

W trakcie 2022 roku dokonano następujących zmian planu dochodów :

I. zmniejszenie dochodów majątkowych na zadaniach:

1) „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł

ciepła” o kwotę **37 500,45 zł**

II. zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu:

1) dzierżawy kanalizacji teletechnicznej o kwotę 1 000,00 zł

2) opłaty za odpady komunalne o kwotę 4 000 000,00 zł

**Razem: 4 001 000,00 zł**

III. zwiększenie planu dochodów majątkowych

na zadaniach:

1) „Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola” o kwotę 5 000 000,00 zł

2) „Poprawa jakości środowiska miejskiego

poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola

nowych terenów zielonych” o kwotę 0,14 zł

**Razem: 5 000 000,14 zł**

IV. zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu:

1) rozliczenia podatku VAT o kwotę 61 208,23 zł

2) refundacji wydatków za 2021 rok do zadania pn.:

„Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł

ciepła” o kwotę 533 293,63 zł

3) rozliczenia podatku VAT na zadaniu pn.:

„Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł

ciepła” o kwotę 711 544,80 zł

4) środków na realizację programu pn.:

„Czyste powietrze” o kwotę 3 975,00 zł

5) refundacji opłat za media o kwotę 11 689,75 zł

6) refundacji kosztów za oświetlenie parkingu

od Społecznego Komitetu Parkingowego o kwotę 140,16 zł

7) rezygnacji trzech osób z udziału w projekcie

„Ekomiasto – wymiana źródeł ciepła” o kwotę 2 760,00 zł

**Razem: 1 324 611,57 zł**

W efekcie plan dochodów bieżących został zmniejszony netto

o kwotę **2 676 388,43 zł.**, natomiast plan dochodów majątkowych

został zwiększony netto o kwotę **4 962 499,69 zł.**

**- 926 – Kultura fizyczna o kwotę 1 596,95 zł**

W trakcie 2022 roku zwiększono planu dochodów z tytułu:

1) otrzymanej darowizny przez Miejski Ośrodek

Sportu i Rekreacji o kwotę 800,00 zł

2) rozliczenia podatku VAT o kwotę 796,95 zł

**Razem: 1 596,95 zł**

**Zmniejszenia planów dochodów dokonano na kwotę 26 789 637,90 zł**

*w następujących działach:*

**- 600 – Transport i łączność** **o kwotę**  **16 221 622,18 zł**

W trakcie 2022 roku dokonano zmian w planie dochodów poprzez:

1) zwiększenie planu z tytułu:

a) wyższych niż zakładano wpływów należności

po zlikwidowanym Zakładzie Miejskiej

Komunikacji Samochodowej o kwotę 208,61 zł

b) rozliczenia podatku VAT o kwotę 4 306,46 zł

c) wyższej niż zakładano dotacji dotyczącej publicznego

transportu zbiorowego o kwotę 16 232,55 zł

d) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2021 rok

od Powiatu Stalowowolskiego o kwotę 51 238,20 zł

e) środków otrzymanych zgodnie z Porozumieniem

z dnia 04 kwietnia 2022 roku pomiędzy Państwowym

Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe –

Nadleśnictwem Rozwadów a Gminą Stalowa Wola

na remont drogi o kwotę 100 000,00 zł

f) odsetek od zaległości dotyczących opłat

za zatrzymywanie się przewoźników na przystankach

gminnych o kwotę 686,00 zł

**Razem: 172 671,82 zł**

2) zmniejszenie planu z tytułu:

a) dofinansowania realizacji zadania pn.:

„Budowa układu komunikacyjnego Strategicznego

Parku Innwoacyjnego Euro – Parka Stalowa Wola -

Etap I” o kwotę 7 815 510,00 zł

b) dofinansowania z Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg do następujących zadań: o kwotę 8 578 784,00 zł

- „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu

ul. Okulickiego i ul. Rozwadowskiej

w Stalowej Woli ” – 970 480,00 zł.

- „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu

ul. Osiedlowej (G100997R)

w Stalowej Woli – 980 320,00 zł.

- „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu

ulic Skoczyńskiego, Narutowicza oraz przejścia

dla pieszych w ciągu ul. Skoczyńskiego

w Stalowej Woli” – 975 400,00 zł

- „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu

ulicy Piaskowej, Okrężnej i Gorka oraz przejścia

dla pieszych w ciągu Al. Jana Pawła II

w Stalowej Woli” – 990 160,00 zł

- „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu

ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli” – 960 640,00 zł

- „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu

ul. 1-go Sierpnia oraz Podleśnej

w Stalowej Woli” – 975 400,00 zł

- „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu

ul. Wojska Polskiego oraz na ul. Kilińskiego

w Stalowej Woli” – 976 384,00 zł

- „Przebudowa wraz z budową nowego odcinka

drogi gminnej Nr G 101032R – ul. Spacerowa

oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką

(starodrożem DK 77) – ul. Energetyków

W Stalowej Woli – 1 750 000,00 zł  **Razem: 16 394 294,00 zł**

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 6 533 320,23 zł**

W trakcie 2022 roku dokonano zmian w planie dochodów

poprzez:

1) zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu:

a) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności o kwotę 11 895,55 zł

b) zbycia praw majątkowych o kwotę 38 157 605,00 zł

**Razem: 38 169 500,55 zł**

2) zwiększenie planu dochodów bieżących:

a) realizowanych przez Zakład Administracji Budynków z tytułu:

- odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej

za szkody o kwotę 14 231,88 zł

- rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 5 798,23 zł

**Razem: 20 030,11 zł**

b) realizowanych przez Urząd Miasta z tytułu:

- użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 161 322,86 zł

- kosztów upomnień i kosztów komorniczych o kwotę 8 173,21 zł

- najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy

nieruchomości gruntowych o kwotę 152 558,76 zł

- odsetek od zaległości o kwotę 9 620,84 zł

- odszkodowania za lokale socjalne o kwotę 12 720,87 zł

- rozliczenia podatku VAT o kwotę 1 917 523,00 zł

- wpływów na fundusz remontowy o kwotę 3 565,24 zł

**Razem: 2 265 484,78 zł**

3) zmniejszenie planu dochodów majątkowych

realizowanych rzez Urząd Miasta z tytułu

odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę  **46 977 435,67 zł**

4) zwiększenie planu dochodów bieżących realizowanych

przez Urząd Miasta podziału i wyceny działek,

mieszkań i lokali socjalnych o kwotę **10 900,00 zł**

**- 750 – Administracja publiczna o kwotę 471 723,05 zł**

W trakcie 2022 roku dokonano zmian w planie dochodów poprzez:

1) zwiększenie planu z tytułu:

a) dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę

Podkarpackiego na dofinansowanie zadań

z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem

na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich o kwotę 118 221,00 zł

- zadania dotyczące ewidencji działalności

gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów

ławników o kwotę 3 558,00 zł

- zadania z zakresu Obrony Narodowej o kwotę 2 314,00 zł

b) Środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- zadania związane z nadaniem Nr PESEL

obywatelom Ukrainy o kwotę 14 557,00 zł

- zadanie dotyczące potwierdzenia tożsamości

obywatela Ukrainy o kwotę 27,84 zł

c) 5% udziału gminy we wpływach za udostępnienie

danych osobowych o kwotę 113,20 zł

d) rozliczenia podatku VAT o kwotę 157 606,33 zł

e) najmu pomieszczeń o kwotę 4 000,00 zł

f) sprzedaży złomu o kwotę 4 664,20 zł

g) odsetek od zaległości o kwotę 2,77 zł

h) otrzymania odszkodowania za samochód osobowy

od firmy ubezpieczeniowej o kwotę 12 719,05 zł

i) refundacji poniesionych wydatków o kwotę 36 900,00 zł

j) refundacji wydatków za 2021 rok do zadania pn.:

„Rewitalizacja Przestrzenna MOF Stalowej Woli” o kwotę 664 230,70 zł

k) grantu na zadanie pn.: „Cyfrowa Gmina –

Cyberbezpieczeństwo” o kwotę 100 000,00 zł

**Razem: 1 118 914,09 zł**

2) zmniejszenie planu dochodów z tytułu:

a) kosztów upomnień i kosztów sądowych o kwotę 3 606,17 zł

b) zwrotu opłat za media o kwotę 209,42 zł   
 c) dotacji od Wojewody Podkarpackiego

na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o kwotę 200,00 zł

d) dotacji do zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzenna

MOF Stalowej Woli” o kwotę 150 528,74 zł

e) dotacji na realizację zadania pn.: „Modelowe

Rozwiązania na Trudne Wyzwania – Plan Rozwoju

Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli” o kwotę 75 183,02 zł

f) dotacji na realizację zadania pn.: „Stalowa

Wola – opracowanie dokumentacji w ramach

Wsparcia rozwoju miast POPT 2014 -2020” o kwotę 1 360 909,79 zł

**Razem: 1 590 637,14 zł**

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3 562 972,44 zł**

W trakcie 2022 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów poprzez:

1) zwiększenie z tytułu:

a) pomocy finansowej z Powiatu Stalowowolskiego

na realizację zadań Powiatowej Biblioteki

Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną

w Stalowej Woli o kwotę 30 000,00 zł

b) zwrotu niewykorzystanej dotacji, za 2021 rok

od Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli o kwotę 1 651,80 zł

**Razem: 31 651,80 zł**

2) zmniejszenie z tytułu dotacji do zadania pn.:

„Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich

w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem

efektywnego wykorzystania dziedzictwa

kulturowego” o kwotę **3 594 624,24 zł**

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

1) dotacji na zadania bieżące o kwotę 6 630 368,27 zł

2) dotacji z jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 212 932,55 zł

3) różnych dochodów własnych o kwotę 15 274 255,50 zł

4) subwencji oświatowej o kwotę 2 230 078,00 zł

5) subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów

gminy o kwotę 4 317 933,00 zł

6) środków zewnętrznych na realizację zadań

Bieżących o kwotę 7 076 673,84 zł

**Razem: 35 742 241,16 zł**

Zmniejszeniu natomiast uległy dochody:

1) majątkowe własne o kwotę 8 792 002,92 zł

2) dotacje oraz środki zewnętrzne na realizację zadań

majątkowych o kwotę 7 024 249,05 zł **Razem: 15 816 251,97 zł**

W efekcie plan dochodów wyjściowych w kwocie 538 313 892,36 zł. został zwiększony netto o kwotę 19 925 989,19 zł. do kwoty **558 239 881,55 zł.**

Porównując zamknięcie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2021 roku w wysokości 403 107 049,12 zł. z planem dochodów na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 558 239 881,55 zł., to nastąpił jego wzrost o kwotę 155 132 832,43 zł. tj. o 38,48%.

### II.2 Zmiany w planie wydatków budżetowych

**Zwiększenia planu wydatków dokonano – na kwotę 72 562 615,89 zł**

*w następujących działach:*

**- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 21 290,43 zł**

Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach dotacji uzyskanej od Wojewody Podkarpackiego, wraz z kosztami jego obsługi – **o kwotę 21 290,43 zł.**

**- 020 – Leśnictwo – o kwotę 8 968,58 zł**

W 2022 roku zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę **8 968,58 zł** z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 1 368 453,08 zł**

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1) zwiększenie planu wydatków na zadaniach:

1. „Zakup wiat przystankowych” – o kwotę 16 200,00 zł
2. „Dofinansowanie zadania pn.: "Rozbudowa drogi

powiatowej Nr 2502R-ul. Dąbrowskiego w Stalowej

Woli - II etap”” – o kwotę 35 595,10 zł

1. „Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej

Woli” – o kwotę 4 149 626,58 zł

1. „Budowa drogi gminnej - ul. Graniczna oraz przebudowa

drogi gminnej - ul. Karnaty w celu połączenia ulicy

Granicznej z drogą wojewódzką nr 855 - ul. Brandwicką

w Stalowej Woli”– o kwotę 978 466,92 zł

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 101001 R o długości

1,659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli” – o kwotę 1 339 852,98 zł

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

0+553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej

Woli” – o kwotę 1 118 877,28 zł

1. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu

ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli” – o kwotę 1 476 801,22 zł

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

oraz na ul. Podleśnej w Stalowej Woli” – o kwotę 12 210,91 zł

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

Polskiego oraz na ul. Kilińskiego w Stalowej Woli” – o kwotę 2 645,07 zł

1. „Projekt budowy ul. por. Józefa Sarny” o kwotę 9 400,00 zł
2. „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych

Al. Jana Pawła II - droga osiedlowa, ul. Wyszyńskiego

i ul. Partyzantów w Stalowej Woli”– o kwotę 154 980,00 zł

1. „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Sosnowej wraz

z remontem nawierzchni jezdni” – o kwotę 59 931,51 zł

1. „Modernizacja nawierzchni drogowej przy garażach

na ul. Podleśnej” – o kwotę 154 751,72 zł

1. „Przebudowa ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli

- 2 etap” – o kwotę 23 370,00 zł

**Razem: 9 532 709,29 zł**

2) zmniejszenie planu wydatków na zadaniach:

1. „Poszerzenie drogi do PSP 7 i połączenie z

ul. Floriańską PT” – o kwotę 65 000,00 zł

1. „Przebudowa dróg na os. Poręby od ul. Poniatowskiego

do Al. Jana Pawła II (przy Żłobku) PT”- o kwotę 50 000,00 zł

1. „Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Chopina

(współfinansowanie z PZDW)” – o kwotę 70 000,00 zł

1. „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Brandwickiej” – o kwotę 30 000,00 zł
2. „Przebudowa ul. Sandomierskiej III etap - PT” – o kwotę 20 237,52 zł
3. „Budowa ul. Bocznej od ul. Sochy I etap” – o kwotę 200 000,00 zł
4. „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” – o kwotę 1 850 000,00 zł

1. „Budowa dróg na planowanym osiedlu Parkowym

w Charzewicach oraz połączenia drogowego z DK77

w Stalowej Woli” – o kwotę 100 000,00 zł

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

i ul. Rozwadowskiej w Stalowej Woli” – o kwotę 804 987,97 zł

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

(G100997R) w Stalowej Woli” – o kwotę 570 150,64 zł

1. „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu

ulic Skoczyńskiego i Narutowicza oraz przejścia dla

pieszych w ciągu ul. Skoczyńskiego w Stalowej Woli” – o kwotę 453 938,21 zł

1. „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu

ulic Piaskowej, Okrężnej i Górka oraz przejścia dla

pieszych w ciągu Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli” – o kwotę 241 896,30 zł

1. „Projekty budowy dróg na osiedlu Karnaty” – o kwotę 80 000,00 zł
2. „Projekt budowy dróg 4KDD, 6KDD i 7 KDD

otwierających tereny pod budownictwo jednorodzinne

os. Charzewice” – o kwotę 80 000,00 zł

1. „Projekty budowy dróg na osiedlu Posanie” – o kwotę 80 000,00 zł
2. „Budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym” – o kwotę 35 000,00 zł
3. „Projekt rozbudowy i przebudowy dróg ul. Wałowej

i ul. Podgórnej” – o kwotę 100 000,00 zł

1. „Projekt budowy ulicy bocznej od ulicy Mieszka I” – o kwotę 40 000,00 zł
2. „Projekt przebudowy ul. Posanie” – o kwotę 40 000,00 zł
3. „Przebudowa dróg gminnych Al. Jana Pawła II - droga

osiedlowa, ul. Wyszyńskiego i ul. Partyzantów

w Stalowej Woli” – o kwotę 180 000,00 zł

1. „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Brandwickiej” – o kwotę 30 000,00 zł
2. „Projekt utwardzenia ul. Polnej” – o kwotę 10 000,00 zł
3. „Budowa układu komunikacyjnego Strategicznego Parku

Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola - Etap I” – o kwotę 8 815 510,00 zł

1. „Budowa zielonych przystanków komunikacji

publicznej w Stalowej Woli – Wiata podwójna (poszerzona)

ul. Okulickiego” – o kwotę 116 310,00 zł

**Razem: 14 033 030,64 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zmniejszony netto   
o kwotę **4 500 321,35 zł.**

W zakresie planu wydatków bieżących

1) dokonano zwiększenia z tytułu:

1. rekompensaty za transport publiczny – o kwotę 4 693 409,43 zł
2. remontów oraz bieżącego utrzymania dróg – o kwotę 1 169 724,24 zł
3. utrzymania bieżącego przystanków – o kwotę 56 240,76 zł

**Razem: 5 919 374,43 zł**

2) dokonano zmniejszenia z tytułu funkcjonowania systemu roweru miejskiego – **o kwotę 50 600,00 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto   
o kwotę **5 868 774,43 zł.**

**- 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – o kwotę 37 000,00 zł**

W trakcie roku 2022 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w tym dziale na łączną kwotę **37 000,00 zł** z tytułu przyznawanych stypendiów dla studentów.

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 10 050 045,57 zł**

Zmian w planie wydatków bieżących dokonano poprzez:

1) zwiększenie planu na:

1. utrzymanie administracji rządowej – o kwotę 149 239,25 zł
2. utrzymanie administracji samorządowej – o kwotę 10 551 419,81 zł
3. funkcjonowanie rady miejskiej – o kwotę 47 149,29 zł
4. promocji miasta – o kwotę 591 837,20 zł
5. kosztów SCUW – o kwotę 754 773,00 zł

**Razem: 12 094 418,55 zł**

1. zmniejszenie planu na:
2. kwalifikacji wojskowej (zlecone) – o kwotę 200,00 zł
3. pozostałej działalności – o kwotę 1 222 427,91 zł

**Razem: 1 222 627,91 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **10 871 790,64 zł.**

Natomiast zmiany planu wydatków majątkowych dokonano poprzez:

1) zwiększenie planu na zadaniach pn.:

1. „Remont schodów wejściowych oraz przebudowa,

modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części

pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta

Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 ze szczególnym

uwzględnieniem likwidacji zawilgoceń” – o kwotę 884 408,09 zł

1. „Zakup funkcji systemów komputerowych” – o kwotę 147 718,20 zł
2. „Budowa centrali telefonicznej w technologii VOiP” – o kwotę 70 000,00 zł
3. „Zakup namiotu promocyjnego miasta Stalowej Woli” – o kwotę 17 662,80 zł
4. „Zakup sprzętu audio – video” – o kwotę 20 500,00 zł

**Razem: 1 140 289,09 zł**

2) zmniejszenie planu na zadaniach pn.:

1. „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” – o kwotę 1 588 412,45 zł
2. „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania

- Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego

Stalowej Woli” – o kwotę 6 367,41 zł

1. „Zakup sprzętu IT na potrzeby UM i jednostek

organizacyjnych” – o kwotę 367 254,30 zł

**Razem: 1 962 034,16 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zmniejszony netto o kwotę **821 745,07 zł.**

**- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**

**przeciwpożarowa – o kwotę 5 009 020 ,90 zł**

W trakcie 2022 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1. zwiększenie planu na zadaniach:
2. „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu

operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej” – o kwotę 75 000,00 zł

1. „Rozbudowa remizy OSP w Stalowej Woli

ul. Targowa 3” – o kwotę 1 271 300,00 zł

1. „Zakup samochodu transportowego niezbędnego do realizacji zadania "Pomoc

uchodźcom z Ukrainy" – o kwotę 125 000,00 zł

**Razem: 1 471 300,00 zł**

1. zmniejszenie planu na zadaniu: „Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP Charzewice” – **o kwotę 200 000,00 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zwiększony kwotę **1 271 300,00 zł.**

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków bieżących poprzez:

1. zwiększenie planu z tytułu:
2. dotacji bieżącej dla OSP – o kwotę 100 000,00 zł
3. zarządzania kryzysowego – o kwotę 864 430,00 zł
4. pozostałej działalności – o kwotę 2 779 460,00 zł

**Razem: 3 743 890,00 zł**

1. zmniejszenie planu z tytułu obrony cywilnej – **o kwotę 6 169,10 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **3 737 720,90 zł.**

**- 757 – Obsługa długu publicznego – o kwotę 3 000 000,00 zł**

W trakcie 2022 roku dokonano w tym dziale zmian w planie wydatków bieżących poprzez:

1) zmniejszenie planu wydatków dotyczącego potencjalnych

spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych przez spółki,

a poręczonych przez Gminę Stalowa Wola. Ponieważ

wszystkie spłaty zostały dokonane terminowo,

dokonano zmniejszenia planu – o kwotę **2.411.382,94 zł**

2) zwiększenie planu wydatków dotyczących odsetek bankowych

od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów – o kwotę **5 411 382,94 zł**

**- 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 8 520 687,00 zł**

W trakcie 2022 roku dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniach:

1. „Objęcie udziałów w SIM Sp. z o.o.” – o kwotę 12 170 800,00 zł
2. „Objęcie nowych akcji w spółce "Stal Stalowa Wola Piłkarska

Spółka Akcyjna"” – o kwotę 700 000,00 zł

**Razem: 12 870 800,00 zł**

Ponadto rozdysponowano rezerwy na kwotę **4 650 113,00** w tym:

1) rezerwy ogólnej - **w kwocie 767 779,79 zł**

2) celowych:

1. dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół

i przedszkoli – w kwocie 328 050,00 zł

1. stypendia dla uczniów – w kwocie 80 000,00 zł
2. 1% odpisu na nagrody z okazji Dnia Edukacji

Narodowej – w kwocie 588 287,00 zł

1. Na odprawy emerytalne – w kwocie 300 000,00 zł
2. Na wydatki majątkowe – w kwocie 598 705,00 zł
3. Na odprawy emerytalne – w kwocie 1 037 291,21 zł

**Razem: 2 932 333,21 zł**

3) rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe - **w kwocie 950 000,00 zł**

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 16 541 570,88 zł**

W trakcie 2022 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1) zwiększenie planu na zadaniach:

1. „Modernizacja sprzętu komputerowego w PSP Nr 12

w Stalowej Woli” – o kwotę 50 000,00 zł

1. „Modernizacja pracowni komputerowej w PSP Nr 3

w Stalowej Woli” – o kwotę 200 000,00 zł

1. „Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej

w PSP Nr 11 w Stalowej Woli” – o kwotę 14 002,32 zł

1. „Modernizacja sprzętu komputerowego w Przedszkolu

Nr 7 w Stalowej Woli” – o kwotę 12 000,00 zł

1. „Zakup maszyny do mycia sali gimnastycznej

w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym

w Stalowej Woli” – o kwotę 1 177,00 zł

1. „Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 6

w Stalowej Woli” – o kwotę 175 308,02 zł

**Razem: 452 487,34 zł**

2) zmniejszenie planu na zadaniach:

1. „Budowa pergoli śmietnikowej w PSP nr 1” – o kwotę 30 000,00 zł
2. „Wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 7 w

Stalowej Woli” – o kwotę 25 000,00 zł

1. „Zakup stolików i krzesełek na sale dydaktyczne w

Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli” – o kwotę 15 000,00 zł

1. „Zakup urządzenia zabawowego do ogrodu przedszkolnego

w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli” – o kwotę 20 000,00 zł

1. „Zakup sprzętu sportowego do ogrodu w Przedszkolu

Nr 4 w Stalowej Woli” – o kwotę 30 000,00 zł

1. „Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Przedszkolu

Nr 6 w Stalowej Woli” – o kwotę 27 183,00 zł

1. „Zakup toru przeszkód do ogrodu przedszkolnego w

Przedszkolu Nr 5 w Stalowej Woli” – o kwotę 7,50 zł

1. „Zakup okapu do kuchni w PSP Nr 5 w Stalowej Woli” – o kwotę 12 000,00 zł
2. „Zakup wyspy do kuchni w PSP Nr 4 w Stalowej Woli” – o kwotę 14 200,00 zł
3. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego w PSP Nr 1

w Stalowej Woli” – o kwotę 40 000,00 zł

1. „Zakup szafy chłodniczo-mroźniczej w PSP Nr 11

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

1. „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej

i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb

osób niepełnosprawnych” – o kwotę 1 976 960,00 zł

1. „Projekt termomodernizacji Społecznej Szkoły

Podstawowej ul. Skoczyńskiego 1” – o kwotę 6 000,00 zł

1. „Modernizacja budynków szkół na terenie Stalowej

Woli” – o kwotę 131 656,57 zł

1. „Modernizacja budynków przedszkoli na terenie

Stalowej Woli” – o kwotę 232 755,50 zł

**Razem: 2 572 762,57 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zmniejszony netto o kwotę **2 120 275,20 zł.**

W zakresie planu wydatków bieżących dokonano:

1) zwiększenia z tytułu:

1. utrzymania szkół podstawowych – o kwotę 7 627 521,46 zł
2. utrzymanie klas zerowych – o kwotę 149 852,42 zł
3. utrzymanie przedszkoli – o kwotę 3 787 543,43 zł
4. utrzymania świetlic szkolnych – o kwotę 137 337,15 zł
5. dowożenia dzieci do szkół – o kwotę 45 000,00 zł
6. utrzymanie Liceum Samorządowego – o kwotę 1 074 194,07 zł
7. dokształcania nauczycieli – o kwotę 61 986,53 zł
8. kosztów stołówek - o kwotę 1 109 876,40 zł
9. zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników – o kwotę 396 075,58 zł
10. organizacji nauki dla dzieci niepełnosprawnych – o kwotę 4 434 557,10 zł

**Razem: 18 823 944,14 zł**

1. zmniejszenia z tytułu:
2. pozostałej działalności – o kwotę 122 911,53 zł
3. innych form wychowania przedszkolnego – o kwotę 39 186,50 zł

**Razem: 162 098,03 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **18 661 846,11 zł.**

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 6 001 077,41 zł**

W trakcie 2022 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1. zwiększenie planu na zadaniu: „Wymiana dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku ŚDS Nr 1” – **o kwotę 136 530,00 zł**
2. zmniejszenie planu na zadaniu: „Przebudowa i rozbudowa schroniska dla osób bezdomnych” – **o kwotę 253 875,00 zł**

W efekcie zmniejszono plan wydatków majątkowych w tym dziale **o kwotę 117 345,00 zł.**

W zakresie planu wydatków bieżących dokonano zmian poprzez:

1. zwiększenie planu z tytułu:
2. zwrotu kosztów do DPS – o kwotę 660 000,00 zł
3. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – o kwotę 64 184,64 zł
4. wypłaty zasiłków i pomocy w naturze – o kwotę 60 961,00 zł
5. wypłaty dodatków mieszkaniowych – o kwotę 106 274,59 zł
6. utrzymanie MOPS-u – o kwotę 1 145 560,75 zł
7. usług opiekuńczych i specjalistycznych – o kwotę 442 871,11 zł
8. pomocy w zakresie dożywiania – o kwotę 384 000,00 zł
9. pozostałej działalności – o kwotę 3 597 168,46 zł

**Razem: 6 461 020,55 zł**

2) zmniejszenie planu na zadaniach:

1. utrzymanie ośrodków wsparcia ( ŚDS Nr 1 i 2 ) – o kwotę 38 046,14 zł
2. składek na ubezpieczenia zdrowotne – o kwotę 27 403,00 zł
3. wypłat zasiłków stałych – o kwotę 277 149,00 zł

**Razem: 342 598,14 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **6 118 422,41 zł**

**- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o kwotę 11 136 385,90 zł**

W trakcie roku 2022 zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie remontu budynku WTZ Nadzieja w ramach pomocy finansowej dla powiatu stalowowolskiego w kwocie **83 000,00 zł**. Zwiększono plan wydatków dotyczący utrzymania WTZ przy MOPS o kwotę **166 700,00 zł**, oraz wprowadzono plan na wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy oraz dystrybucji węgla wśród mieszkańców miasta w kwocie 10 936 685,90zł.

**- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 365 054,13 zł**

W tym dziale w trakcie 2022 roku dokonano zmian w planie wydatków bieżących poprzez:

1) zwiększenie z tytułu:

a)wczesnego wspomagania dzieci – o kwotę 51 843,15 zł

b) pomocy materialnej dla uczniów – o kwotę 336 835,00 zł

**Razem: 388 678,15 zł**

2) zmniejszenie z tytułu:

a) organizacji kolonii i obozów – o kwotę 20 000,00 zł

b) doskonalenia nauczycieli – o kwotę 3 624,02 zł

**Razem: 23 624,02 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących netto   
o kwotę **365 054,13 zł.**

**- 855 – Rodzina – o kwotę 1 099 516,16 zł**

W trakcie 2022 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniu:

„Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa wola”– o kwotę **1 511 528,20 zł** oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych na zdaniu : „Zakup i montaż klimatyzacji w Żłobku Miejskim w Stalowej Woli” – o kwotę **68 493,00 zł.**

W związku z powyższym plan wydatków majątkowych został zmniejszony netto o kwotę **1 443 035,20 zł.**

Natomiast plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez:

1) zwiększenie z tytułu:

1. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – o kwotę 2 613 057,25 zł
2. „Karty Dużej Rodziny” – o kwotę 8 426,00 zł
3. wspieranie rodziny (300+) – o kwotę 122 972,50 zł
4. kosztów utrzymania dwóch żłobków – o kwotę 779 927,21 zł
5. pomocy dla powiatu stalowowolskiego – o kwotę 65 000,00 zł
6. składek na ubezpieczenie zdrowotne – o kwotę 159 760,60 zł

**Razem: 3 749 143,56 zł**

2) zmniejszenie z tytułu: świadczeń wychowawczych (500 +) – **o kwotę 1 206 592,20 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę **2 542 551,36 zł.**

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 6 998 806,79 zł**

W trakcie 2022 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

I. zwiększenie planu na zadaniach:

1. „Projekty budowy lub rozbudowy sieci wod.-kan.

na terenie Stalowej Woli” – o kwotę 238 791,51 zł

1. „Budowa sieci wod-kan do zabudowy szeregowej na

os. Hutnik II"” – o kwotę 227 550,00 zł

1. „Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła” – o kwotę 759 743,06 zł
2. „Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola” – o kwotę 5 475 300,00 zł
3. „Projekt rozbudowy oświetlenia w ul. Wiejskiej” – o kwotę 412,00 zł
4. „Budowa oświetlenia przy ul. Sosnowej” – o kwotę 11 562,00 zł
5. „Monitoring wizyjny na terenie miasta”– o kwotę 33 148,19 zł
6. „Utwardzenie części terenu ogólnodostępnego ROD

"Sochy" umożliwiające bezpieczne parkowanie

samochodów przez właścicieli ogrodów

działkowych” – o kwotę 7 604,00 zł

1. „Elektryfikacja terenu ROD "Krokus" - wykonanie

dokumentacji projektowej” – o kwotę 6 000,00 zł

1. „Wykonanie chodnika wzdłuż alejki ogrodowej na

terenie ROD "Posanie"” – o kwotę 3 000,00 zł

1. „Elektryfikacja ROD "Mostostal" - wykonanie części

infrastruktury elektrycznej na terenie ROD

"Mostostal"” – o kwotę 4 000,00 zł

1. „ Elektryfikacja ROD "Mostostal" - wykonanie rzeczowe

infrastruktury elektrycznej na terenie ROD

"Mostostal" – o kwotę 50 000,00 zł

1. „Budowa podziemnej zaliczkowej instalacji wody

sanitarnej na terenie ROD "Hutnik I"” – o kwotę 40 000,00 zł

1. „Wykonanie remontu nawierzchni głównej drogi

wewnętrznej (odcinek o dł. 600 m.b.), wykonanie

remontu wiaty magazynowej (w zakresie: malowanie,

wymiana rynien i okna, wykonanie instalacji elektrycznej)

na terenie ROD "Hutnik II"” – o kwotę 52 600,00 zł

1. „Zakup wiaty garażowej do użytku jako magazyn

ogrodowy ROD Elektrownia oraz wykonanie podmurówek

pod jej ustawienie i chodnika prowadzącego

do niej (dł. 20 m.b.)” – o kwotę 10 000,00 zł

1. „Elektryfikacja ROD "SAN" – o kwotę 26 796,00 zł
2. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez

utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów

zielonych” – o kwotę 1 101 327,43 zł

1. „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych

dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych” – o kwotę 71 208,49 zł

1. „Projekt zagospodarowania terenów przyblokowych

przy ul. Popiełuszki 41 i ul. Ofiar Katynia 16-24” – o kwotę 92 250,00 zł

**Razem: 8 211 292,68 zł**

II. zmniejszenie planu na zadaniach:

1. „Projekt budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej

do terenów pod budownictwo mieszkaniowe

na os. Charzewice” – o kwotę 350 000,00 zł

1. „Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej na

os. Zasanie” o kwotę 35 000,00 zł

1. „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji

sanitarnej w ul. Feliksa Nowowiejskiego” – o kwotę 35 000,00 zł

1. „Budowa wodociągu w ul. Sandomierskiej” – o kwotę 46 379,63 zł
2. „Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej na

os. Posanie” – o kwotę 5 000,00 zł

1. „Opracowanie ekspertyzy istniejącego systemu

przyrodniczego Stalowej Woli wraz z rekomendacją

jego rozwoju” – o kwotę 48 000,00 zł

1. „Opracowanie systemu zieleni miejskiej” – o kwotę 11 100,00 zł
2. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji

Parku Miejskiego im. Kazimierza Pilata

w Stalowej Woli”- o kwotę 195 000,00 zł

1. „Projekty budowy, rozbudowy lub modernizacji

oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Stalowa

Wola” – o kwotę 40 000,00 zł

1. „Projekt budowy oświetlenia ul. Kasztanowa” – o kwotę 30 000,00 zł
2. „Projekt oświetlenia ul. Sochy” – o kwotę 20 000,00 zł
3. „Projekt rozbudowy oświetlenia w ul. Wacława

Górskiego” – o kwotę 4 422,00 zł

1. „Dotacja dla Ogrodów Działkowych” – o kwotę 200 000,00 zł
2. „Rewitalizacja terenów zielonych w mieście Stalowa

Wola poprzez przywrócenie właściwego stanu obszaru

zdegradowanego - Ogródka Jordanowskiego

i ogrodu na Os. Poręby” – o kwotę 2 222 222,00 zł

1. „Przebudowa parkingu przy ul. Poniatowskiego 11” – o kwotę 15 000,00 zł
2. „Projekt przebudowy parkingu przy

ul. Poniatowskiego 29” – o kwotę 20 000,00 zł

1. „Projekt przebudowy parkingu przyblokowego

ul. PCK 4” – o kwotę 15 000,00 zł

1. „Projekt przebudowy parkingu przyblokowego przy

ul. Żeromskiego 1” – o kwotę 5 000,00 zł

1. „Projekt rozbudowy miejsc postojowych przy ulicy

osiedlowej przy budynku al. Jana Pawła II 22” – o kwotę 10 000,00 zł

1. „Projekt budowy miejsc postojowych przy

ul. Poniatowskiego 80” – o kwotę 10 000,00 zł

1. „„Blue Valley – Wiślanym szlakiem” przystań kajakowa

i parking dla kamperów” – o kwotę 200 000,00 zł

1. „Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy

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

1. „Projekt zagospodarowania terenu przyblokowego

przy ul. 1-go Sierpnia 1 i ul. Hutniczej 2 w

Stalowej Woli” – o kwotę 50 000,00 zł

1. „Szlabany przy budynku Kwiatkowskiego 1” – o kwotę 60 000,00 zł
2. „Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy

ul. Staszica 7 oraz ul. Wolności 2” – o kwotę 644 650,00 zł

1. „Zagospodarowanie terenów przyblokowych

ul. Staszica 16-18” – o kwotę 700 000,00 zł

**Razem: 5 021 773,63 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych w tym dziale został zwiększony netto o kwotę **3 189 519,05 zł**.

W zakresie wydatków bieżących dokonano zmian poprzez:

1) zwiększenie planu na:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód – o kwotę 1 682 317,07 zł
2. oczyszczanie miasta – o kwotę 1 752 862,45 zł
3. podatek VAT od zadań majątkowych – o kwotę 502 926,45 zł
4. ochrony klimatu – o kwotę 4 284,19 zł
5. koszty korzystania ze środowiska (dawny GFOŚiGW) – o kwotę 3,81 zł
6. koszty oświetlenia ulicznego – o kwotę 140 604,55 zł
7. pozostałą gospodarkę komunalną – o kwotę 30 789,22 zł

**Razem: 4 113 787,74 zł**

2) zmniejszenie planu na utrzymanie zieleni w mieście – o kwotę **304 500,00 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków bieżących został zwiększony netto   
o kwotę **3 809 287,74 zł.**

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 856 056,86 zł**

W trakcie 2022 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

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

"Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów

szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum

COP" – o kwotę 44 186,40 zł

1. „"Dofinansowanie prac konserwatorskich przy

nagrobkach zlokalizowanych na terenie Cmentarza

Parafialnego przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli” dla

Fundacji „Przywróćmy Pamięć” – o kwotę 23 200,00 zł

1. „"Dofinansowanie prac konserwatorskich przy

polichromii na ścianach i sklepieniu północnego

(prawego) skrzydła transeptu oraz chóru w Kościele

pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli przy

ul. Ściegiennego” dla Parafii Rzymskokatolickiej

pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli”– o kwotę 75 000,00 zł

**Razem: 142 386,40 zł**

1. Zmniejszenie planu na zadaniach:
2. „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich

w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem

efektywnego wykorzystania dziedzictwa

kulturowego” – o kwotę 2 808 612,17 zł

1. „Dotacje celowe dot. obiektów zabytkowych” – o kwotę 98 200,00 zł

**Razem: 2 906 812,17 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zmniejszony kwotę **2 764 425,77 zł.**

Plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez zwiększenie planu na:

1. dotację podmiotową dla MDK – o kwotę 2 117 188,00zł
2. dotację podmiotową dla MBP – o kwotę 474 784,80 zł
3. dotację podmiotową dla MR – o kwotę 1 133 000,00 zł
4. organizację wydarzeń kulturalnych – o kwotę 131 500,00 zł

**Razem: 3 856 472,80 zł**

Ponadto zmniejszono plan wydatków bieżących na zadaniu: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – o kwotę **235 990,17 zł.**

W efekcie plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę **3 620 482,63 zł.**

**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 1 548 682,20 zł**

W trakcie 2022 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1) zwiększenie planu na zadaniach:

1. „Koncepcja budowy Podkarpackiego Centrum Tenisa oraz

rozbudowy Stadionu Lekkoatletycznego w Stalowej

Woli” – o kwotę 50 000,00 zł

1. „Projekt budowy sali gimnastycznej z zapleczem

szatniowo-sanitarnym dla Publicznej Szkoły

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

Nr 7 w Stalowej Woli” – o kwotę 61 560,00 zł

1. „Wykonanie ogrodzenia na stadionie LA”– o kwotę 25 176,85 zł
2. „Rozbudowa systemu ESOK” – o kwotę 56 580,00 zł
3. „Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw na terenie

pływalni odkrytej MOSiR” – o kwotę 59 318,90 zł

1. „Zakup dmuchanych atrakcji na pływalnię odkrytą

MOSiR” – o kwotę 58 695,00 zł

**Razem: 311 330,75 zł**

2) zmniejszenie planu na zadaniach:

1. „Koncepcja przebudowy Podkarpackiego Centrum

Tenisa oraz rozbudowy Stadionu Lekkoatletycznego

w Stalowej Woli” – o kwotę 50 000,00 zł

1. „Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni

odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów

MOSiR w Stalowej Woli” – o kwotę 40 955,30 zł

**Razem: 90 955,30 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został w tym dziale zwiększony netto o kwotę **220 375,45 zł**.

Natomiast plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez:

1. zwiększenie wydatków bieżących z tytułu:
2. kosztów funkcjonowania MOSiR – o kwotę 1 163 306,75 zł
3. stypendiów sportowych – o kwotę 177 003,00 zł

**Razem: 1 340 309,75 zł**

1. zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu organizacji wydarzeń sportowych na terenie miasta o kwotę **12 003,00 zł.**

W efekcie plan wydatków bieżących został zwiększony netto **o kwotę 1 328 306,75 zł.**

**Zmniejszenia planu wydatków dokonano – o kwotę51 247 419,00 zł**

*w następujących działach:*

**- 630 – Turystyka – o kwotę 36 000,00 zł**

W 2022 roku zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę **36 000,00 zł** z tytułu oszczędności na działaniach z zakresu upowszechniania turystyki w mieście.

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę44 995 009,17 zł**

W trakcie 2022 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1. zwiększenie planu na zadaniu:
2. „Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli” – **o kwotę 121 757,22 zł**
3. zmniejszenie planu na zadaniach:
4. „Wykup gruntów do zasobów gminy oraz nieruchomości tworzących Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola” – o kwotę 51 549 087,84 zł
5. „Utworzenie mieszkania chronionego” – o kwotę 1 000,00 zł

**Razem: 51 550 087, zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zmniejszony netto   
o kwotę **51 428 330,62 zł.**

Ponadto plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez:

1. zwiększenie planu z tytułu:
2. działalności ZAB – **o kwotę 8 879 537,62 zł**
3. zmniejszenie planu z tytułu:
4. gospodarowania nieruchomościami – **o kwotę 2 446 216,17 zł**

Biorąc pod uwagę powyższe plan wydatków bieżących został zwiększony - o kwotę **6 433 321,45 zł**

**- 710 – Działalność usługowa – o kwotę 12 242,00 zł**

W trakcie 2022 roku dokonano zmian w planie wydatków bieżących:

1) zwiększenia kosztów geodezyjnych i kartograficznych – o kwotę 57 400,00 zł

2) zmniejszenia kosztów utrzymania Cmentarza

Komunalnego – o kwotę 69 642,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę   
**12 242,00 zł.**

**- 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 6 204 167,83 zł**

W trakcie 2022 roku dokonano zmiany planów wydatków majątkowych poprzez:

1) zwiększenia na zadaniach:

1. „Dofinansowanie zadania pn.: „Doposażenie Oddziału

Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii

Naczyniowej i pododdziałem Neurochirurgii

w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym

w Stalowej Woli” – o kwotę 600 000,00 zł

1. „Dotacja na zakup sprzętu informatycznego

w SP ZOZ w Stalowej Woli” – o kwotę 50 000,00 zł

**Razem: 650 000,00 zł**

1. zmniejszenia na zadaniach:
2. „Zakup sprzętu laboratoryjnego i rehabilitacyjnego” – o kwotę 50 000,00 zł
3. „Budowa hospicjum wraz z Poradnią Medycyny

Paliatywnej w Stalowej Woli” – o kwotę 8 705 290,00 zł

**Razem: 8 755 290,00 zł**

W efekcie plan wydatków majątkowych został zmniejszony **o kwotę 8 105 290,00 zł.**

Plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez zwiększenie z tytułu:

1. kosztów zwalczania narkomanii – o kwotę 49 000,00 zł
2. przeciwdziałania alkoholizmowi – o kwotę 1 367 564,00 zł
3. pozostałej działalności – o kwotę 52 095,00 zł
4. pokrycia straty finansowej SP ZOZ – o kwotę 432 463,17 zł

**Razem: 1 901 122,17 zł**

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **553 129 079,02 zł** , został więc podwyższony netto o kwotę **21 315 196,89 zł**, tj. o **4,01%**.

Plan dochodów po zmianach wyniósł – 558 239 881,55 zł

Plan wydatków po zmianach wyniósł – 553 129 079,02 zł

Nadwyżka wynosi:  **5 110 802,53 zł**

i zostaje przeznaczona na wykup obligacji komunalnych.

Przychody:

1. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu w kwocie **18 705 290,00 zł**

1. z tytułu rozliczeń środków określonych w

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie **3 065 699,77 zł**

Rozchody:

1) spłata kredytów z lat ubiegłych oraz wykup

obligacji – **w kwocie 28 271 000,00 zł**

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

W zakresie planu na wydatkach bieżących które obejmują realizację dziesięciu zadań dokonano zmian planów poprzez zmniejszenie w kwocie 1 9034 757,92 zł oraz zwiększenie w kwocie 736 651,87 zł w efekcie czego plan wydatków bieżących został zmniejszony netto o kwotę 1 198 106,05 zł. Natomiast w zakresie planu na wydatkach majątkowych, które obejmowały realizację dziewięciu zadań dokonano zmian w planach poprzez zmniejszenie o kwotę 5 452 357,28 zł oraz zwiększenie o kwotę 7 749 646,11 zł w efekcie czego plan wydatków majątkowych został zwiększony netto o kwotę 2 297 288,83 zł.

W efekcie wprowadzonych zmian plan wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 został zwiększony netto o kwotę 1 099 182,78 zł z kwoty 63 246 009,97 zł do kwoty 64 345 192,75 zł.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków zawarto poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan na dzień 01.01.2022 r.** | **Różnice** | | **Plan na dzień 31.12.2022 r.** |
| **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **I. Wydatki bieżące** | | | | **7 986 250,24** | **1 934 757,92** | **736 651,87** | **6 788 144,19** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 207 434,06** | **1 549 707,43** | **295 165,05** | **4 952 891,68** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **6 207 434,06** | **1 549 707,43** | **295 165,05** | **4 952 891,68** |
|  |  |  | **Zadanie pn.: "Stalowa Wola - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-20"** | **1 580 909,79** | **1 371 663,63** | **10 753,84** | **220 000,00** |
|  |  | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 317,12 |  | 167,64 | 102 484,76 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 055,96 |  | 29,61 | 18 085,57 |
|  |  | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 577,63 |  | 40,14 | 17 617,77 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 101,94 |  | 7,10 | 3 109,04 |
|  |  | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 505,25 | 261,50 |  | 2 243,75 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 442,10 | 46,06 |  | 396,04 |
|  |  | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 100,00 | 5 100,00 |  | 0,00 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 |  | 10 509,35 | 11 409,35 |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 1 216 273,32 | 1 151 619,60 |  | 64 653,72 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 214 636,47 | 214 636,47 |  | 0,00 |
|  |  |  | **Zadanie pn.: "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli"** | **4 626 524,27** | **178 043,80** | **184 411,21** | **4 632 891,68** |
|  |  | 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 |  |  | 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 |  |  | 282 880,53 |
|  |  | 2806 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 226,86 |  |  | 30 226,86 |
|  |  | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 171 285,54 |  |  | 171 285,54 |
|  |  | 2826 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 122 791,51 |  | 955,11 | 123 746,62 |
|  |  | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 695 818,53 |  | 5 412,30 | 701 230,83 |
|  |  | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 738,30 | 4 218,80 |  | 86 519,50 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 514 183,72 | 23 906,40 |  | 490 277,32 |
|  |  | 4046 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150,00 |  |  | 150,00 |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 850,00 |  |  | 850,00 |
|  |  | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 806,06 |  | 1 000,00 | 20 806,06 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 234,34 |  | 5 000,00 | 117 234,34 |
|  |  | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 816,60 |  | 200,00 | 3 016,60 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 960,75 |  | 1 000,00 | 16 960,75 |
|  |  | 4176 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 224,70 |  | 15 672,96 | 39 897,66 |
|  |  | 4177 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 137 273,31 |  | 88 813,46 | 226 086,77 |
|  |  | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 195,03 | 5 100,00 |  | 126 095,03 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 743 438,44 | 28 900,00 |  | 714 538,44 |
|  |  | 4226 | Zakup środków żywności | 1 333,43 |  | 2 100,00 | 3 433,43 |
|  |  | 4227 | Zakup środków żywności | 7 556,10 |  | 11 900,00 | 19 456,10 |
|  |  | 4306 | Zakup usług pozostałych | 205 115,30 | 17 507,79 |  | 187 607,51 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 162 320,08 | 98 410,81 |  | 1 063 909,27 |
|  |  | 4416 | Podróże służbowe krajowe |  |  | 2 884,83 | 2 884,83 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe |  |  | 16 347,35 | 16 347,35 |
|  |  | 4706 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 660,76 |  | 4 500,00 | 20 160,76 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 88 744,29 |  | 25 500,00 | 114 244,29 |
|  |  | 4716 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |  |  | 468,80 | 468,80 |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |  |  | 2 656,40 | 2 656,40 |
|  |  |  | **Zadanie pn.: "Cyfrowa Gmina - Cyberbezpieczeństwo"** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 97 223,00 | 97 223,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych |  |  | 2 777,00 | 2 777,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **532 601,77** | **125 809,72** | **103 889,07** | **510 681,12** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **93 612,05** | **0,00** | **81 090,88** | **174 702,93** |
|  |  |  | **Zadanie pn.: "Na ścieżce ku zielonej przyszłości"** | **0,00** | **0,00** | **81 090,88** | **81 090,88** |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki |  |  | 102,00 | 102,00 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  | 80 988,88 | 80 988,88 |
|  |  |  | **Zadanie pn.: "ALL THE WORLD'S A STAGE"** | **93 612,05** | **31 648,39** | **41 648,39** | **103 612,05** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 257,85 | 257,85 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  | 36,75 | 36,75 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 633,00 |  | 367,00 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 936,30 | 3 929,30 |  | 2 007,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 82 159,27 | 23 086,09 |  | 59 073,18 |
|  |  | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 516,48 |  | 208,05 | 724,53 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe |  |  | 1 160,00 | 1 160,00 |
|  |  | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne |  |  | 38 485,74 | 38 485,74 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **438 989,72** | **125 809,72** | **22 798,19** | **335 978,19** |
|  |  |  | **Zadanie pn.: "Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych"** | **438 989,72** | **125 809,72** | **22 798,19** | **335 978,19** |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 976,23 | 1 458,25 |  | 16 517,98 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 088,66 | 88,47 |  | 1 000,19 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 440,01 | 224,19 |  | 2 215,82 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 148,08 | 13,85 |  | 134,23 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 823,29 | 8 168,39 |  | 5 654,90 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 837,11 | 494,61 |  | 342,50 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 14 050,99 | 14 050,99 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 754,32 |  | 8 247,73 | 9 002,05 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45,68 |  | 499,47 | 545,15 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 228 936,38 | 85 810,61 |  | 143 125,77 |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 863,90 | 5 196,51 |  | 8 667,39 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 52 571,95 | 17 206,79 |  | 35 365,16 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 183,64 | 1 042,02 |  | 2 141,62 |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 126,55 | 493,90 |  | 632,65 |
|  |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 62,97 | 24,66 |  | 38,31 |
|  |  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 94 887,34 | 4 699,88 |  | 90 187,46 |
|  |  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 746,16 | 284,43 |  | 5 461,73 |
|  |  | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 411,70 | 568,47 |  | 843,23 |
|  |  | 4809 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 85,75 | 34,69 |  | 51,06 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **242 034,90** | **11 098,06** | **133 741,21** | **364 678,05** |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **242 034,90** | **11 098,06** | **133 741,21** | **364 678,05** |
|  |  |  | **Zadanie pn: "Rozwadowski Klub Seniora"** | **242 034,90** | **11 098,06** | **61 149,21** | **292 086,05** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 625,22 | 11 098,06 |  | 99 527,16 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 324,14 |  | 714,53 | 19 038,67 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 182,41 |  | 185,51 | 19 367,92 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 177,71 |  | 276,25 | 3 453,96 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 710,32 |  | 184,16 | 2 894,48 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 449,30 |  | 53,79 | 503,09 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 849,70 |  | 15 345,29 | 21 194,99 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 350,30 |  | 918,95 | 1 269,25 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 1 737,17 | 1 737,17 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 104,03 | 104,03 |
|  |  | 4227 | Zakup środków żywności |  |  | 35,75 | 35,75 |
|  |  | 4229 | Zakup środków żywności |  |  | 2,16 | 2,16 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 64 528,64 |  | 37 393,96 | 101 922,60 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 16 837,16 |  | 3 955,66 | 20 792,82 |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |  |  | 91,00 | 91,00 |
|  |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |  |  | 151,00 | 151,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **0,00** | **191 704,00** | **191 704,00** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **191 704,00** | **191 704,00** |
|  |  |  | **Zadanie pn.: "Cyfrowa Gmina - Granty PPGR"** | **0,00** | **0,00** | **119 112,00** | **119 112,00** |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 119 112,00 | 119 112,00 |
|  |  |  | **Zadanie pn.: "Szlakiem ludzi bezdomnych"** | **0,00** | **0,00** | **72 592,00** | **72 592,00** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 25 662,31 | 25 662,31 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4 449,81 | 4 449,81 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  | 628,81 | 628,81 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 11 427,19 | 11 427,19 |
|  |  | 4277 | Zakup usług remontowych |  |  | 235,61 | 235,61 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych |  |  | 30 042,70 | 30 042,70 |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki |  |  | 135,57 | 135,57 |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |  |  | 10,00 | 10,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 004 179,51** | **248 142,71** | **12 152,54** | **768 189,34** |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **1 004 179,51** | **248 142,71** | **12 152,54** | **768 189,34** |
|  |  |  | **Zadanie pn.: "Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"** | **1 004 179,51** | **248 142,71** | **12 152,54** | **768 189,34** |
|  |  | 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 | 128 391,63 | 90 553,58 |  | 37 838,05 |
|  |  | 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 | 101 731,43 | 15 365,49 |  | 86 365,94 |
|  |  | 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 | 576 478,23 | 87 070,52 |  | 489 407,71 |
|  |  | 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 | 119 684,06 | 55 153,12 |  | 64 530,94 |
|  |  | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 437,00 |  |  | 4 437,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 143,00 |  | 0,06 | 25 143,06 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 220,00 |  | 0,24 | 5 220,24 |
|  |  | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 762,72 |  |  | 762,72 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 322,08 |  |  | 4 322,08 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 897,32 |  |  | 897,32 |
|  |  | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 108,71 |  | 8,49 | 117,20 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 616,00 |  | 47,80 | 663,80 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 127,89 |  | 9,61 | 137,50 |
|  |  | 4306 | Zakup usług pozostałych | 4 623,08 |  | 1 541,01 | 6 164,09 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 26 197,44 |  | 8 732,38 | 34 929,82 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 438,92 |  | 1 812,95 | 7 251,87 |
| **II. Wydatki inwestycyjne** | | | | **55 259 759,73** | **5 452 357,28** | **7 749 646,11** | **57 557 048,56** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **19 359 605,51** | **1 862 993,50** | **268 213,64** | **17 764 825,65** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **19 359 605,51** | **1 862 993,50** | **268 213,64** | **17 764 825,65** |
|  |  |  | **Zadanie pn.: "Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli"** | **13 331 363,60** | **1 856 626,09** | **268 213,64** | **11 742 951,15** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 967 902,26 | 1 356 720,22 |  | 3 611 182,04 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 019 996,54 | 300 950,00 |  | 4 719 046,54 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 595 187,79 | 195 443,34 |  | 2 399 744,45 |
|  |  | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 55 738,20 |  | 39 986,10 | 95 724,30 |
|  |  | 6227 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 414 388,03 |  | 118 455,37 | 532 843,40 |
|  |  | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 210 713,78 |  | 60 249,44 | 270 963,22 |
|  |  | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 577,74 |  | 49 522,73 | 100 100,47 |
|  |  | 6239 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 859,26 | 3 512,53 |  | 13 346,73 |
|  |  |  | **Zadanie pn.: "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli"** | **6 028 241,91** | **6 367,41** | **0,00** | **6 021 874,50** |
|  |  | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 018,28 |  |  | 250 018,28 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 416 770,29 |  |  | 1 416 770,29 |
|  |  | 6066 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 389 256,31 |  |  | 389 256,31 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 205 785,76 |  |  | 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 |  |  | 175 279,91 |
|  |  | 6226 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 194 764,25 |  |  | 194 764,25 |
|  |  | 6227 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 103 664,06 |  |  | 1 103 664,06 |
|  |  | 6236 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 39 265,69 | 955,11 |  | 38 310,58 |
|  |  | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 222 505,61 | 5 412,30 |  | 217 093,31 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 070 440,00** | **1 976 960,00** | **0,00** | **93 480,00** |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **2 070 440,00** | **1 976 960,00** | **0,00** | **93 480,00** |
|  |  |  | **Zadanie pn.: "Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych"** | **2 070 440,00** | **1 976 960,00** | **0,00** | **93 480,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 470 440,00 | 1 376 960,00 |  | 93 480,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 565 740,00 | 565 740,00 |  | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 260,00 | 34 260,00 |  | 0,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **15 789 869,20** | **1 612 403,78** | **100 875,58** | **14 278 341,00** |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **15 789 869,20** | **1 612 403,78** | **100 875,58** | **14 278 341,00** |
|  |  |  | **Zadanie pn.: "Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola"** | **15 789 869,20** | **1 612 403,78** | **100 875,58** | **14 278 341,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 119 941,84 | 746 550,38 |  | 4 373 391,46 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 304 070,59 | 865 853,40 |  | 6 438 217,19 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 365 856,77 |  | 100 875,58 | 3 466 732,35 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 693 391,98** | **0,00** | **7 336 370,49** | **13 029 762,47** |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **1 098 770,03** | **0,00** | **6 235 043,06** | **7 333 813,09** |
|  |  |  | **Zadanie pn.: "Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła"** | **1 098 770,03** | **0,00** | **759 743,06** | **1 858 513,09** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 007,67 |  | 759 743,05 | 821 750,72 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 036 762,36 |  | 0,01 | 1 036 762,37 |
|  |  |  | **Zadanie pn.: "Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola"** | **0,00** | **0,00** | **5 475 300,00** | **5 475 300,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 1 975 300,00 | 1 975 300,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **4 594 621,95** | **0,00** | **1 101 327,43** | **5 695 949,38** |
|  |  |  | **Zadanie pn.: "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych"** | **4 594 621,95** | **0,00** | **1 101 327,43** | **5 695 949,38** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 814 939,56 |  | 553 790,55 | 2 368 730,11 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 328 136,24 |  | 500 000,14 | 2 828 136,38 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 451 546,15 |  | 47 536,74 | 499 082,89 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **12 346 453,04** | **0,00** | **44 186,40** | **12 390 639,44** |
|  | **92118** |  | **Muzea** | **577 296,99** | **0,00** | **44 186,40** | **621 483,39** |
|  |  |  | **Zadanie pn.: "Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego"** | **577 296,99** | **0,00** | **44 186,40** | **621 483,39** |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 577 296,99 |  | 44 186,40 | 621 483,39 |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **11 769 156,05** | **2 985 943,91** | **177 331,74** | **8 960 543,88** |
|  |  |  | **Zadanie pn.: "Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"** | **11 769 156,05** | **2 985 943,91** | **177 331,74** | **8 960 543,88** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 308 240,08 |  | 177 331,74 | 2 485 571,82 |
|  |  | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 206 266,82 | 380 707,88 |  | 825 558,94 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 835 511,76 | 2 157 344,44 |  | 4 678 167,32 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 419 137,39 | 447 891,59 |  | 971 245,80 |
|  |  |  | **Ogółem** | **63 246 009,97** | **7 387 115,20** | **8 486 297,98** | **64 345 192,75** |

# III. Wykonanie planu dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 roku osiągnęło kwotę 466 561 867,16 zł., co w stosunku do planu po zmianach w wysokości 558 239 881,55 zł. stanowi 83,58%.

Plan dochodów nie został wykonany netto o kwotę

91 678 014,39 zł. poprzez:

– nie zrealizowanie planowanych dochodów

w 13 działach o kwotę - 95 599 853,27 zł

- w 4 działach plan został wykonany powyżej 100% o kwotę + 3 921 838,88 zł

– w 4 działach plan został wykonany dokładnie w 100%.

**W 4 działach wykonano dochody w 100%, tj.**

**- 020 – Leśnictwo – 100%**

Dochody tego działu wyniosły 13 571,03 zł. i dotyczyły:

1) wpływów ze sprzedaży drewna w kwocie 11 868,00 zł

2) dzierżawy gruntów leśnych w kwocie 1 703,03 zł

Należności nie wystąpiły.

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

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 15 230,57 zł.

i dotyczyło zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2021 rok

przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w kwocie 15 230,57 zł

Należności niewymagalne w tym dziale wyniosły **1 625,92 zł.** i dotyczyły rozliczenia dotacji za 2022 rok przez KUL.

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

Całkowite wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 12 129,00 zł. i dotyczyło dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców.

Należności nie wystąpiły.

**- 851 – Ochrona zdrowia – 100%**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 5 240,18 zł. i dotyczyło:

1) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2021 rok wraz z odsetkami

od Stalowowolskiego Społecznego Towarzystwa

Oświatowego w kwocie 602,00 zł

2) dotacji na realizację zadania zleconego dotyczącego

kosztów wydawania decyzji przez Gminę w sprawach

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

spełniających kryterium dochodowe w kwocie 2 095,00 zł

3) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2021 rok

od Stowarzyszenia „Pryzmat” w kwocie 2 543,16 zł

4) odsetek od środków na rachunku bankowym

naliczonych od dotacji celowej przekazanej

do SP ZOZ w Stalowej Woli w kwocie 0,02 zł

**Razem: 5 240,18 zł**

Należności wyniosły 4 763,01 zł. i dotyczyły rozliczenia dotacji

za 2022 rok przez :

1) Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „Pryzmat” w kwocie 4 184,76 zł

2) Stowarzyszenie „Polski Związek Niewidomych” w kwocie 578,25 zł

**W 4 działach wykonano dochody powyżej 100% tj.**

- **010 – Rolnictwo i łowiectwo – 121,49%**

Pełne wykonanie dochodów tego działu wyniosło 31 449,05 zł.

Dochody wykonane w 100% wyniosłyv21 290,43 zł. i dotyczyły

dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie

kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Powyżej 100% zrealizowano dochody z tytułu

dzierżawy rolnej w kwocie 5 562,28 zł

Należności wymagalne wyniosły 1 868,78 zł. i dotyczyły zaległości w opłatach za dzierżawę gruntów rolnych, które w porównaniu do 2021 roku wzrosły o kwotę 350,81 zł. (z kwoty 1 517,97 zł. do kwoty 1 868,78 zł.) tj. o 23,11%.

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

**i od innych jednostek nieposiadających osobowości   
 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 100,42%**

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 151 778 478,90 zł. i dotyczyły one:

1) podatku dochodowego od osób fizycznych

( karta podatkowa ) wraz z odsetkami w kwocie 199 000,41 zł

2) podatków i opłat od osób prawnych wraz

z odsetkami w kwocie 70 301 574,54 zł

3) podatków i opłat od osób fizycznych wraz

z odsetkami w kwocie 11 613 900,95 zł

4) opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 957 490,63 zł

5) udziału w podatku dochodowym z Budżetu Państwa

od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 66 706 512,37 zł

Wyżej od planu zrealizowano dochody z tytułu:

1) podatku dochodowego od osób fizycznych

Opłacanego w formie karty podatkowej wraz

z odsetkami o kwotę 24 329,35 zł

2) podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 4 153 156,72 zł

3) zwrotu kosztów upomnień od osób prawnych o kwotę 180,40 zł

4) podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 1 736,00 zł

5) opłaty prolongacyjnej od osób prawnych o kwotę 25 227,00 zł

6) wpływów z opłaty targowej o kwotę 8 190,00 zł

7) opłaty prolongacyjnej od osób fizycznych o kwotę 320,00 zł

8) kary za zajęcie pasa drogowego o kwotę 301,70 zł

9) odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków od osób prawnych o kwotę 7 918,94 zł

10) podatku leśnego od osób fizycznych o kwotę 117,40 zł

11) zwrotu kosztów upomnień od osób fizycznych o kwotę 5 083,60 zł

12) opłaty za zezwolenia na handel artykułami

alkoholowymi o kwotę 333,98 zł

13) opłaty skarbowej o kwotę 16 396,78 zł

14) opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 10 480,22 zł **Razem: 4 253 772,09 zł**

Nie wykonano planu dochodów w zakresie:

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

a) podatku leśnego o kwotę 16 966,00 zł

b) podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 1 696 756,00 zł

c) podatku od środków transportowych o kwotę 126 908,69 zł

**Razem: 1 840 630,69 zł**

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

a) podatku od nieruchomości o kwotę 1 008 958,38 zł

b) podatku rolnego o kwotę 31 279,86 zł

c) podatku od środków transportowych o kwotę 213 685,36 zł

d) podatku rolnego o kwotę 69 279,46 zł

e) podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 429 250,31 zł

f) odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat

z tytułu podatków od osób fizycznych o kwotę 18 819,18 zł   
**Razem: 1 771 272,55 zł**

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

a) koszty upomnień o kwotę 0,33 zł

b) udział w podatku dochodowym od osób

prawnych o kwotę 916,82 zł

c) opłata za wielojęzyczny formularz o kwotę 294,54 zł

**Razem: 1 211,69 zł**

**Ogółem: 3 613 114,93 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan dochodów został wykonany netto powyżej 100%  
o kwotę 640 657,16 zł. (+4 253 772,09 zł. – 3 613 114,93 zł.).

Jest to największy dział w całym budżecie 2022 roku i obejmuje on 32,53% wszystkich zrealizowanych dochodów.

Należy jednak zaznaczyć, że różnica pomiędzy:

przypisanymi należnościami w wysokości 146 553 526,96 zł

a wykonaniem dochodów w wysokości 151 778 478,90 zł

stanowi kwotę **5 224 951,94 zł**

Wynika ona z należności podatkowych do zapłaty w kwocie 5 987 848,33 zł

oraz nadpłat z wyżej wymienionych tytułów w kwocie 11 212 800,27 zł

**Zaległości podatkowe w porównaniu do 2021 roku**

**przedstawiają się w sposób następujący:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Nazwa** | **Rok 2021** | **Rok 2022** | **Różnice** | |
| **+** | **-** |
|  | **Rozdział 75601** | **183 769,74** | **24 102,53** |  | **-159 667,21** |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 183 769,74 | 24 102,53 |  | -159 667,21 |
|  | **Rozdział 75615** | **4 330 159,05** | **3 030 788,35** |  | **-1 299 370,70** |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 381 754,89 | 2 991 226,92 |  | -390 527,97 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1,00 | 1,00 |  | 0,00 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 46 930,77 | 39 453,71 |  | -7 477,06 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 779,02 | 106,72 |  | -672,30 |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 43 988,00 | 0,00 |  | -43 988,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 856 705,37 | 0,00 |  | -856 705,37 |
|  | **Rozdział 75616** | **1 787 708,67** | **1 324 698,71** | **20 414,48** | **-483 424,44** |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 187 845,92 | 1 207 066,48 | 19 220,56 |  |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 9 893,09 | 11 075,41 | 1 182,32 |  |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 41,40 | 53,00 | 11,60 |  |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 67 109,46 | 55 845,49 |  | -11 263,97 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 145 168,23 | 46 883,45 |  | -98 284,78 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 14 768,57 | 3 774,88 |  | -10 993,69 |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 776,00 | 0,00 |  | -776,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 362 106,00 | 0,00 |  | -362 106,00 |
|  | **Rozdział 75618** | **67 566,14** | **35 900,81** | **2 780,60** | **-34 445,93** |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 46 889,56 | 12 443,63 |  | -34 445,93 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 18 305,23 | 18 305,23 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 371,35 | 5 151,95 | 2 780,60 |  |
|  | **Rozdział 75621** | **-916,82** | **0,00** | **916,82** | **0,00** |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | -916,82 | 0,00 | 916,82 |  |
|  | **Ogółem:** | **6 368 286,78** | **4 415 490,40** | **24 111,90** | **-1 976 908,28** |
|  | **Saldo:** |  | **-1 952 796,38** |  | **-1 952 796,38** |

Analizując przedstawioną tabelę należy zauważyć, że:

1) należności wymagalne w 2021 roku w kwocie 6 368 286,78 zł. uległy zmniejszeniu   
 o kwotę 1 952 796,38 zł. i na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 415 490,40 zł.,   
 co stanowi spadek o 30,66 %

2) obniżeniu uległy należności z tytułu:

a) podatku od działalności gospodarczej od osób

fizycznych, opłacanego w formie karty

podatkowej o kwotę 159 667,21 zł

b) podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 390 527,97 zł

c) podatku od środków transportowych od osób

prawnych o kwotę 7 477,06 zł

d) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób

prawnych o kwotę 672,30 zł

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

f) odsetek za zwłokę od osób prawnych o kwotę 856 705,37 zł

g) podatku od środków transportowych od osób

fizycznych o kwotę 11 263,97 zł

h) podatku od spadków i darowizn o kwotę 98 284,78 zł

i) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób

fizycznych o kwotę 10 993,69 zł

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

k) odsetek za zwłokę od osób fizycznych o kwotę 362 106,00 zł

l) innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych

ustaw o kwotę 34 445,93 zł

3) wzrosły należności z tytułu:

a) podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 19 220,56 zł

b) podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 1 182,32 zł

c) podatku leśnego od osób fizycznych o kwotę 11,60 zł

d) odsetek od należności pobieranych na podstawie

odrębnych ustaw o kwotę 2 780,60 zł

e) podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 916,82 zł

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 991 226,92 zł i obejmują:

1) zaległości 8 zakładów znajdujących się w postępowaniu upadłościowym i wynoszą

1 380 662,47 zł w stosunku, do których prowadzone jest postępowanie sądowe.

2)na pozostałą kwotę zaległości w wysokości 1 610 564,45 zł składają się:

a)wystawione tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego na kwotę 109 485,09 zł

b)nieruchomości obciążone hipoteką na kwotę 83 883,23 zł

c)tytuły w trakcie przygotowania na kwotę 794 787,53 zł

d)umorzenia dokonane w 2023 roku (do 20.03.2023r.) na kwotę 0,00 zł

e)uregulowane zaległości za 2022 rok do dnia 20 marca 2023 roku na kwotę 622 408,60 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 283 289,48 zł i obejmują:

1)zaległości 2 podmiotów znajdujących się w postępowaniu

upadłościowym w kwocie 5 852,05 zł

2) nieruchomości obciążone hipoteką w kwocie 308 550,21 zł

3) wystawione tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego w kwocie 335 752,94 zł

4) uregulowane zaległości za 2022 rok do dnia 20 marca

2023 roku w kwocie 186 092,67 zł

5) tytuły w trakcie przygotowania w kwocie 446 869,61 zł

6) umorzenia dokonane w 2023 roku (do 20.03.2023 r.) w kwocie 172,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku od osób fizycznych i prawnych wyniosły 71 044 172,34 zł, co w porównaniu do przypisu w wysokości 64 124 418,14 zł oznacza ściągalność na poziomie 110,79 %.

W wyniku niezastosowania do wymiaru podatków w 2022 roku stawek maksymalnych

ustalonych przez Ministerstwo Finansów Gmina obniżyła dochody własne o kwotę

11 943 994,55 zł z tytułu:

1) podatku od nieruchomości:

a) od osób prawnych o kwotę 8 230 949,85 zł

b) od osób fizycznych o kwotę 3 113 154,80 zł

Razem: 11 344 104,65 zł.

2) w podatku od środków transportowych:

a) od osób prawnych o kwotę 418 449,26 zł

b) od osób fizycznych o kwotę 181 440,64 zł

Razem: 599 889,90 zł.

Skutki te wzrosły w porównaniu do 2021 roku z kwoty 9 646 536,75 zł do kwoty 11 943 994,55 zł tj. o kwotę 2 297 457,80 zł.

Decyzjami Prezydenta Miasta Stalowa Wola umorzone zostały podatki na kwotę   
**339 547,00 zł.,** w tym:

1) od osób prawnych:

a) podatek od nieruchomości w kwocie 296 085,00 zł

b) podatek od środków transportowych w kwocie 4 179,00 zł

Razem: 300 264,00 zł.

2) od osób fizycznych:

a) podatek od nieruchomości w kwocie 33 991,00 zł

b) podatek od środków transportowych w kwocie 456,00 zł

c) podatek PCC w kwocie 4 700,00 zł

d) opłata skarbowa w kwocie 89,00 zł

c) podatek leśny w kwocie 47,00 zł

Razem: 39 283,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/88/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków

mieszkalnych udzielono pomocy w kwocie 17 095,99 zł.

Decyzjami Prezydenta Miasta Stalowa Wola rozłożono na raty podatki przekraczające datę 31.12.2022 r., tj.:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 73 403,00 zł

- podatek PCC w kwocie 4 700,00 zł

**- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 162,52%**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 8 410 530,04 zł i dotyczyło:

1) dotacji z Powiatu Stalowowolskiego na utrzymanie

WTZ przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 1 438 700,00 zł

2) darowizny na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy w kwocie 467 674,37 zł

3) najmu pomieszczeń w Centrum Aktywności Seniora w kwocie 15 346,82 zł

4) wpływów z usług w Centrum Aktywności Seniora w kwocie 1 383,80 zł

5) refundacji z PUP wynagrodzenia pracownika

zatrudnionego w Centrum Aktywności Seniora w kwocie 8 901,68 zł

6) wpływów ze sprzedaży węgla w kwocie 3 509 306,22 zł

7) dofinansowania zadania pn.: „Cyfrowa Gmina – Granty

PPGR” w kwocie 103 784,94 zł

8) dofinansowania zadania pn.: „Szlakiem Ludzi Bezdomnych” w kwocie 72 592,00 zł

9) środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego

świadczenia obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł w kwocie 285 186,21 zł

10) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 2 083 860,00 zł

11) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie 423 300,00 zł

12) zwrotu dotacji za 2021 rok przez Stowarzyszenie „Azymut” w kwocie 430,00 zł

13) zwrotu dotacji za 2021 rok przez Koło Stalowowolskiego

Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta w kwocie 64,00 zł

Poniżej planu zrealizowano dochody w kwocie 284 120,85 zł z tytułu:

1) dofinansowania zadania pn.: „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR” w kwocie 15 327,06 zł

2) środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego

świadczenia obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł w kwocie 208 613,79 zł

3) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 39 780,00 zł

4) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie 20 400,00 zł

W dziale tym wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 164,15 zł i dotyczyły:

1) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2021 rok w kwocie 91,79 zł,

2) najmu pomieszczeń w CAS w kwocie 72,36 zł.

**- 926 – Kultura fizyczna – 101,50%**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 2 711 999,23 zł i dotyczyło:

1) dochodów pobieranych przez Miejski Ośrodek

Sporu i Rekreacji w kwocie 2 711 202,28 zł

2) dochodów z rozliczenia podatku VAT w kwocie 796,95 zł

Należności ogółem wyniosły 685 583,93 zł i były w tym należności wymagalne w kwocie 58 978,06 zł z tytułu:

a) najmu pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Sportu

i Rekreacji w kwocie 1 072,23 zł

b) wpływów z usług w Miejskim Ośrodku Sportu

i Rekreacji w kwocie 43 062,85 zł

c) odsetek za zwłokę od ww. opłat w kwocie 14 842,98 zł

Jest to trzynasty pod względem wysokości dochodów dział budżetu i obejmuje on 0,58% wszystkich dochodów w 2022 roku.

**W 13 działach zrealizowano dochody poniżej 100,00%**

*w tym:*

**- 600 – Transport i łączność – 94,80%**

Pełne wykonanie dochodów tego działu wyniosło 24 382 130,74 zł.

Dochody, których wykonanie wyniosło 100% planu stanowiło 153 307,52 zł i dotyczyły:

1) rozliczenia podatku VAT w kwocie 1 383,32 zł

2) zwrotu niewykorzystanej dotacji od Powiatu

Stalowowolskiego w kwocie 51 238,20 zł

3) środków otrzymanych od Nadleśnictwa Rozwadów

na remont drogi w kwocie 100.000,00 zł

4) odsetek od zaległości od opłat za zatrzymywanie się

na przystankach gminnych w kwocie 686,00 zł

Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 1 718 099,83 zł z tytułu:

1) opłat od innych gmin za transport zbiorowy w kwocie 6 838,12 zł

2) braku dofinansowania zadania pn.: „Budowa układu komunikacyjnego

Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa

Wola - Etap I w kwocie 1 184 490,00 zł

3) dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

do zadań inwestycyjnych w kwocie 524 432,00 zł

4) opłat za zatrzymywanie się na przystankach gminnych w kwocie 2 339,71 zł

Powyżej 100% zrealizowano dochody z tytułu:

1) dzierżawy autobusów i stacji ładowania w kwocie 367 525,74 zł

2) należności po zlikwidowanym ZMKS w kwocie 41,50 zł

3) kary umownej dotyczącej zadania inwestycyjnego w kwocie 12 000,00 zł

4) rozliczenia podatku VAT w kwocie 380,09 zł

**Razem: 379 947,33 zł**

Netto poniżej 100% zrealizowano dochody w tym dziale w kwocie **1 338 152,50 zł.**

Należności ogółem wyniosły 703 837,04 zł, w tym:

1) wymagalne w kwocie 17 153,41 zł z tytułu:

a) opłat za zatrzymywanie się na przystankach w kwocie 16 613,43 zł

b) należności po zlikwidowanym ZMKS w kwocie 539,98 zł

2) niewymagalne w kwocie 686 683,63 zł z tytułu:

a) opłat za korzystanie z przystanków przez

przewoźników wraz z odsetkami w kwocie 5 890,55 zł

b) dzierżawy autobusów i stacji ładowania od MZK w kwocie 535 313,82 zł

c) wyników audytu na działalności MZK w zakresie

transportu zbiorowego w kwocie 145 479,26 zł

Jest to piąty dział w strukturze dochodów i obejmuje on 5,23 % wszystkich zrealizowanych dochodów w 2022 roku.

**-700 – Gospodarka mieszkaniowa – 57,84%**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 89 988 223,85 zł i dotyczyło:

1) dochodów zrealizowanych przez ZAB w kwocie 4 591 257,52 zł

2) dochodów zrealizowanych przez Urząd Miasta w kwocie 85 396 966,33 zł

Wyżej od założonego planu zrealizowano dochody z tytułu:

1) rozliczeń z lat ubiegłych w Zakładzie Administracji

Budynków w kwocie 77 484,06 zł

2) kosztów upomnień i kosztów komorniczych w kwocie 302,20 zł

3) wyceny i podziału działek, mieszkań i lokali w kwocie 596,29 zł

4) najmu i dzierżawy w UM w kwocie 60 507,61 zł

5) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności w kwocie 3 599,01 zł 6) rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 110,97 zł

7) odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat w UM w kwocie 601,52 zł

8) rozliczeń podatku VAT w kwocie 30 482,61 zł **Razem: 174 684,27 zł**

Nie zostały w pełni zrealizowane dochody z tytułu:

1) kosztów egzekucyjnych wraz z odsetkami w Zakładzie

Administracji Budynków w kwocie 1 110,44 zł

2) czynszu najmu lokali w Zakładzie Administracji

Budynków w kwocie 5 652 973,48 zł

3) odsetek od zaległości w Zakładzie Administracji

Budynków w kwocie 4 958 926,37 zł

4) kar i odszkodowań w kwocie 3 229,74 zł

5) rozliczeń podatku VAT w kwocie 3 640,91 zł

6) opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 28,19 zł

7) opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 90 746,30 zł

8) sprzedaży majątku gminnego w kwocie 55 065 305,05 zł

**Razem: 65 775 960,48 zł**

Netto plan dochodów w tym dziale nie został wykonany w kwocie **65 601 276,21 zł.**

W tym dziale występują należności w wysokości 16 566 573,00 zł i są to należności wymagalne dotyczące:

a) Zakładu Administracji Budynków w Stalowej Woli w kwocie 16 377 192,42 zł

b) Urzędu Miasta w kwocie 189 380,58 zł

Szczegółowy opis zawarto w pkt IV dotyczącym należności budżetowych.

Wpływy z czynszów w Zakładzie Administracji Budynków uzyskano w kwocie 3 992 820,50 zł i w porównaniu do 2021 roku w kwocie 3 579 480,02 zł wzrosły o kwotę 413 340,48 zł, tj. o 11,55%.

Cały dział został wykonany w kwocie 89 988 223,85 zł, co w stosunku do planu   
w wysokości 155 589 500,06 zł stanowi 57,84% i obejmuje on 19,29% wszystkich wykonanych dochodów w 2022 roku.

**- 710 – Działalność usługowa – 99,56%**

Pełne wykonanie tego działu wyniosło 200 794,59 zł, co przy planie w wysokości 201680,99 zł stanowi 99,56%.

W 100% został wykonany plan dochodów z tytułu:

1) zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 2 457,02 zł

2) rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3 076,83 zł

3) rozliczeń podatku VAT w kwocie 2 774,80 zł

Poniżej zakładanego planu zrealizowano dochody z tytułu opłaty

za udostępnienie miejsc grzebalnych na Cmentarzu

Komunalnym o kwotę 886,40 zł

Należności nie wystąpiły.

Dział ten obejmuje 0,04% dochodów zrealizowanych w 2022 roku.

**- 750 – Administracja publiczna – 85,76%**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 13 938 895,66 zł i dotyczyło:

1) administracji rządowej w kwocie 1 132 861,55 zł

2) rady miasta w kwocie 456,90 zł

3) administracji samorządowej w kwocie 321 861,82 zł

4) wspólnej obsługi jednostek samorządu

terytorialnego w kwocie 78 378,10 zł

6) pozostałej działalności w kwocie 12 405 337,29 zł

w tym:

- rozliczeń z lat ubiegłych – w kwocie 39 412,24 zł

- z tytułu rozliczenia podatku VAT – w kwocie 79 743,30 zł

- z tytułu dotacji z UE na realizację zadań bieżących – w kwocie 9 781 060,31 zł

- z tytułu dotacji z UE na realizację zadań majątkowych – w kwocie 7 320 302,98 zł.

Wykonanie netto planu dochodów poniżej 100% wyniosło 2 314 926,30 zł poprzez:

1) przekroczenie planu dochodów z tytułu:

a) wpływów za udostępnianie danych osobowych w kwocie 1,55 zł

b)rozliczenia podatku VAT w kwocie 26 632,50 zł

c) zwrotu opłat za media w kwocie 385,55 zł

d) sprzedaży złomu w kwocie 596,50 zł

e) otrzymanej dotacji na realizację zadania pn.:

„Modelowe rozwiązania na trudne wyzwania – Plan

Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego

w Stalowej Woli” w kwocie 75 183,02 zł

**Razem: 102 799,12 zł**

2) niewykonanie w pełni założonego planu z tytułu:

a) rozliczenia dotacji dla administracji rządowej w kwocie 28 116,70 zł

b) środków z Funduszu Pomocy związanych z pomocą

obywatelom Ukrainy w kwocie 27,84 zł

c) dotacji na realizację zadania bieżącego pn.: „Stalowa Wola –

opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju

miast POPT 2014-20” w kwocie 9 513,57 zł

d) dotacji na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja

Przestrzenna MOF Stalowej Woli” w kwocie 2 379 067,31 zł

**Razem: 2 416 725,42 zł**

Należności ogółem wyniosły 19 388,14 zł, w tym:

1) wymagalne w kwocie 1 090,28 zł z tytułu:

a) odsetek za zwłokę w kwocie 250,18 zł

b) odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w kwocie 840,10 zł

2) niewymagalne w kwocie 18 297,86 zł z tytułu:

a) zwrotu opłat za media w kwocie 11 382,03 zł

b) sprzedaży złomu w kwocie 2 784,00 zł

c) dochodów realizowanych przez Urząd Miasta w kwocie 3 131,83 zł

d) dochodów realizowanych przez Stalowowolskie

Centrum Usług Wspólnych w kwocie 1 000,00 zł

Jest to siódmy dział w strukturze dochodów i obejmuje on 2,99% wszystkich dochodów zrealizowanych w 2022 roku.

**- 752 – Obrona narodowa – 97,33%**

Pełne wykonanie tego działu wyniosło 1 460,00 zł, co przy planie w wysokości   
1 500,00 zł stanowi 97,33%.

Należności nie wystąpiły.

Dział ten obejmuje mniej niż 0,01% dochodów zrealizowanych w 2022 roku.

**- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 99,96%**

Dochody tego działu wyniosły 3 082 217,81 zł i dotyczyły:

1) zwrotu dotacji za 2021 rok przez OSP Charzewice w kwocie 1 141,68 zł

2) zwrotu dotacji za 2021 rok przez OSP Stalowa Wola w kwocie 225,00 zł

3) środków otrzymanych z Komendy PSP oraz z Powiatu

Stalowowolskiego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa

remizy OSP w Stalowej Woli ul. Targowa 3” w kwocie 300.000,00 zł

4) dotacji otrzymanej z Budżetu Państwa na obronę

cywilną w kwocie 2 473,90 zł

5) środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania

i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 2 778 377,23 zł

Należności niewymagalne wyniosły 56,01 zł i dotyczyły rozliczenia dotacji za 2021 rok przez Ochotnicze Straże Pożarne.

**- 758 – Różne rozliczenia – 87,74%**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 71 547 192,82 zł i dotyczyło:

1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 53 147 479,00 zł

*wzrost w porównaniu do 2021 roku o kwotę 2 972 155,00 zł, tj. o 5,92 %*

2) uzupełnienia subwencji ogólnej, czyli środków

na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 4 317 933,00 zł

3) środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych

z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 722 448,00 zł

4) środków z Krajowego Zasobu Nieruchomości

na objęcie udziałów w SIM Sp. z o.o. w kwocie 12 170 800,00 zł

5) środków z niewykorzystanych w terminie wydatków,

które nie wygasają z upływem roku budżetowego   
 „Laboratoria przyszłości” w kwocie 1 188 532,82 zł

Nie zrealizowano planu dochodów z tytułu dywidend od spółek z udziałem miasta   
w łącznej kwocie 10 000 000,00 zł.

Należności w tym dziale nie wystąpiły.

Jest to trzeci co do wielkości dochodów dział budżetu, ponieważ obejmuje 15,33% wszystkich dochodów w 2022 roku.

**- 801 – Oświata i wychowanie – 90,17 %**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 10 133 382,50 zł i dotyczyło:

1) dochodów zrealizowanych w szkołach podstawowych w kwocie 427 106,96 zł

2) dochodów zrealizowanych w przedszkolach i oddziałach   
 przedszkolnych w kwocie 2 057 734,43 zł

3) dochodów zrealizowanych w liceach w kwocie 56 614,74 zł

4) dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu

Szkoleniowego działań obejmujących kształcenia

ustawicznego pracowników pedagogicznych w szkołach

i przedszkolach w kwocie 32 400,00 zł

5) dochodów zrealizowanych w stołówkach szkolnych

i przedszkolnych w kwocie 3 581 714,60 zł

6) dotacji na zadania zlecone (bieżące) w kwocie 390 556,08 zł

7) dotacji na zadania własne (bieżące) w kwocie 2 497 773,56 zł

8) dotacji do zadań bieżących z UE w kwocie 99 023,53 zł

9) zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami

w oświacie w kwocie 990 458,60 zł

Nie zostały zrealizowane dochody netto w kwocie **1 104 650,94 zł** poprzez:

1) przekroczenie planu dochodów z tytułu:

a) najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych o kwotę 5 852,34 zł

b) wpływów z usług w szkołach podstawowych o kwotę 9 874,00 zł

c) wynagrodzenia płatnika w szkołach podstawowych

i liceach o kwotę 1 737,62 zł

d) odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej o kwotę 940,74 zł

e) opłat za wydanie duplikatu legitymacji w SLO o kwotę 57,00 zł

**Razem: 18 461,70 zł**

2) niezrealizowanie planu dochodów z tytułu:

a) braku wpływów za świadectwa, legitymacje

i ich duplikaty o kwotę 1 738,00 zł

b) sprzedaży składników majątkowych o kwotę 500,00 zł

c) braku wpływów z odsetek o kwotę 619,07 zł

d) dotacji na zadania bieżące o kwotę 7 454,44 zł

e) dotacji na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki

oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 5 519,50 zł

f) dotacji na zadania bieżące realizowane z udziałem środków

UE o kwotę 12 861,69 zł

g) niższych opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego o kwotę 234 708,40 zł

h) zwrotów z innych gmin za dzieci uczęszczające do publicznych

oraz niepublicznych placówek oświatowych o kwotę 12 831,84 zł

i) usług dotyczących żywienia w placówkach oświatowych o kwotę 846 879,74 zł

**Razem: 1 123 112,68 zł**

Należności ogółem wynoszą 458 801,48 zł, w tym:

1) wymagalne w kwocie 6 582,60 zł z tytułu:

a) opłat za zakup żywności w szkołach i klasach „0” w kwocie 1 907,00 zł

b) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 885,00 zł

c) opłat za korzystanie z wyżywienia

przedszkolnego w kwocie 3 790,60 zł

2) niewymagalne w kwocie 452 218,88 zł z tytułu:

a) najmu pomieszczeń w kwocie 2 631,45 zł

b) opłat za korzystanie z wychowania w przedszkolach w kwocie 39 594,50 zł

c) opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach

i przedszkolach w kwocie 188 110,80 zł

d) zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2021 rok w kwocie 211 151,11 zł

e) pozostałych dochodów w kwocie 10 731,02 zł

Jest to dziewiąty co do wielkości dochodów dział budżetu i obejmuje 2,17% wszystkich dochodów uzyskanych w 2022 roku.

**- 852 – Pomoc społeczna – 96,83%**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 10 934 957,71 zł i dotyczyło:

1) opłat oraz zwrotów za pobyt w DPS w kwocie 367 899,11 zł

2) dochodów własnych zrealizowanych przez Środowiskowe

Domy Samopomocy w kwocie 78 273,06 zł

3) dochodów własnych zrealizowanych przez Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej w kwocie 518 356,65 zł

4) rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 68 223,64 zł

5) dotacji na zadania zlecone w kwocie 5 411 272,53 zł

7) dotacji na zadania własne w kwocie 4 141 863,21 zł

8) udziału Gminy w zwrotach dochodów do Budżetu

Państwa w kwocie 896,45 zł

9) dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków

z UE w kwocie 160 302,57 zł

10) środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w związku

z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 917,20 zł

11) środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania

COVID-19 w kwocie 179 053,29 zł

Niewykonanie planu dochodów netto wyniosło **357 695,04 zł** poprzez:

1) przekroczenie planu o kwotę 74 093,05 zł z tytułu:

a) wpływów za pobyt w DPS w kwocie 58 412,75 zł

b) wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 4 587,94 zł

c) zwrotów dodatków mieszkaniowych w kwocie 200,00 zł

d) wpływów za usługi opiekuńcze w kwocie 10 813,34 zł

e) udziału Gminy w zwrotach dochodów do BP w kwocie 79,02 zł

2) niezrealizowanie planu na kwotę 431 788,09 zł z tytułu:

a) rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 6 710,00 zł

b) rekompensat z PUP w kwocie 10 400,14 zł

c) opłat za pobyt w schronisku w kwocie 2 618,20 zł

d) zwrotu niewykorzystanych dotacji na zadania zlecone w kwocie 33 278,75 zł

e) zwrotu niewykorzystanych dotacji na zadania

własne w kwocie 89 185,64 zł

f) braku dofinansowania do wymiany dźwigu dla osób

niepełnosprawnych w ŚDS Nr 1 w kwocie 123 000,00 zł

g) zwrotu kosztów upomnień w kwocie 102,00 zł

h) braku dofinansowania zadania pn.: „Rozwadowski Klub

Seniora” w kwocie 54 743,85 zł

i) środków z Funduszu Pomocy w związku z pomocą

obywatelom Ukrainy w kwocie 4 482,80 zł

o) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 107 266,71 zł

Należności ogółem wyniosły 81 639,05 zł, w tym:

1) wymagalne w kwocie 78 729,78 zł z tytułu:

a) wpływów z usług w kwocie 8 600,84 zł

b) zwrotu z lat ubiegłych w kwocie 38 863,22 zł

c) opłat za pobyt w schroniskach w kwocie 7 135,55 zł

d) zwrotu kosztów upomnień w kwocie 233,72 zł

e) udziału Gminy w dochodach Budżetu Państwa w kwocie 4,76 zł

f) wpływów za pobyt w DPS w kwocie 23 891,69 zł

2) niewymagalne w kwocie 2 909,27 zł z tytułu:

a) opłat za pobyt w schroniskach w kwocie 1 197,00 zł   
 b) rozliczeń między jednostkami samorządowymi w kwocie 1 712,27 zł

Jest to ósmy co do wielkości dochodów dział budżetu i obejmuje on 2,34% wszystkich dochodów budżetu w 2022 roku.

**- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 53,83%**

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 181 324,18 zł i dotyczyło:

1) dotacji na stypendia socjalne w kwocie 119 310,76 zł

2) dotacji na wyprawkę szkolną w kwocie 40 685,42 zł

3) środków z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki

dla uczniów z Ukrainy w kwocie 21 328,00 zł

Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 155 510,82 zł z tytułu:

- niższego zapotrzebowania na dotację dotyczącą

stypendiów socjalnych w kwocie 155 510,82 zł

- zwrotu dotacji na wyprawkę szkolną w kwocie 11 149,58 zł

- niższego wykorzystania środków z Funduszu Pomocy

na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w kwocie 3 672,00 zł

Należności nie wystąpiły.

**- 855 – Rodzina – 97,59 %**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 56 512 522,81 zł i dotyczyło:

1) dotacji na świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 21 245 035,65 zł

2) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń

wychowawczych (500+) wraz z odsetkami i kosztami

upomnień w kwocie 41 807,32 zł

3) dotacji na świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie 27 978 203,10 zł

4) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

i alimentacyjnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 73 141,30 zł

5) środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń

rodzinnych obywatelom Ukrainy w kwocie 64 049,72 zł

6) dochodów Gminy w związku z realizacją zadań zleconych w kwocie 280 204,44 zł

7) „Karty Dużej Rodziny” w kwocie 8 372,00 zł

8) darowizny stanowiącej dopłatę do kolonii dla dzieci

uczęszczających do Świetlicy „Tęcza” w kwocie 37 700,00 zł

9) środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzenia

asystentów rodziny w kwocie 6 000,00 zł

10) dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 507 722,76 zł

11) dochodów zrealizowanych w dwóch żłobkach miejskich w kwocie 642 353,01 zł

12) dotacji na realizację programu „Budowa integracyjnego

przedszkola i żłobka w technologii pasywnej

w Gminie Stalowa Wola” w kwocie 5 627 933,51 zł

Niewykonanie planu dochodów netto wyniosło **1 398 365,28 zł** poprzez:

1) przekroczenie planu dochodów o kwotę 22 132,81 zł z tytułu:

a) dochodów Gminy w związku z realizacją zadań zleconych w kwocie 3,30 zł

b) dochodów zrealizowanych w żłobkach miejskich w kwocie 22 129,51 zł

2) nie zrealizowanie planu dochodów o kwotę 1 420 498,09 zł z tytułu:

a) dotacji na świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 34 964,35 zł

b) dotacji na świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie 430 296,90 zł

c) „Karty Dużej Rodziny” w kwocie 54,00 zł

d) dotacji dotyczącej zadania pn.: „Budowa integracyjnego

przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie

Stalowa Wola” w kwocie 810 283,68 zł

e) rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących świadczeń w kwocie 13 741,18 zł

f) udziału Gminy w otrzymanych zwrotach nienależnie

pobranych świadczeń w kwocie 26 616,96 zł

g) środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń

rodzinnych obywatelom Ukrainy w kwocie 6 296,28 zł

h) dotacji na finansowanie składek na ubezpieczenie

zdrowotne w kwocie 4 746,24 zł

i) dochodów realizowanych prze żłobki w kwocie 93 498,50 zł

Należności ogółem wyniosły 12 748 192,51 zł, w tym:

1) wymagalne w kwocie 12 666 997,51 zł z tytułu:

a) rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń

wychowawczych (500+) wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 145 380,51 zł

b) rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń

rodzinnych wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 282 674,26 zł

c) udziału Gminy w zwrotach zasiłków alimentacyjnych w kwocie 12 238 942,48 zł

d) wpływów z odsetek w żłobkach miejskich w kwocie 0,26 zł

2) niewymagalne w kwocie 81 195,00 zł z tytułu opłat za miesiąc grudzień 2022 roku   
 pobieranych w żłobkach.

Jest to czwarty co do wielkości dochodów dział budżetu i obejmuje on 12,11% całości wykonanego budżetu w 2022roku.

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 59,54 %**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 18 328 523,69 zł i dotyczyło:

1) rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 734 615,83 zł

2) opłat związanych z gospodarką odpadami w kwocie 12 837 192,71 zł

3) rozliczeń podatku VAT oraz refundacji kosztów w kwocie 45 997,15 zł

4) środków na realizację zadania pn.: „Czyste powietrze” w kwocie 5 850,00 zł

5) dotacji na zadania realizowane z udziałem środków z UE w kwocie 2 145 384,14 zł

6) wpłat mieszkańców dotyczących realizacji zadań

finansowanych z udziałem środków z UE w kwocie 752 400,91 zł

7) opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 793 627,34 zł

8) refundacji kosztów za media w kwocie 11 689,75 zł

9) dzierżawy kanalizacji teletechnicznej w kwocie 1 765,86 zł

Nie zrealizowano planu dochodów netto w kwocie 12 455 653,98 zł poprzez:

1) przekroczenie planu dochodów z tytułu:

a) kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień o kwotę 13 356,69 zł

b) środków na realizację programu „Czyste powietrze” o kwotę 1 875,00 zł  **Razem: 15 231,69 zł**

2) niewykonanie planu dochodów z tytułu:

a) opłat związanych z gospodarką odpadami o kwotę 6 092 604,55 zł

b) odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 838,43 zł

c) refundacji wydatków dotyczących zadania pn.: „Ekomiasto

– wymiana źródeł ciepła” o kwotę 301 516,83 zł

d) rozliczenia podatku VAT o kwotę 393 804,45 zł

e) dotacji na zadania realizowane z udziałem środków z UE o kwotę 5 475 514,61 zł

f) opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 206 372,66 zł

g) dzierżawy kanalizacji teletechnicznej o kwotę 234,14 zł

**Razem: 12 470 885,67 zł**

Należności ogółem wyniosły 1 257 313,49 zł, w tym:

1) wymagalne w kwocie 116 192,79 zł z tytułu:

a) opłat za gospodarkę odpadami w kwocie 87 833,84 zł

b) kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w kwocie 1 456,00 zł

c) dzierżawy kanalizacji teletechnicznej w kwocie 94,06 zł

d) odsetek od zaległości w kwocie 26 637,27 zł

e) refundacji kosztów za media w kwocie 171,62 zł

2) niewymagalne w kwocie 1 141 120,70 zł z tytułu:

a) opłat za gospodarkę odpadami za XII 2022 r. w kwocie 897 281,65 zł

b) odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 4 605,43 zł

c) refundacji kosztów oświetlenia w kwocie 246,24 zł

d) odszkodowań w kwocie 238 987,38 zł

Jest to szósty dział w strukturze dochodów i obejmuje on 3,93% wszystkich dochodów zrealizowanych w 2022 roku.

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 83,31%**

W ramach tego działu uzyskano dochody w wysokości 4 351 612,80 zł z tytułu:

1) dotacji celowej z Powiatu Stalowowolskiego dla Miejskiej Biblioteki

Publicznej na realizację zadań Powiatowej Biblioteki

Publicznej w kwocie 30 000,00 zł

2) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2021 rok przez Muzeum

Regionalne w kwocie 1 651,80 zł

3) dotacji otrzymanej na zadanie pn.: „Przebudowa i wykonanie

prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej

Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa

kulturowego” w kwocie 4 319 961,00 zł

Nie zrealizowano planu dochodów z tytułu dotacji na zadanie pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” o kwotę **871 613,03 zł.**

Należności w tym dziale wyniosły 2 274,47 zł i dotyczyły rozliczenia dotacji za 2021 rok.

Dział ten obejmuje 0,93% dochodów zrealizowanych w 2022 roku.

**Pełne wykonanie dochodów**

**na dzień 31 grudnia 2022 roku**

**przedstawia się w sposób następujący:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| 010 | 25 886,77 | 31 449,05 | 121,49% | 0,01% |
| 020 | 13 571,03 | 13 571,03 | 100,00% | 0,00% |
| 600 | 25 720 283,24 | 24 382 130,74 | 94,80% | 5,23% |
| 700 | 155 589 500,06 | 89 988 223,85 | 57,84% | 19,29% |
| 710 | 201 680,99 | 200 794,59 | 99,56% | 0,04% |
| 730 | 15 230,57 | 15 230,57 | 100,00% | 0,00% |
| 750 | 16 253 821,96 | 13 938 895,66 | 85,76% | 2,99% |
| 751 | 12 129,00 | 12 129,00 | 100,00% | 0,00% |
| 752 | 1 500,00 | 1 460,00 | 97,33% | 0,00% |
| 754 | 3 083 300,58 | 3 082 217,81 | 99,96% | 0,66% |
| 756 | 151 137 821,74 | 151 778 478,90 | 100,42% | 32,53% |
| 758 | 81 547 192,82 | 71 547 192,82 | 87,74% | 15,33% |
| 801 | 11 238 033,44 | 10 133 382,50 | 90,17% | 2,17% |
| 851 | 5 240,18 | 5 240,18 | 100,00% | 0,00% |
| 852 | 11 292 652,75 | 10 934 957,71 | 96,83% | 2,34% |
| 853 | 5 174 950,37 | 8 410 530,04 | 162,52% | 1,80% |
| 854 | 336 835,00 | 181 324,18 | 53,83% | 0,04% |
| 855 | 57 910 888,09 | 56 512 522,81 | 97,59% | 12,11% |
| 900 | 30 784 177,67 | 18 328 523,69 | 59,54% | 3,93% |
| 921 | 5 223 225,83 | 4 351 612,80 | 83,31% | 0,93% |
| 926 | 2 671 959,46 | 2 711 999,23 | 101,50% | 0,58% |
| **Suma** | **558 239 881,55** | **466 561 867,16** | **83,58%** | **100,00%** |
| **2021** | **403 107 049,12** | **377 710 724,40** | **93,70%** |  |
| **Różnica** | **155 132 832,43** | **88 851 142,76** |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Wykonanie 2021 rok** | **Struktura** | **Wykonanie 2022 rok** | **Struktura** | **Różnica kwotowa** | **Różnica %** |
| Wynajem, dzierżawa, sprzedaż, przekształcenie | 7 896 503,53 | 2,09% | 90 115 669,01 | 19,31% | 82 219 165,48 | 17,22% |
| Dochody z tytułu podatków, opłat i udziału w dochodach Budżetu Państwa | 163 082 469,82 | 43,18% | 168 485 401,46 | 36,11% | 5 402 931,64 | -7,07% |
| Subwencje | 50 175 324,00 | 13,28% | 57 465 412,00 | 12,32% | 7 290 088,00 | -0,96% |
| Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i na inwestycje | 139 069 180,56 | 36,82% | 131 289 664,10 | 28,14% | -7 779 516,46 | -8,68% |
| Pozostałe | 17 487 246,49 | 4,63% | 19 205 720,59 | 4,12% | 1 718 474,10 | -0,51% |
| **Razem:** | **377 710 724,40** | **100,00%** | **466 561 867,16** | **100,00%** | **88 851 142,76** | **0,00%** |

Z analizy powyższego zestawienia wynika, że:

1) dochody kwotowo w 2022 roku wzrosły w porównaniu

do 2021 roku o kwotę 88 851 142,76 zł

2) w strukturze podwyższeniu uległy wpływy z tytułu:

a) wynajmu, dzierżawy, sprzedaży i przekształceń o 17,22%

3) w strukturze zmniejszeniu uległy wpływy z tytułu:

a) podatków, opłat i udziału Gminy w dochodach   
 Budżetu Państwa o 7,07%

b) subwencji o 0,96%

c) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

i inwestycyjne o 8,68%

d) pozostałych dochodów o 0,51%

W ramach planu dochodów w kwocie 558 239 881,55 zł zaplanowano :

1) dochody bieżące w kwocie 357 247 465,76 zł, które zostały zrealizowane w kwocie   
 331 987 660,49 zł, co stanowi 92,93%,

2) dochody majątkowe w kwocie 200 992 415,79 zł, które zostały zrealizowane w kwocie  
 134 574 206,67 zł, co stanowi 66,95 % planu.

**W skład dochodów majątkowych wchodzą:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 020-02001-0870 | 11 868,00 | 11 868,00 | 100,00% |
| 600-60016-6330 | 1 184 490,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600-60016-6350 | 20 386 235,00 | 19 861 803,00 | 97,43% |
| 700-70005-0760 | 151 895,55 | 155 494,56 | 102,37% |
| 700-70005-0770 | 97 673 755,91 | 42 608 450,86 | 43,62% |
| 700-70005-0780 | 38 157 605,00 | 38 157 605,00 | 100,00% |
| 700-70005-6290 | 596 276,19 | 596 276,19 | 100,00% |
| 750-75023-0870 | 4 664,20 | 5 260,70 | 112,79% |
| 750-75095-6206 | 543 281,17 | 545 051,34 | 100,33% |
| 750-75095-6207 | 3 078 593,33 | 3 088 624,21 | 100,33% |
| 750-75095-6257 | 5 351 990,41 | 3 201 549,82 | 59,82% |
| 750-75095-6259 | 713 704,33 | 485 077,61 | 67,97% |
| 754-75412-6290 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| 754-75412-6300 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 758-75814-6280 | 12 170 800,00 | 12 170 800,00 | 100,00% |
| 758-75814-6680 | 1 188 532,82 | 1 188 532,82 | 100,00% |
| 801-80101-0870 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852-85203-6310 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855-85595-6257 | 6 438 217,19 | 5 627 933,51 | 87,41% |
| 900-90005-6257 | 4 536 762,37 | 1 036 762,37 | 22,85% |
| 900-90005-6290 | 1 508 400,91 | 752 400,91 | 49,88% |
| 900-90095-6257 | 2 328 136,38 | 1 108 621,77 | 47,62% |
| 921-92195-6256 | 681 556,06 | 550 814,00 | 80,82% |
| 921-92195-6257 | 3 862 150,97 | 3 121 280,00 | 80,82% |
| **RAZEM** | **200 992 415,79** | **134 574 206,67** | **66,95%** |

Z powyższego zestawienia wynika, że:

1) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz ze zbycia praw   
 majątkowych i nieruchomości zaplanowano w kwocie 135 848 393,11 zł,   
 a zrealizowano w kwocie 80 783 184,56 zł, co oznacza 59,47% planu,

2) dotacje i środki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 63 803 594,31 zł,   
 a zrealizowano w kwocie 52 446 994,73 zł, co stanowi 46,97 % planu.

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  
 zaplanowano w kwocie 151 895,55 zł i zrealizowano w kwocie 155 494,56 zł,   
 co oznacza 102,37% wykonania planu.

4) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie   
 wygasają z upływem roku budżetowego zaplanowano w kwocie 1 188 532,82 zł   
 i zrealizowano w kwocie 1 188 532,82 zł, co oznacza 100% realizacji planu.

Ogółem dochody majątkowe w porównaniu do 2021 roku wzrosły o kwotę   
89 733 948,40 zł (z kwoty 44 840 258,27 zł do kwoty 134 574 206,67 zł), co oznacza wzrost o 200,12%.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Źródło** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **I. Środki zewnętrzne** | **226 711 225,22** | **214 310 927,50** | **94,53%** | **45,93%** |
| **1. Dotacje z Budżetu Państwa, w tym na:** | **73 090 097,56** | **70 961 209,90** | **97,09%** | **15,21%** |
| a) zadania zlecone (2010,2060,6310) | 57 358 753,19 | 56 698 736,75 | 98,85% | 12,15% |
| b) dofinansowanie do zadań bieżących finansowanych z UE (2006,2007,2008,2009,2056,2057,2059) | 5 453 694,55 | 5 424 630,35 | 99,47% | 1,16% |
| c) zadania własne i wg porozumień (2020,2030,2040,2310,2320,6330) | 10 277 649,82 | 8 837 842,80 | 85,99% | 1,89% |
| **2. Subwencje** | **86 934 539,51** | **86 934 539,51** | **100,00%** | **18,63%** |
| **3. Od innych jednostek samorządu terytorialnego bieżące + majątkowe (2710,6300)** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,00%** | **0,02%** |
| **4. Z Unii Europejskiej na zadania majątkowe (6206,6207,6208,6209,6257,6259)** | **27 534 392,21** | **18 765 714,63** | **68,15%** | **4,02%** |
| **5. Z funduszy celowych (2100,2170,2180,2690,6090,6350)** | **24 511 273,84** | **23 762 666,36** | **96,95%** | **5,09%** |
| **6. Z pozostałych jednostek (2460,6290)** | **14 479 452,10** | **13 725 327,10** | **94,79%** | **2,94%** |
| **7. Darowizny (0960)** | **61 470,00** | **61 470,00** | **100,00%** | **0,01%** |
| **II. Pobierane przez Urzędy Skarbowe:** | **78 309 687,41** | **76 137 814,17** | **97,23%** | **16,32%** |
| **1. Udziały w dochodach Budżetu Państwa (0010,0020)** | **66 707 429,19** | **66 706 512,37** | **100,00%** | **14,30%** |
| **2. Pozostałe podatki (0270,0350,0360,0500,0910)** | **11 602 258,22** | **9 431 301,80** | **81,29%** | **2,02%** |
| **III. Pobierane przez Gminę Stalowa Wola** | **253 218 968,92** | **176 113 125,49** | **69,55%** | **37,75%** |
| **Razem (I+II+III)** | **558 239 881,55** | **466 561 867,16** | **83,58%** | **100,00%** |

Porównując te dane do 2021 roku, gdzie środki zewnętrzne stanowiły 50,11%, a dochody własne ( II + III ) 49,89%, to w 2022 roku środki zewnętrzne uległy obniżeniu do 45,93 %   
( -4,18% ), a dochody własne wzrosły do 54,07% ( +4,18% ).

Zrealizowane dochody w 2022 roku w łącznej kwocie 466 561 867,16 zł według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** | **w tym:** | | | | | |
| **Plan dochodów bieżących** | **Wykonanie dochodów bieżących** | **%** | **Plan dochodów majątkowych** | **Wykonanie dochodów majątkowych** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **25 886,77** | **31 449,05** | **121,49%** | **0,01%** | **25 886,77** | **31 449,05** | **121,49%** |  |  |  |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **25 886,77** | **31 449,05** | **121,49%** |  | **25 886,77** | **31 449,05** | **121,49%** |  |  |  |
|  |  | 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 | 4 596,34 | 10 158,62 | 221,02% |  | 4 596,34 | 10 158,62 | 221,02% |  |  |  |
|  |  | 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 | 21 290,43 | 21 290,43 | 100,00% |  | 21 290,43 | 21 290,43 | 100,00% |  |  |  |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **13 571,03** | **13 571,03** | **100,00%** | **0,00%** | **1 703,03** | **1 703,03** | **100,00%** | **11 868,00** | **11 868,00** | **100,00%** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **11 868,00** | **11 868,00** | **100,00%** |  |  |  |  | **11 868,00** | **11 868,00** | **100,00%** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 11 868,00 | 11 868,00 | 100,00% |  |  |  |  | 11 868,00 | 11 868,00 | 100,00% |
|  | **02095** |  | **Pozostała działalność** | **1 703,03** | **1 703,03** | **100,00%** |  | **1 703,03** | **1 703,03** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 703,03 | 1 703,03 | 100,00% |  | 1 703,03 | 1 703,03 | 100,00% |  |  |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **25 720 283,24** | **24 382 130,74** | **94,80%** | **5,23%** | **4 149 558,24** | **4 520 327,74** | **108,94%** | **21 570 725,00** | **19 861 803,00** | **92,08%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **3 957 424,62** | **4 318 153,74** | **109,12%** |  | **3 957 424,62** | **4 318 153,74** | **109,12%** |  |  |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 379 671,00 | 3 747 196,74 | 110,87% |  | 3 379 671,00 | 3 747 196,74 | 110,87% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 208,61 | 250,11 | 119,89% |  | 208,61 | 250,11 | 119,89% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 286,28 | 286,28 | 100,00% |  | 286,28 | 286,28 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 810,76 | 810,76 | 100,00% |  | 810,76 | 810,76 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 576 447,97 | 569 609,85 | 98,81% |  | 576 447,97 | 569 609,85 | 98,81% |  |  |  |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **51 238,20** | **51 238,20** | 100,00% |  | **51 238,20** | **51 238,20** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 51 238,20 | 51 238,20 | 100,00% |  | 51 238,20 | 51 238,20 | 100,00% |  |  |  |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **21 670 725,00** | **19 973 803,00** | **92,17%** |  | **100 000,00** | **112 000,00** | **112,00%** | **21 570 725,00** | **19 861 803,00** | **92,08%** |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 12 000,00 |  |  | 0,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 184 490,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  | 1 184 490,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 20 386 235,00 | 19 861 803,00 | 97,43% |  |  |  |  | 20 386 235,00 | 19 861 803,00 | 97,43% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **40 895,42** | **38 935,80** | **95,21%** |  | **40 895,42** | **38 935,80** | **95,21%** |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 37 000,00 | 34 660,29 | 93,68% |  | 37 000,00 | 34 660,29 | 93,68% |  |  |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 686,00 | 686,00 | 100,00% |  | 686,00 | 686,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 209,42 | 3 589,51 | 111,84% |  | 3 209,42 | 3 589,51 | 111,84% |  |  |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **155 589 500,06** | **89 988 223,85** | **57,84%** | **19,29%** | **19 009 967,41** | **8 470 397,24** | **44,56%** | **136 579 532,65** | **81 517 826,61** | **59,69%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **140 455 845,66** | **85 396 966,33** | **60,80%** |  | **3 876 313,01** | **3 879 139,72** | **100,07%** | **136 579 532,65** | **81 517 826,61** | **59,69%** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 000,00 | 971,81 | 97,18% |  | 1 000,00 | 971,81 | 97,18% |  |  |  |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 661 322,86 | 570 576,56 | 86,28% |  | 661 322,86 | 570 576,56 | 86,28% |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 373,21 | 8 675,41 | 103,61% |  | 8 373,21 | 8 675,41 | 103,61% |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 600,00 | 5 196,29 | 112,96% |  | 4 600,00 | 5 196,29 | 112,96% |  |  |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 142 558,76 | 1 203 066,37 | 105,30% |  | 1 142 558,76 | 1 203 066,37 | 105,30% |  |  |  |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 151 895,55 | 155 494,56 | 102,37% |  |  |  |  | 151 895,55 | 155 494,56 | 102,37% |
|  |  | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 97 673 755,91 | 42 608 450,86 | 43,62% |  |  |  |  | 97 673 755,91 | 42 608 450,86 | 43,62% |
|  |  | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 38 157 605,00 | 38 157 605,00 | 100,00% |  |  |  |  | 38 157 605,00 | 38 157 605,00 | 100,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 18 880,84 | 19 482,36 | 103,19% |  | 18 880,84 | 19 482,36 | 103,19% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 46 421,44 | 47 532,41 | 102,39% |  | 46 421,44 | 47 532,41 | 102,39% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 993 155,90 | 2 023 638,51 | 101,53% |  | 1 993 155,90 | 2 023 638,51 | 101,53% |  |  |  |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 596 276,19 | 596 276,19 | 100,00% |  |  |  |  | 596 276,19 | 596 276,19 | 100,00% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **15 133 654,40** | **4 591 257,52** | **30,34%** |  | **15 133 654,40** | **4 591 257,52** | **30,34%** |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 605,91 | 1 495,47 | 57,39% |  | 2 605,91 | 1 495,47 | 57,39% |  |  |  |
|  |  | 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 | 3 992 820,50 | 41,39% |  | 9 645 793,98 | 3 992 820,50 | 41,39% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 137 032,85 | 178 106,48 | 3,47% |  | 5 137 032,85 | 178 106,48 | 3,47% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 798,23 | 83 282,29 | 1436,34% |  | 5 798,23 | 83 282,29 | 1436,34% |  |  |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 14 231,88 | 11 002,14 | 77,31% |  | 14 231,88 | 11 002,14 | 77,31% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 328 191,55 | 324 550,64 | 98,89% |  | 328 191,55 | 324 550,64 | 98,89% |  |  |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **201 680,99** | **200 794,59** | **99,56%** | **0,04%** | **201 680,99** | **200 794,59** | **99,56%** |  |  |  |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **2 457,02** | **2 457,02** | **100,00%** |  | **2 457,02** | **2 457,02** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 905,76 | 1 905,76 | 100,00% |  | 1 905,76 | 1 905,76 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 551,26 | 551,26 | 100,00% |  | 551,26 | 551,26 | 100,00% |  |  |  |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **199 223,97** | **198 337,57** | **99,56%** |  | **199 223,97** | **198 337,57** | **99,56%** |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 193 923,60 | 193 037,20 | 99,54% |  | 193 923,60 | 193 037,20 | 99,54% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 076,83 | 3 076,83 | 100,00% |  | 3 076,83 | 3 076,83 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 223,54 | 2 223,54 | 100,00% |  | 2 223,54 | 2 223,54 | 100,00% |  |  |  |
| **730** |  |  | **Szkolnictwo wyższe i nauka** | **15 230,57** | **15 230,57** | **100,00%** | **0,00%** | **15 230,57** | **15 230,57** | **100,00%** |  |  |  |
|  | **73095** |  | **Pozostała działalność** | **15 230,57** | **15 230,57** | **100,00%** |  | **15 230,57** | **15 230,57** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 15 230,57 | 15 230,57 | 100,00% |  | 15 230,57 | 15 230,57 | 100,00% |  |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **16 253 821,96** | **13 938 895,66** | **85,76%** | **2,99%** | **6 561 588,52** | **6 613 331,98** | **100,79%** | **9 692 233,44** | **7 325 563,68** | **75,58%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **1 161 004,54** | **1 132 861,55** | **97,58%** |  | **1 161 004,54** | **1 132 861,55** | **97,58%** |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 146 243,00 | 1 118 126,30 | 97,55% |  | 1 146 243,00 | 1 118 126,30 | 97,55% |  |  |  |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 14 584,84 | 14 557,00 | 99,81% |  | 14 584,84 | 14 557,00 | 99,81% |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 176,70 | 178,25 | 100,88% |  | 176,70 | 178,25 | 100,88% |  |  |  |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **385,74** | **456,90** | **118,45%** |  | **385,74** | **456,90** | **118,45%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 13,68 | 13,68 | 100,00% |  | 13,68 | 13,68 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 372,06 | 443,22 | 119,13% |  | 372,06 | 443,22 | 119,13% |  |  |  |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **262 996,29** | **284 961,82** | **108,35%** |  | **258 332,09** | **279 701,12** | **108,27%** | **4 664,20** | **5 260,70** | **112,79%** |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 403,83 | 1 403,83 | 100,00% |  | 1 403,83 | 1 403,83 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 790,58 | 8 176,13 | 104,95% |  | 7 790,58 | 8 176,13 | 104,95% |  |  |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |  | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 664,20 | 5 260,70 | 112,79% |  |  |  |  | 4 664,20 | 5 260,70 | 112,79% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,77 | 2,77 | 100,00% |  | 2,77 | 2,77 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 17 040,56 | 17 040,56 | 100,00% |  | 17 040,56 | 17 040,56 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 12 719,05 | 12 719,05 | 100,00% |  | 12 719,05 | 12 719,05 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 215 375,30 | 236 358,78 | 109,74% |  | 215 375,30 | 236 358,78 | 109,74% |  |  |  |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **36 900,00** | **36 900,00** | **100,00%** |  | **36 900,00** | **36 900,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 900,00 | 36 900,00 | 100,00% |  | 36 900,00 | 36 900,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **73 800,24** | **78 378,10** | 106,20% |  | **73 800,24** | **78 378,10** | 106,20% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 73 800,24 | 78 378,10 | 106,20% |  | 73 800,24 | 78 378,10 | 106,20% |  |  |  |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **14 718 735,15** | **12 405 337,29** | **84,28%** |  | **5 031 165,91** | **5 085 034,31** | **101,07%** | **9 687 569,24** | **7 320 302,98** | **75,56%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 664 230,70 | 664 230,70 | 100,00% |  | 664 230,70 | 664 230,70 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 79 743,30 | 79 743,30 | 100,00% |  | 79 743,30 | 79 743,30 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 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 | 604 586,09 | 101,60% |  | 595 078,78 | 604 586,09 | 101,60% |  |  |  |
|  |  | 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 | 3 425 987,79 | 101,60% |  | 3 372 113,13 | 3 425 987,79 | 101,60% |  |  |  |
|  |  | 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 | 187 000,00 | 178 913,35 | 95,68% |  | 187 000,00 | 178 913,35 | 95,68% |  |  |  |
|  |  | 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 | 33 000,00 | 31 573,08 | 95,68% |  | 33 000,00 | 31 573,08 | 95,68% |  |  |  |
|  |  | 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 | 100 000,00 | 100,00% |  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 6206 | 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 543 281,17 | 545 051,34 | 100,33% |  |  |  |  | 543 281,17 | 545 051,34 | 100,33% |
|  |  | 6207 | 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 078 593,33 | 3 088 624,21 | 100,33% |  |  |  |  | 3 078 593,33 | 3 088 624,21 | 100,33% |
|  |  | 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 | 5 351 990,41 | 3 201 549,82 | 59,82% |  |  |  |  | 5 351 990,41 | 3 201 549,82 | 59,82% |
|  |  | 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 | 713 704,33 | 485 077,61 | 67,97% |  |  |  |  | 713 704,33 | 485 077,61 | 67,97% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **12 129,00** | **12 129,00** | **100,00%** | **0,00%** | **12 129,00** | **12 129,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **12 129,00** | **12 129,00** | **100,00%** |  | **12 129,00** | **12 129,00** | **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 | 12 129,00 | 12 129,00 | 100,00% |  | 12 129,00 | 12 129,00 | 100,00% |  |  |  |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **1 500,00** | **1 460,00** | **97,33%** | **0,00%** | **1 500,00** | **1 460,00** | **97,33%** |  |  |  |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **1 500,00** | **1 460,00** | **97,33%** |  | **1 500,00** | **1 460,00** | **97,33%** |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 460,00 | 97,33% |  | 1 500,00 | 1 460,00 | 97,33% |  |  |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 083 300,58** | **3 082 217,81** | **99,96%** | **0,66%** | **2 783 300,58** | **2 782 217,81** | **99,96%** | **300 000,00** | **300 000,00** | **100,00%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **301 366,68** | **301 366,68** | 100,00% |  | **1 366,68** | **1 366,68** | **100,00%** | **300 000,00** | **300 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 366,68 | 1 366,68 | 100,00% |  | 1 366,68 | 1 366,68 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |  |  |  |  | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |  |  |  |  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **2 473,90** | **2 473,90** | **100,00%** |  | **2 473,90** | **2 473,90** | **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 | 2 473,90 | 2 473,90 | 100,00% |  | 2 473,90 | 2 473,90 | 100,00% |  |  |  |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **2 779 460,00** | **2 778 377,23** | **99,96%** |  | **2 779 460,00** | **2 778 377,23** | **99,96%** |  |  |  |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 779 460,00 | 2 778 377,23 | 99,96% |  | 2 779 460,00 | 2 778 377,23 | 99,96% |  |  |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **151 137 821,74** | **151 778 478,90** | **100,42%** | **32,53%** | **151 137 821,74** | **151 778 478,90** | **100,42%** |  |  |  |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **174 671,06** | **199 000,41** | **113,93%** |  | **174 671,06** | **199 000,41** | **113,93%** |  |  |  |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 174 485,75 | 198 793,10 | 113,93% |  | 174 485,75 | 198 793,10 | 113,93% |  |  |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 185,31 | 207,31 | 111,87% |  | 185,31 | 207,31 | 111,87% |  |  |  |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **67 953 986,17** | **70 301 574,54** | **103,45%** |  | **67 953 986,17** | **70 301 574,54** | **103,45%** |  |  |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 60 200 000,00 | 64 353 156,72 | 106,90% |  | 60 200 000,00 | 64 353 156,72 | 106,90% |  |  |  |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 7 039,00 | 8 775,00 | 124,66% |  | 7 039,00 | 8 775,00 | 124,66% |  |  |  |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 190 845,00 | 173 879,00 | 91,11% |  | 190 845,00 | 173 879,00 | 91,11% |  |  |  |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 835 536,00 | 708 627,31 | 84,81% |  | 835 536,00 | 708 627,31 | 84,81% |  |  |  |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 6 432 732,30 | 4 735 976,30 | 73,62% |  | 6 432 732,30 | 4 735 976,30 | 73,62% |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 194,00 | 1 374,40 | 115,11% |  | 1 194,00 | 1 374,40 | 115,11% |  |  |  |
|  |  | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 18 761,00 | 43 988,00 | 234,47% |  | 18 761,00 | 43 988,00 | 234,47% |  |  |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 44 482,87 | 52 401,81 | 117,80% |  | 44 482,87 | 52 401,81 | 117,80% |  |  |  |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 223 396,00 | 223 396,00 | 100,00% |  | 223 396,00 | 223 396,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **13 371 462,50** | **11 613 900,95** | **86,86%** |  | **13 371 462,50** | **11 613 900,95** | **86,86%** |  |  |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 699 974,00 | 6 691 015,62 | 86,90% |  | 7 699 974,00 | 6 691 015,62 | 86,90% |  |  |  |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 179 542,00 | 148 262,14 | 82,58% |  | 179 542,00 | 148 262,14 | 82,58% |  |  |  |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 634,00 | 751,40 | 118,52% |  | 634,00 | 751,40 | 118,52% |  |  |  |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 538 346,00 | 324 660,64 | 60,31% |  | 538 346,00 | 324 660,64 | 60,31% |  |  |  |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 656 881,63 | 587 602,17 | 89,45% |  | 656 881,63 | 587 602,17 | 89,45% |  |  |  |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 450 469,00 | 458 659,00 | 101,82% |  | 450 469,00 | 458 659,00 | 101,82% |  |  |  |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 745 000,00 | 3 315 749,69 | 88,54% |  | 3 745 000,00 | 3 315 749,69 | 88,54% |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 27 605,69 | 32 689,29 | 118,42% |  | 27 605,69 | 32 689,29 | 118,42% |  |  |  |
|  |  | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 1 097,00 | 1 417,00 | 129,17% |  | 1 097,00 | 1 417,00 | 129,17% |  |  |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 71 913,18 | 53 094,00 | 73,83% |  | 71 913,18 | 53 094,00 | 73,83% |  |  |  |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **2 930 272,82** | **2 957 490,63** | **100,93%** |  | **2 930 272,82** | **2 957 490,63** | **100,93%** |  |  |  |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 592 973,23 | 592 973,23 | 100,00% |  | 592 973,23 | 592 973,23 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 492 000,00 | 508 396,78 | 103,33% |  | 492 000,00 | 508 396,78 | 103,33% |  |  |  |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 574 405,95 | 1 574 739,93 | 100,02% |  | 1 574 405,95 | 1 574 739,93 | 100,02% |  |  |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 263 910,54 | 274 390,76 | 103,97% |  | 263 910,54 | 274 390,76 | 103,97% |  |  |  |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 000,00 | 1 301,70 | 130,17% |  | 1 000,00 | 1 301,70 | 130,17% |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4,50 | 4,17 | 92,67% |  | 4,50 | 4,17 | 92,67% |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 500,00 | 5 205,46 | 94,64% |  | 5 500,00 | 5 205,46 | 94,64% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 478,60 | 478,60 | 100,00% |  | 478,60 | 478,60 | 100,00% |  |  |  |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **66 707 429,19** | **66 706 512,37** | **100,00%** |  | **66 707 429,19** | **66 706 512,37** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 58 137 556,19 | 58 137 556,19 | 100,00% |  | 58 137 556,19 | 58 137 556,19 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 8 569 873,00 | 8 568 956,18 | 99,99% |  | 8 569 873,00 | 8 568 956,18 | 99,99% |  |  |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **81 547 192,82** | **71 547 192,82** | **87,74%** | **15,33%** | **68 187 860,00** | **58 187 860,00** | **85,33%** | **13 359 332,82** | **13 359 332,82** | **100,00%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **53 147 479,00** | **53 147 479,00** | **100,00%** |  | **53 147 479,00** | **53 147 479,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 53 147 479,00 | 53 147 479,00 | 100,00% |  | 53 147 479,00 | 53 147 479,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **75802** |  | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **4 317 933,00** | **4 317 933,00** | **100,00%** |  | **4 317 933,00** | **4 317 933,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 4 317 933,00 | 4 317 933,00 | 100,00% |  | 4 317 933,00 | 4 317 933,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **24 081 780,82** | **14 081 780,82** | **58,47%** |  | **10 722 448,00** | **722 448,00** | **6,74%** | **13 359 332,82** | **13 359 332,82** | **100,00%** |
|  |  | 0740 | Wpływy z dywidend | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |  | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 722 448,00 | 722 448,00 | 100,00% |  | 722 448,00 | 722 448,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 170 800,00 | 12 170 800,00 | 100,00% |  |  |  |  | 12 170 800,00 | 12 170 800,00 | 100,00% |
|  |  | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 1 188 532,82 | 1 188 532,82 | 100,00% |  |  |  |  | 1 188 532,82 | 1 188 532,82 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **11 238 033,44** | **10 133 382,50** | **90,17%** | **2,17%** | **11 237 533,44** | **10 133 382,50** | **90,17%** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **685 099,78** | **681 859,87** | **99,53%** |  | **684 599,78** | **681 859,87** | **99,60%** | **500,00** | **0,00** |  |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 263,00 | 338,00 | 26,76% |  | 1 263,00 | 338,00 | 26,76% |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 456,00 | 765,00 | 52,54% |  | 1 456,00 | 765,00 | 52,54% |  |  |  |
|  |  | 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 | 38 239,96 | 39 923,30 | 104,40% |  | 38 239,96 | 39 923,30 | 104,40% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 301 920,00 | 311 794,00 | 103,27% |  | 301 920,00 | 311 794,00 | 103,27% |  |  |  |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 350,00 | 0,00 | 0,00% |  | 350,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 31 143,14 | 31 143,14 | 100,00% |  | 31 143,14 | 31 143,14 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 22 970,00 | 22 970,00 | 100,00% |  | 22 970,00 | 22 970,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 206,64 | 20 173,52 | 105,03% |  | 19 206,64 | 20 173,52 | 105,03% |  |  |  |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 11 880,00 | 11 880,00 | 100,00% |  | 11 880,00 | 11 880,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 129 000,00 | 128 563,52 | 99,66% |  | 129 000,00 | 128 563,52 | 99,66% |  |  |  |
|  |  | 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 | 111 885,22 | 99 023,53 | 88,50% |  | 111 885,22 | 99 023,53 | 88,50% |  |  |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 15 285,82 | 15 285,86 | 100,00% |  | 15 285,82 | 15 285,86 | 100,00% |  |  |  |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **172 244,00** | **167 092,52** | **97,01%** |  | **172 244,00** | **167 092,52** | **97,01%** |  |  |  |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8 580,00 | 7 621,50 | 88,83% |  | 8 580,00 | 7 621,50 | 88,83% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 62 280,00 | 59 177,86 | 95,02% |  | 62 280,00 | 59 177,86 | 95,02% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 3 909,16 | 78,18% |  | 5 000,00 | 3 909,16 | 78,18% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 96 384,00 | 96 384,00 | 100,00% |  | 96 384,00 | 96 384,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **4 422 217,93** | **4 170 499,74** | **94,31%** |  | **4 422 217,93** | **4 170 499,74** | **94,31%** |  |  |  |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 833 163,90 | 599 414,00 | 71,94% |  | 833 163,90 | 599 414,00 | 71,94% |  |  |  |
|  |  | 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 | 4 654,00 | 99,98% |  | 4 655,00 | 4 654,00 | 99,98% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 632 349,34 | 632 349,34 | 100,00% |  | 632 349,34 | 632 349,34 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 35,00 | 35,00 | 100,00% |  | 35,00 | 35,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 0,93 | 0,62% |  | 150,00 | 0,93 | 0,62% |  |  |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 914,42 | 11 855,16 | 108,62% |  | 10 914,42 | 11 855,16 | 108,62% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 750 493,48 | 738 752,48 | 98,44% |  | 750 493,48 | 738 752,48 | 98,44% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 189 700,00 | 2 182 682,04 | 99,68% |  | 2 189 700,00 | 2 182 682,04 | 99,68% |  |  |  |
|  |  | 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 | 756,79 | 100,00% |  | 756,79 | 756,79 | 100,00% |  |  |  |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **82 767,00** | **68 614,74** | **82,90%** |  | **82 767,00** | **68 614,74** | **82,90%** |  |  |  |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 | 78,00 | 39,00% |  | 200,00 | 78,00 | 39,00% |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 | 207,00 | 138,00% |  | 150,00 | 207,00 | 138,00% |  |  |  |
|  |  | 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 | 23 987,00 | 121,04% |  | 19 817,00 | 23 987,00 | 121,04% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 49 600,00 | 30 572,00 | 61,64% |  | 49 600,00 | 30 572,00 | 61,64% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 770,74 | 177,07% |  | 1 000,00 | 1 770,74 | 177,07% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |  | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **32 400,00** | **32 400,00** | **100,00%** |  | **32 400,00** | **32 400,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32 400,00 | 32 400,00 | 100,00% |  | 32 400,00 | 32 400,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **4 406 584,20** | **3 581 714,60** | **81,28%** |  | **4 406 584,20** | **3 581 714,60** | **81,28%** |  |  |  |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 512 937,60 | 1 936 365,60 | 77,06% |  | 2 512 937,60 | 1 936 365,60 | 77,06% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 884 672,60 | 1 638 641,00 | 86,95% |  | 1 884 672,60 | 1 638 641,00 | 86,95% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120,00 | 0,00 | 0,00% |  | 120,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 854,00 | 6 708,00 | 75,76% |  | 8 854,00 | 6 708,00 | 75,76% |  |  |  |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **66 264,00** | **66 264,00** | **100,00%** |  | **66 264,00** | **66 264,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 264,00 | 66 264,00 | 100,00% |  | 66 264,00 | 66 264,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **974 380,95** | **974 380,95** | **100,00%** |  | **974 380,95** | **974 380,95** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 974 380,95 | 974 380,95 | 100,00% |  | 974 380,95 | 974 380,95 | 100,00% |  |  |  |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **396 075,58** | **390 556,08** | **98,61%** |  | **396 075,58** | **390 556,08** | **98,61%** |  |  |  |
|  |  | 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 | 396 075,58 | 390 556,08 | 98,61% |  | 396 075,58 | 390 556,08 | 98,61% |  |  |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **5 240,18** | **5 240,18** | **100,00%** | **0,00%** | **5 240,18** | **5 240,18** | **0,00%** |  |  |  |
|  | **85121** |  | **Lecznictwo ambulatoryjne** | **0,02** | **0,02** | **100,00%** |  | **0,02** | **0,02** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,02 | 0,02 | 100,00% |  | 0,02 | 0,02 | 100,00% |  |  |  |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **602,00** | **602,00** | **100,00%** |  | **602,00** | **602,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 2,00 | 2,00 | 100,00% |  | 2,00 | 2,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 600,00 | 600,00 | 100,00% |  | 600,00 | 600,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **2 543,16** | **2 543,16** | **100,00%** |  | **2 543,16** | **2 543,16** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 543,16 | 2 543,16 | 100,00% |  | 2 543,16 | 2 543,16 | 100,00% |  |  |  |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **2 095,00** | **2 095,00** | **100,00%** |  | **2 095,00** | **2 095,00** | **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 | 2 095,00 | 2 095,00 | 100,00% |  | 2 095,00 | 2 095,00 | 100,00% |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **11 292 652,75** | **10 934 957,71** | **96,83%** | **2,34%** | **11 169 652,75** | **10 934 957,71** | **97,90%** | **123 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **310 000,00** | **367 899,11** | **118,68%** |  | **310 000,00** | **367 899,11** | **118,68%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 29 486,36 | 98,29% |  | 30 000,00 | 29 486,36 | 98,29% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 280 000,00 | 338 412,75 | 120,86% |  | 280 000,00 | 338 412,75 | 120,86% |  |  |  |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **2 418 794,96** | **2 294 968,02** | **94,88%** |  | **2 295 794,96** | **2 294 968,02** | **99,96%** | **123 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 63 000,00 | 67 587,94 | 107,28% |  | 63 000,00 | 67 587,94 | 107,28% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 100,00 | 10 685,12 | 66,37% |  | 16 100,00 | 10 685,12 | 66,37% |  |  |  |
|  |  | 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 | 2 216 694,96 | 2 216 694,96 | 100,00% |  | 2 216 694,96 | 2 216 694,96 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  | 123 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **135 697,00** | **132 588,70** | **97,71%** |  | **135 697,00** | **132 588,70** | **97,71%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |  | 200,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 135 497,00 | 132 588,70 | 97,85% |  | 135 497,00 | 132 588,70 | 97,85% |  |  |  |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **782 961,00** | **761 442,23** | **97,25%** |  | **782 961,00** | **761 442,23** | **97,25%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 000,00 | 10 570,75 | 96,10% |  | 11 000,00 | 10 570,75 | 96,10% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 771 961,00 | 750 871,48 | 97,27% |  | 771 961,00 | 750 871,48 | 97,27% |  |  |  |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **6 188,73** | **6 388,73** | **103,23%** |  | **6 188,73** | **6 388,73** | **103,23%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 200,00 | 120,00% |  | 1 000,00 | 1 200,00 | 120,00% |  |  |  |
|  |  | 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 | 5 188,73 | 5 188,73 | 100,00% |  | 5 188,73 | 5 188,73 | 100,00% |  |  |  |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **1 663 651,00** | **1 643 579,06** | **98,79%** |  | **1 663 651,00** | **1 643 579,06** | **98,79%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 54 920,00 | 51 376,43 | 93,55% |  | 54 920,00 | 51 376,43 | 93,55% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 608 731,00 | 1 592 202,63 | 98,97% |  | 1 608 731,00 | 1 592 202,63 | 98,97% |  |  |  |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **809 198,75** | **791 153,15** | **97,77%** |  | **809 198,75** | **791 153,15** | **97,77%** |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 150,00 | 48,00 | 32,00% |  | 150,00 | 48,00 | 32,00% |  |  |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 11 019,72 | 11 019,72 | 100,00% |  | 11 019,72 | 11 019,72 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 113,03 | 29 018,03 | 99,67% |  | 29 113,03 | 29 018,03 | 99,67% |  |  |  |
|  |  | 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 | 67 640,00 | 56 643,76 | 83,74% |  | 67 640,00 | 56 643,76 | 83,74% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 701 276,00 | 694 423,64 | 99,02% |  | 701 276,00 | 694 423,64 | 99,02% |  |  |  |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **747 877,50** | **724 636,00** | **96,89%** |  | **747 877,50** | **724 636,00** | **96,89%** |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 330 000,00 | 339 459,78 | 102,87% |  | 330 000,00 | 339 459,78 | 102,87% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 53 361,22 | 48 470,96 | 90,84% |  | 53 361,22 | 48 470,96 | 90,84% |  |  |  |
|  |  | 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 | 133 329,00 | 121 928,16 | 91,45% |  | 133 329,00 | 121 928,16 | 91,45% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 230 369,85 | 213 880,65 | 92,84% |  | 230 369,85 | 213 880,65 | 92,84% |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 817,43 | 896,45 | 109,67% |  | 817,43 | 896,45 | 109,67% |  |  |  |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **639 600,00** | **618 872,12** | **96,76%** |  | **639 600,00** | **618 872,12** | **96,76%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 100,00 | 1 872,12 | 89,15% |  | 2 100,00 | 1 872,12 | 89,15% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 637 500,00 | 617 000,00 | 96,78% |  | 637 500,00 | 617 000,00 | 96,78% |  |  |  |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **3 778 683,81** | **3 593 430,59** | **95,10%** |  | **3 778 683,81** | **3 593 430,59** | **95,10%** |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 16 353,56 | 109,02% |  | 15 000,00 | 16 353,56 | 109,02% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 3 204,34 | 64,09% |  | 5 000,00 | 3 204,34 | 64,09% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 76 604,80 | 73 986,60 | 96,58% |  | 76 604,80 | 73 986,60 | 96,58% |  |  |  |
|  |  | 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 | 3 021 698,59 | 3 010 816,92 | 99,64% |  | 3 021 698,59 | 3 010 816,92 | 99,64% |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 145 614,00 | 140 796,11 | 96,69% |  | 145 614,00 | 140 796,11 | 96,69% |  |  |  |
|  |  | 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 | 151 247,25 | 74,55% |  | 202 891,52 | 151 247,25 | 74,55% |  |  |  |
|  |  | 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 | 9 055,32 | 74,50% |  | 12 154,90 | 9 055,32 | 74,50% |  |  |  |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 13 400,00 | 8 917,20 | 66,55% |  | 13 400,00 | 8 917,20 | 66,55% |  |  |  |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 286 320,00 | 179 053,29 | 62,54% |  | 286 320,00 | 179 053,29 | 62,54% |  |  |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 174 950,37** | **8 410 530,04** | **162,52%** | **1,80%** | **5 174 950,37** | **8 410 530,04** | **162,52%** |  |  |  |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **1 438 700,00** | **1 438 700,00** | **100,00%** |  | **1 438 700,00** | **1 438 700,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 438 700,00 | 1 438 700,00 | 100,00% |  | 1 438 700,00 | 1 438 700,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **3 736 250,37** | **6 971 830,04** | **186,60%** |  | **3 736 250,37** | **6 971 830,04** | **186,60%** |  |  |  |
|  |  | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 467 674,37 | 467 674,37 | 100,00% |  | 467 674,37 | 467 674,37 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 775,61 | 15 346,82 | 226,50% |  | 6 775,61 | 15 346,82 | 226,50% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 383,80 |  |  | 0,00 | 1 383,80 |  |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 462,39 | 3 518 207,90 | 41574,64% |  | 8 462,39 | 3 518 207,90 | 41574,64% |  |  |  |
|  |  | 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 | 176 376,94 | 92,00% |  | 191 704,00 | 176 376,94 | 92,00% |  |  |  |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 493 800,00 | 285 186,21 | 57,75% |  | 493 800,00 | 285 186,21 | 57,75% |  |  |  |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 567 340,00 | 2 507 160,00 | 97,66% |  | 2 567 340,00 | 2 507 160,00 | 97,66% |  |  |  |
|  |  | 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 | 430,00 | 100,00% |  | 430,00 | 430,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 64,00 | 64,00 | 100,00% |  | 64,00 | 64,00 | 100,00% |  |  |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **336 835,00** | **181 324,18** | **53,83%** | **0,04%** | **336 835,00** | **181 324,18** | **53,83%** |  |  |  |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **336 835,00** | **181 324,18** | **53,83%** |  | **336 835,00** | **181 324,18** | **53,83%** |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 260 000,00 | 119 310,76 | 45,89% |  | 260 000,00 | 119 310,76 | 45,89% |  |  |  |
|  |  | 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 | 40 685,42 | 78,49% |  | 51 835,00 | 40 685,42 | 78,49% |  |  |  |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 25 000,00 | 21 328,00 | 85,31% |  | 25 000,00 | 21 328,00 | 85,31% |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **57 910 888,09** | **56 512 522,81** | **97,59%** | **12,11%** | **51 472 670,90** | **50 884 589,30** | **98,86%** | **6 438 217,19** | **5 627 933,51** | **87,41%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **21 330 000,00** | **21 286 842,97** | **99,80%** |  | **21 330 000,00** | **21 286 842,97** | **99,80%** |  |  |  |
|  |  | 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 4 672,82 | 93,46% |  | 5 000,00 | 4 672,82 | 93,46% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 45 000,00 | 37 134,50 | 82,52% |  | 45 000,00 | 37 134,50 | 82,52% |  |  |  |
|  |  | 2060 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zdań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 21 280 000,00 | 21 245 035,65 | 99,84% |  | 21 280 000,00 | 21 245 035,65 | 99,84% |  |  |  |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **28 864 335,80** | **28 395 577,16** | **98,38%** |  | **28 864 335,80** | 28 395 577,16 | **98,38%** |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 194,80 | 194,80 | 100,00% |  | 194,80 | 194,80 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 11 253,00 | 6 319,13 | 56,16% |  | 11 253,00 | 6 319,13 | 56,16% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 67 242,00 | 66 627,37 | 99,09% |  | 67 242,00 | 66 627,37 | 99,09% |  |  |  |
|  |  | 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 | 28 408 500,00 | 27 978 203,10 | 98,49% |  | 28 408 500,00 | 27 978 203,10 | 98,49% |  |  |  |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 70 346,00 | 64 049,72 | 91,05% |  | 70 346,00 | 64 049,72 | 91,05% |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 306 800,00 | 280 183,04 | 91,32% |  | 306 800,00 | 280 183,04 | 91,32% |  |  |  |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **8 444,10** | **8 393,40** | **99,40%** |  | **8 444,10** | 8 393,40 | **99,40%** |  |  |  |
|  |  | 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 | 8 426,00 | 8 372,00 | 99,36% |  | 8 426,00 | 8 372,00 | 99,36% |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18,10 | 21,40 | 118,23% |  | 18,10 | 21,40 | 118,23% |  |  |  |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **43 700,00** | **43 700,00** | **100,00%** |  | **43 700,00** | **43 700,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 37 700,00 | 37 700,00 | 100,00% |  | 37 700,00 | 37 700,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |  | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **512 469,00** | **507 722,76** | **99,07%** |  | **512 469,00** | 507 722,76 | **99,07%** |  |  |  |
|  |  | 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 | 512 469,00 | 507 722,76 | 99,07% |  | 512 469,00 | 507 722,76 | 99,07% |  |  |  |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **713 722,00** | **642 353,01** | **90,00%** |  | **713 722,00** | **642 353,01** | **90,00%** |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 291 473,90 | 281 553,40 | 96,60% |  | 291 473,90 | 281 553,40 | 96,60% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 255 330,00 | 171 835,80 | 67,30% |  | 255 330,00 | 171 835,80 | 67,30% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 116,20 | 58,10% |  | 200,00 | 116,20 | 58,10% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 166 718,10 | 188 847,61 | 113,27% |  | 166 718,10 | 188 847,61 | 113,27% |  |  |  |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **6 438 217,19** | **5 627 933,51** | **87,41%** |  |  |  |  | **6 438 217,19** | **5 627 933,51** | **87,41%** |
|  |  | 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 | 6 438 217,19 | 5 627 933,51 | 87,41% |  |  |  |  | 6 438 217,19 | 5 627 933,51 | 87,41% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **30 784 177,67** | **18 328 523,69** | **59,54%** | **3,93%** | **22 410 878,01** | **15 430 738,64** | **68,85%** | **8 373 299,66** | **2 897 785,05** | **34,61%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **31 717,63** | **31 717,63** | **100,00%** |  | **31 717,63** | **31 717,63** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 21 691,06 | 21 691,06 | 100,00% |  | 21 691,06 | 21 691,06 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 026,57 | 10 026,57 | 100,00% |  | 10 026,57 | 10 026,57 | 100,00% |  |  |  |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **18 917 279,00** | **12 837 192,71** | **67,86%** |  | **18 917 279,00** | **12 837 192,71** | **67,86%** |  |  |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 18 864 266,00 | 12 771 661,45 | 67,70% |  | 18 864 266,00 | 12 771 661,45 | 67,70% |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 48 000,00 | 61 356,69 | 127,83% |  | 48 000,00 | 61 356,69 | 127,83% |  |  |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 013,00 | 4 174,57 | 83,27% |  | 5 013,00 | 4 174,57 | 83,27% |  |  |  |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **7 463 724,15** | **2 514 277,87** | **33,69%** |  | **1 418 560,87** | **725 114,59** | **51,12%** | **6 045 163,28** | **1 789 163,28** | **29,60%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 985 691,60 | 684 174,77 | 69,41% |  | 985 691,60 | 684 174,77 | 69,41% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 428 894,27 | 35 089,82 | 8,18% |  | 428 894,27 | 35 089,82 | 8,18% |  |  |  |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 975,00 | 5 850,00 | 147,17% |  | 3 975,00 | 5 850,00 | 147,17% |  |  |  |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 536 762,37 | 1 036 762,37 | 22,85% |  |  |  |  | 4 536 762,37 | 1 036 762,37 | 22,85% |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 508 400,91 | 752 400,91 | 49,88% |  |  |  |  | 1 508 400,91 | 752 400,91 | 49,88% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **21 300,16** | **21 300,16** | **100,00%** |  | **21 300,16** | **21 300,16** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 21 160,00 | 21 160,00 | 100,00% |  | 21 160,00 | 21 160,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140,16 | 140,16 | 100,00% |  | 140,16 | 140,16 | 100,00% |  |  |  |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **2 000 000,00** | **1 793 627,34** | **89,68%** |  | **2 000 000,00** | **1 793 627,34** | **89,68%** |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 000,00 | 1 793 627,34 | 89,68% |  | 2 000 000,00 | 1 793 627,34 | 89,68% |  |  |  |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **2 350 156,73** | **1 130 407,98** | **48,10%** |  | **22 020,35** | **21 786,21** | **98,94%** | **2 328 136,38** | **1 108 621,77** | **47,62%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 689,75 | 11 689,75 | 100,00% |  | 11 689,75 | 11 689,75 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 1 765,86 | 88,29% |  | 2 000,00 | 1 765,86 | 88,29% |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 590,00 | 7 590,00 | 100,00% |  | 7 590,00 | 7 590,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 740,60 | 740,60 | 100,00% |  | 740,60 | 740,60 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 328 136,38 | 1 108 621,77 | 47,62% |  |  |  |  | 2 328 136,38 | 1 108 621,77 | 47,62% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **5 223 225,83** | **4 351 612,80** | **83,31%** | **0,93%** | **679 518,80** | **679 518,80** | **100,00%** | **4 543 707,03** | **3 672 094,00** | **80,82%** |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** |  | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |  | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |  |  |  |
|  | **92118** |  | **Muzea** | **1 651,80** | **1 651,80** | **100,00%** |  | **1 651,80** | **1 651,80** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 651,80 | 1 651,80 | 100,00% |  | 1 651,80 | 1 651,80 | 100,00% |  |  |  |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **5 191 574,03** | **4 319 961,00** | **83,21%** |  | **647 867,00** | **647 867,00** | **100,00%** | **4 543 707,03** | **3 672 094,00** | **80,82%** |
|  |  | 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 | 97 180,00 | 97 180,00 | 100,00% |  | 97 180,00 | 97 180,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 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 | 550 687,00 | 550 687,00 | 100,00% |  | 550 687,00 | 550 687,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 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 | 681 556,06 | 550 814,00 | 80,82% |  |  |  |  | 681 556,06 | 550 814,00 | 80,82% |
|  |  | 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 | 3 862 150,97 | 3 121 280,00 | 80,82% |  |  |  |  | 3 862 150,97 | 3 121 280,00 | 80,82% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **2 671 959,46** | **2 711 999,23** | **101,50%** | **0,58%** | **2 671 959,46** | **2 711 999,23** | **101,50%** |  |  |  |
|  | **92604** |  | **Instytucje kultury fizycznej** | **2 671 162,51** | **2 711 202,28** | **101,50%** |  | **2 671 162,51** | **2 711 202,28** | **101,50%** |  |  |  |
|  |  | 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 | 132 367,65 | 82,81% |  | 159 840,00 | 132 367,65 | 82,81% |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2 477 422,51 | 2 562 825,44 | 103,45% |  | 2 477 422,51 | 2 562 825,44 | 103,45% |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 22,08 | 22,08% |  | 100,00 | 22,08 | 22,08% |  |  |  |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 800,00 | 800,00 | 100,00% |  | 800,00 | 800,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 33 000,00 | 15 187,11 | 46,02% |  | 33 000,00 | 15 187,11 | 46,02% |  |  |  |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **796,95** | **796,95** | **100,00%** |  | **796,95** | **796,95** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 796,95 | 796,95 | 100,00% |  | 796,95 | 796,95 | 100,00% |  |  |  |
| **Razem:** | | | | **558 239 881,55** | **466 561 867,16** | **83,58%** |  | **357 247 465,76** | **331 987 660,49** | **92,93%** | **200 992 415,79** | **134 574 206,67** | **66,95%** |

# IV. Należności budżetowe

Należności w regulowaniu dochodów w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku przedstawiają się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | | **Stan na 31.12.2021 r.** | | **Stan na 31.12.2022 r.** | | **Różnica** | | | |
| **+** | | **-** | |
| 010 | | 1 517,97 | | 1 868,78 | | 350,81 | |  | |
| 600 | | 1 282 733,24 | | 703 837,04 | |  | | 578 896,20 | |
| 700 | | 16 454 451,17 | | 16 566 573,00 | | 112 121,83 | |  | |
| 730 | | 15 230,57 | | 1 625,92 | |  | | 13 604,65 | |
| 750 | | 5 098,98 | | 19 388,14 | | 14 289,16 | |  | |
| 754 | | 1 366,68 | | 56,01 | |  | | 1 310,67 | |
| 756 | | 6 368 286,78 | | 5 987 848,33 | |  | | 380 438,45 | |
| 801 | | 1 198 847,91 | | 458 801,48 | |  | | 740 046,43 | |
| 851 | | 3 145,16 | | 4 763,01 | | 1 617,85 | |  | |
| 852 | | 78 149,18 | | 81 639,05 | | 3 489,87 | |  | |
| 853 | | 64,00 | | 164,15 | | 100,15 | |  | |
| 855 | | 12 240 570,19 | | 12 748 192,51 | | 507 622,32 | |  | |
| 900 | | 1 275 419,81 | | 1 257 313,49 | |  | | 18 106,32 | |
| 921 | | 3 651,80 | | 2 274,47 | |  | | 1 377,33 | |
| 926 | | 249 631,47 | | 685 583,93 | | 435 952,46 | |  | |
| **Razem:** | | **39 178 164,91** | | **38 519 929,31** | | **1 075 544,45** | | **1 733 780,05** | |
|  | |  | | ***-658 235,60*** | | ***x*** | | ***-658 235,60*** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |

Należności uległy zmniejszeniu z kwoty 39 178 164,91 zł do kwoty 38 519 929,31 zł,   
tj. o kwotę 658 235,60 zł, co oznacza spadek o 1,68 % w porównaniu do 2021 roku.

Należności ogółem w kwocie 38 519 929,31 zł w porównaniu do należności przypisanych w kwocie 493 688 439,28 zł stanowią 7,80%, co oznacza, że uległy obniżeniu   
o 1,72% w porównaniu do 2021 roku.

Natomiast należności wymagalne stanowiące zaległości wynoszą 33 932 535,33 zł,   
a różnica w wysokości **4 587 39,98 zł** stanowi należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Termin płatności wyżej wymienionych kwot jest ustalony na 2023 rok.

Należności wymagalne stanowiące zaległości wynoszą 33 932 535,33 zł i wzrosły   
w porównaniu do 2021 roku o kwotę 717 911,98 zł, co stanowi wzrost o 2,16%   
i przedstawiają się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Stan na**  **31.12.2021 r.** | **Stan na 31.12.2022 r.** | **Różnica** | |
| **+** | **-** |
| 010 | 1 517,97 | 1 868,78 | 350,81 |  |
| 600 | 11 312,16 | 17 153,41 | 5 841,25 |  |
| 700 | 16 454 451,17 | 16 566 573,00 | 112 121,83 |  |
| 750 | 983,05 | 1 090,28 | 107,23 |  |
| 756 | 4 270 849,84 | 4 415 490,40 | 144 640,56 |  |
| 801 | 7 786,03 | 6 582,60 |  | 1 203,43 |
| 851 | 2,00 | 604,25 | 602,25 |  |
| 852 | 75 118,50 | 78 729,78 | 3 611,28 |  |
| 855 | 12 210 451,99 | 12 666 997,51 | 456 545,52 |  |
| 900 | 129 802,69 | 116 192,79 |  | 13 609,90 |
| 921 | 0,00 | 2 274,47 | 2 274,47 |  |
| 926 | 52 347,95 | 58 978,06 | 6 630,11 |  |
| **Razem:** | **33 214 623,35** | **33 932 535,33** | **732 725,31** | **14 813,33** |
|  | ***Saldo:*** | ***717 911,98*** | ***x*** | ***717 911,98*** |

Najbardziej wzrosły w stosunku do 2021 roku zaległości w działach:

**- 855 – Rodzina o kwotę 456 545,52 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 12 666 997,51 zł i dotyczą:

1) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

(500+) wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 145 380,51 zł

2) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

wraz z odsetkami w kwocie 282 674,26 zł

3) zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z Funduszu

Alimentacyjnego w kwocie 12 238 942,48 zł

4) odsetek od opłat za pobyt dzieci w żłobkach w kwocie 0,26 zł

Wypłaty alimentów dla wierzycieli przypisywane są do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych i na dzień 31 XII 2022 roku wynoszą 30 503 497,24 zł narastająco za lata ubiegłe (zaliczka i fundusz bez odsetek – Sprawozdanie RB 27ZZ).

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

- 50% wpływów w przypadku zaliczki alimentacyjnej,

- 40% wpływów w przypadku funduszu alimentacyjnego.

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

**i od innych jednostek nieposiadających**

**osobowości prawnej oraz wydatki związane**

**z ich poborem o kwotę 144 640,56 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 4 415 490,40 zł i dotyczą:

1) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 24 102,53 zł

w *porównaniu do roku 2021 uległy obniżeniu o kwotę 159 667,21 zł,*

2) podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w kwocie 3 030 788,35 zł

w *porównaniu do roku 2021 wzrosły o kwotę 246 822,67 zł,*

3) podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1 324 698,71 zł

w *porównaniu do roku 2021 wzrosły o kwotę 45 217,67 zł,*

4) wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie   
 odrębnych ustaw w kwocie 35 900,81 zł

w *porównaniu do roku 2021 wzrosły o kwotę 12 267,43 zł.*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 112 121,83 zł**

1) Zaległości w Zakładzie Administracji Budynków

wynoszą 16 377 192,42 zł i dotyczą:

a) czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 8 151 836,93 zł

*uległy więc obniżeniu w porównaniu do 2021 roku*

*o kwotę 218 689,20 zł,*

b) odsetek za zwłokę w regulowaniu czynszu w kwocie 7 934 710,48 zł

*i wzrosły w porównaniu do 2021 roku o kwotę 314 843,07 zł,* c) zaległości w opłatach za odpady od lokali mieszkalnych w kwocie 290 645,01 zł

*i wzrosły one w porównaniu do 2021 roku o kwotę 23 650,10 zł.*

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

a) opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie 59 670,47 zł

b) zwrotu kosztów upomnień w kwocie 322,00 zł

c) opłat z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 47 144,76 zł

d) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności w kwocie 27 833,04 zł

e) sprzedaży majątku na raty w kwocie 40 513,24 zł

f) odsetek za zwłokę w regulowaniu ww. opłat w kwocie 13 897,07 zł

**Razem: 189 380,58 zł**

*i w porównaniu do 2021 roku uległy one obniżeniu o kwotę  
 7 682,14 zł.*

**- 926 – Kultura fizyczna o kwotę 6 630,11 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 58 978,06 zł i dotyczą zaległości w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z tytułu:

a) najmu w kwocie 1 072,23 zł

b) świadczonych usług w kwocie 43 062,85 zł

c) odsetek za zwłokę w kwocie 14 842,98 zł

W porównaniu do roku 2021 należności wymagalne wzrosły z kwoty 52 347,95 zł   
do kwoty 58 978,06 zł.

**- 600 – Transport i łączność o kwotę 5 841,25 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 17 153,41 zł i dotyczą:

1) opłat za zatrzymywanie się na przystankach w kwocie 16 613,43 zł

*w porównaniu do 2021 roku wzrosły o kwotę 6 091,36 zł,*

2) należności po zlikwidowanym Zakładzie Miejskiej

Komunikacji Samochodowej w kwocie 539,98zł

*w porównaniu do roku ubiegłego uległy obniżeniu o kwotę*

*250,11 zł.*

**- 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3 611,28 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 78 729,78 zł i dotyczą:

1) wpływów z usług w kwocie 8 600,84 zł

*w porównaniu do 2021 roku wzrosły o kwotę 3 475,12 zł,*

2) zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 38 863,22 zł

*w porównaniu do roku 2021 uległy obniżeniu o kwotę*

*10 957,25 zł,*

3) dochodów różnych w kwocie 31 027,24 zł

*w porównaniu do 2021 roku wzrosły o kwotę 10 985,82 zł,*

4) udziału Gminy w dochodach Budżetu Państwa w kwocie 4,76 zł

*w porównaniu do 2021 roku uległy obniżeniu o kwotę 20,41 zł,*

5) zwrotu kosztów upomnień w kwocie 233,72 zł

*w porównaniu do roku 2020 wzrosły o kwotę 128,00 zł.*

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2 274,47 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 2 274,47 zł i dotyczą zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami.

**- 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 602,25 zł**

Zaległości w tym dziale wyniosły 604,25 zł i dotyczyły zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2021 rok wraz z odsetkami.

**- 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 350,81 zł**

Należności wymagalne w tym dziale wyniosły 1 868,78 zł i dotyczyły dzierżawy gruntów rolnych.

**- 750 – Administracja publiczna o kwotę 107,23 zł**

Zaległości w tym dziale wyniosły 1 090,28 zł i dotyczyły kary umownej wraz   
z odsetkami od zaległości.

W dwóch działach należności w porównaniu do 2021 roku uległy obniżeniu:

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona**

**środowiska o kwotę 13 609,90 zł**

Zaległości w tym dziale wynoszą 116 192,79 zł i dotyczą:

1) opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 87 833,84 zł

2) dzierżawy kanalizacji teletechnicznej w kwocie 94,06 zł

3) kosztów upomnień w kwocie 1 456,00 zł

4) odsetek od zaległości w kwocie 26 637,27 zł

5) dochodów różnych w kwocie 171,62 zł

**- 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1 203,43 zł**

Należności wymagalne w tym dziale wynoszą 6 582,60 zł i dotyczą:

a) opłat za wyżywienie w szkołach w kwocie 1 669,00 zł

b) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

oraz opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach w kwocie 4 913,60 zł

**Zestawienie należności według klasyfikacji przedstawiono poniżej:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Należności** | **w tym zaległości** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 868,78** | **1 868,78** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **1 868,78** | **1 868,78** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 868,78 | 1 868,78 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **703 837,04** | **17 153,41** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **681 333,06** | **539,98** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 535 313,82 | 0,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 539,98 | 539,98 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 145 479,26 | 0,00 |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **22 503,98** | **16 613,43** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 794,98 | 16 613,43 |
|  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 709,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **16 566 573,00** | **16 566 573,00** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **189 380,58** | **189 380,58** |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 59 670,47 | 59 670,47 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 322,00 | 322,00 |
|  |  | 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 | 47 144,76 | 47 144,76 |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 27 833,04 | 27 833,04 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 40 513,24 | 40 513,24 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13 897,07 | 13 897,07 |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **16 377 192,42** | **16 377 192,42** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 151 836,93 | 8 151 836,93 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 934 710,48 | 7 934 710,48 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 290 645,01 | 290 645,01 |
| **730** |  |  | **Szkolnictwo wyższe i nauka** | **1 625,92** | **0,00** |
|  | **73095** |  | **Pozostała działalność** | **1 625,92** | **0,00** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 625,92 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **19 388,14** | **1 090,28** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )** | **18 388,14** | **1 090,28** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 382,03 | 0,00 |
|  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 784,00 | 0,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,18 | 250,18 |
|  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 840,10 | 840,10 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 131,83 | 0,00 |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **1 000,00** | **0,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **56,01** | **0,00** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **56,01** | **0,00** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 56,01 | 0,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **5 987 848,33** | **4 415 490,40** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **24 102,53** | **24 102,53** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 24 102,53 | 24 102,53 |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **3 962 151,35** | **3 030 788,35** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 991 226,92 | 2 991 226,92 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1,00 | 1,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 39 453,71 | 39 453,71 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 809,72 | 106,72 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 925 660,00 | 0,00 |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **1 962 829,29** | **1 324 698,71** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 283 289,48 | 1 207 066,48 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 11 075,41 | 11 075,41 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 53,00 | 53,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 55 845,49 | 55 845,49 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 113 871,03 | 46 883,45 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 7 241,88 | 3 774,88 |
|  |  | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 6 834,00 | 0,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 484 619,00 | 0,00 |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **38 765,16** | **35 900,81** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 307,98 | 12 443,63 |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 18 305,23 | 18 305,23 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 151,95 | 5 151,95 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **458 801,48** | **6 582,60** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **29 464,75** | **1 669,00** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 631,45 | 0,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 7 625,00 | 1 669,00 |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 19 208,30 | 0,00 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 789,50** | **274,00** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 425,50 | 36,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 1 364,00 | 238,00 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **48 319,02** | **849,00** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 40 054,00 | 849,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 265,02 | 0,00 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **187 285,40** | **3 790,60** |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 182 137,40 | 3 586,60 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2 682,00 | 204,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 466,00 | 0,00 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **191 942,81** | **0,00** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 191 942,81 | 0,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **4 763,01** | **604,25** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **4 184,76** | **26,00** |
|  |  | 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 | 26,00 | 26,00 |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 158,76 | 0,00 |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **578,25** | **578,25** |
|  |  | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20,00 | 20,00 |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 558,25 | 558,25 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **81 639,05** | **78 729,78** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **28 338,10** | **28 338,10** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 446,41 | 4 446,41 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 891,69 | 23 891,69 |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **2 575,08** | **862,81** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 862,81 | 862,81 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 712,27 |  |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **10 188,50** | **10 188,50** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 188,50 | 10 188,50 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **15 411,73** | **15 411,73** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 411,73 | 15 411,73 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **233,72** | **233,72** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 233,72 | 233,72 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **7 375,79** | **7 375,79** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 7 371,03 | 7 371,03 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4,76 | 4,76 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **212,40** | **212,40** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 212,40 | 212,40 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **17 303,73** | **16 106,73** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 367,00 | 367,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 604,18 | 8 604,18 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 332,55 | 7 135,55 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **164,15** | **0,00** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **164,15** | **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 | 72,36 | 0,00 |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 91,79 | 0,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12 748 192,51** | **12 666 997,51** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **145 380,51** | **145 380,51** |
|  |  | 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 | 24 860,96 | 24 860,96 |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 120 519,55 | 120 519,55 |
| **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **12 521 616,74** | **12 521 616,74** |
|  | 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 | 179 742,47 | 179 742,47 |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 102 931,79 | 102 931,79 |
|  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 238 942,48 | 12 238 942,48 |
| **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **81 195,26** | **0,26** |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 64 770,00 | 0,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 16 425,00 | 0,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,26 | 0,26 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 257 313,49** | **116 192,79** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **991 176,92** | **89 289,84** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 985 115,49 | 87 833,84 |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 456,00 | 1 456,00 |
|  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 605,43 | 0,00 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **246,24** | **0,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 246,24 | 0,00 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **265 890,33** | **26 902,95** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 94,06 | 94,06 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 26 637,27 | 26 637,27 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 238 987,38 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 171,62 | 171,62 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 274,47** | **2 274,47** |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **2 274,47** | **2 274,47** |
|  |  | 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 | 274,47 | 274,47 |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 000,00 | 2 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **685 583,93** | **58 978,06** |
|  | **92604** |  | **Instytucje kultury fizycznej** | **685 581,81** | **58 978,06** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 307,23 | 1 072,23 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 669 431,60 | 43 062,85 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 14 842,98 | 14 842,98 |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **2,12** | **0,00** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2,12 | 0,00 |
|  |  |  | **Razem:** | **38 519 929,31** | **33 932 535,33** |
|  |  |  | Należności za 2021 rok | 39 178 164,91 | 33 214 623,35 |
|  |  |  | Różnice kwotowe (+/-) | -658 235,60 | 717 911,98 |
|  |  |  | Różnice procentowe | -1,68% | 2,16% |

# V. Wykonanie planu wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 472 604 821,51 zł co w stosunku do planu po zmianach w wysokości 553 129 079,02 zł stanowi 85,44%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 97,73%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 24 453,29 zł i dotyczyło:

1) zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie  
 20 872,97 zł – w ramach dotacji z budżetu Wojewody,

2) kosztów wydawania decyzji i przelewania środków na konta rolników dotyczące

zwrotu podatku akcyzowego, które zostały zaplanowane i wykonane w 100%, tj. w

kwocie 417,46 zł.

3) 2% wpływów z podatku rolnego zrealizowanych w 2022 roku do Izby Rolniczej tj. w

kwocie 3 162,86 zł

Nie wykonano wydatków na kwotę 568,76 zł, które dotyczyły zapłaty 2 % wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 225,72 zł i dotyczą wpłaty do Izby Rolniczej.

Wydatków niewygasających za 2022 rok nie ustalono.

Wydatki tego działu stanową mniej niż 0,01% całego budżetu 2022 roku.

- **020 – Leśnictwo – 95,65 %**

Pełne wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 70 155,87 zł i dotyczyło:

1) opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod inwestycje w latach ubiegłych  
 na rzecz Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie – w kwocie 17 915,58 zł,

2) zapłaty podatku leśnego na rzecz Gminy Stalowa Wola – w kwocie 6 665,00 zł,

3) opłaty za trwały zarząd gruntów leśnych Skarbu Państwa na rzecz Powiatu   
 Stalowowolskiego – w kwocie 45 575,29 zł.

Nie wykonano wydatków w kwocie 3 192,71 zł i dotyczyło to:

1. opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod inwestycje w latach ubiegłych na rzecz Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie – w kwocie 1 977,71 zł
2. zapłaty podatku leśnego na rzecz Gminy Stalowa Wola – w kwocie 1 215,00 zł

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły. Nie ustalono też wydatków niewygasających za 2022 rok.

Wydatki tego działu stanowią 0,01 % wszystkich wydatków 2022 roku.

**- 600 – Transport i łączność – 86,59%**

Zrealizowane wydatki w tym dziale wyniosły **58 795 449,85 zł** i dotyczyły:

I. Wydatków bieżących w kwocie **15 273 937,13 zł** w tym:

1. rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. za transport lokalny – w kwocie 11 771 744,59 zł
2. kosztów utrzymania przystanków autobusowych

na terenie miasta – w kwocie 126 012,38 zł

1. remontów bieżących i eksploatacji ulic – w kwocie 2 811 610,67 zł
2. systemu roweru miejskiego – w kwocie 564 569,49 zł

II. wydatków majątkowych – w kwocie **43 521 512,72 zł** na zadania**:**

1. „Zakup wiat przystankowych” – w kwocie 16 200,00 zł
2. „Dofinansowanie zadania pn.: "Budowa nowego odcinka

drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin-Zaklików-Stalowa Wola

wraz z budową mostu na rzece San oraz budową

i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej,

budowli i urządzeń budowlanych w m. Stalowa Wola

i Brandwica” – w kwocie 18 450,00 zł

1. „Dofinansowanie zadania pn.: "Rozbudowa drogi

powiatowej Nr 2502R-ul. Dąbrowskiego w Stalowej

Woli - II etap” – w kwocie 35 595,10 zł

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

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

Woli” – w kwocie 4 832 612,00 zł

1. „Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej

Woli” – w kwocie15 217 711,28 zł

1. „Budowa drogi gminnej - ul. Graniczna oraz przebudowa

drogi gminnej - ul. Karnaty w celu połączenia ulicy

Granicznej z drogą wojewódzką nr 855 –

ul. Brandwicką w Stalowej Woli” – w kwocie 6 626 002,24 zł

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 101001 R o długości

1,659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli” – w kwocie 7 843 514,79 zł

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

i ul. Rozwadowskiej w Stalowej Woli” – w kwocie 408 112,03 zł

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

(G100997R) w Stalowej Woli” – w kwocie 446 809,36 zł

1. „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu

ulic Skoczyńskiego i Narutowicza oraz przejścia dla

pieszych w ciągu ul. Skoczyńskiego w Stalowej Woli” – w kwocie 765 311,79 zł

1. „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu

ulic Piaskowej, Okrężnej i Górka oraz przejścia dla

pieszych w ciągu Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli” – w kwocie 995 803,70 zł

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

Katynia w Stalowej Woli” – w kwocie 2 677 601,22 zł

1. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu

ul. 1 Sierpnia oraz na ul. Podleśnej w Stalowej Woli” – w kwocie 1 687 575,91 zł

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

Polskiego oraz na ul. Kilińskiego w Stalowej Woli” – w kwocie 1 312 018,07 zł

1. „Projekt modernizacji ul. Kusocińskiego os. Piaski” – w kwocie 12 000,00 zł
2. „Projekt budowy ul. por. Józefa Sarny” – w kwocie 49 400,00 zł
3. „Przebudowa dróg gminnych Al. Jana Pawła II –

droga osiedlowa, ul. Wyszyńskiego i ul. Partyzantów

w Stalowej Woli” – w kwocie 154 980,00 zł

1. „Sporządzenie PFU Przebudowy i budowy dróg w

rejonie ul. Podskarpowej, Chopina i Działkowej wraz

z budową wiaduktu drogowego” – w kwocie 49 200,00 zł

1. „Budowa układu komunikacyjnego Strategicznego

Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa

Wola - Etap I” – w kwocie 154 242,00 zł

1. „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Sosnowej

wraz z remontem nawierzchni jezdni” – w kwocie 59 931,51 zł

1. „Modernizacja nawierzchni drogowej przy garażach

na ul. Podleśnej” – w kwocie 154 751,72 zł

1. „Budowa zielonych przystanków komunikacji

publicznej w Stalowej Woli – Wiata podwójna

(poszerzona) ul. Okulickiego” – w kwocie 3 690,00 zł

Jest to trzeci co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje on 12,44% wszystkich wydatków w 2021 roku.

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 9 106 930,06 zł z tytułu:

1) zadań z zakresu transportu publicznego – w kwocie 2 460 664,84 zł

2) remontów i kosztów eksploatacji bieżących dróg – w kwocie 27 513,57 zł  
3) zadań inwestycyjnych – w kwocie 6 590 952,76 zł

4) utrzymania przystanków – w kwocie 12 368,38 zł

5) funkcjonowania systemu roweru miejskiego – w kwocie 15 430,51 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 10 543 371,50 zł i dotyczyły:

1) zadań z zakresu transportu publicznego – w kwocie 5 716 953,65 zł

2) eksploatacji dróg w mieście – w kwocie 38 113,15 zł

3) zadań inwestycyjnych – w kwocie 4 786 307,44 zł

4) utrzymania przystanków – w kwocie 1 997,26 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale za 2022 rok nie ustalono.

**- 630 – Turystyka – 96,64%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 137 110,67 zł i dotyczyło działań miasta w zakresie upowszechniania turystyki.

Nie wykonano wydatków w kwocie 4 769,33 zł.

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły.

Za 2022 rok wydatków niewygasających nie ustalono.

Wydatki tego działu stanowią 0,03% całego budżetu 2022 roku.

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 83,11 %**

Wykonanie planu wydatków w tym dziale wyniosło 32 345 360,04 zł i dotyczyło:

1) kosztów utrzymania ZAB – w kwocie 8 879 133,57 zł

2) odszkodowania za niedostosowanie lokali socjalnych

dla spółdzielni mieszkaniowych – w kwocie 192 625,69 zł

3) rat dotyczących leasingu – w kwocie 456 448,65 zł

4) usług geodezyjnych – w kwocie 1 256 674,36 zł

5) podatku od nieruchomości Urzędu Miasta na rzecz Gminy – w kwocie 122 871,87 zł

6) opłat na rzecz innych JST – w kwocie 27 407,96 zł

**Razem wydatki bieżące: 10 935 162,10 zł**

8) wydatków majątkowych - w kwocie **21 410 197,94 zł**

w tym:

1. „Wykup gruntów do zasobów gminy oraz nieruchomości

tworzących Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park

Stalowa Wola” – w kwocie 21 086 726,48 zł

1. „Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli” – w kwocie 299 471,46 zł
2. „Utworzenie mieszkania chronionego” – w kwocie 24 000,00 zł

Nie zrealizowano wydatków z tytułu:

1) utrzymania ZAB – w kwocie 404,05 zł

2) wydatków majątkowych – w kwocie 5 742 185,68 zł

3) gospodarowania nieruchomościami – w kwocie 832 078,82 zł

**Razem: 6 574 668,55 zł**

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 3 668 485,47 zł i dotyczyły:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 414 443,81 zł

3) wydatków majątkowych – w kwocie 2 630 239,70 zł

4) pozostałych wydatków (usług), leasingu – w kwocie 623 801,96 zł

Wydatków niewygasających za 2022 rok nie ustalono.

Jest to szósty co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje 6,84% wszystkich wydatków dokonanych w 2022 roku.

**- 710 – Działalność usługowa – 54,25%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 504 195,71 zł i dotyczyło:

1) usług geodezyjnych i kartograficznych – w kwocie 211 797,71 zł

2) wywozu odpadów z Cmentarza Komunalnego – w kwocie 237 048,00 zł

3) usług na Cmentarzu Komunalnym – w kwocie 55 350,00 zł

**Razem: 504 195,71 zł**

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 425 245,57 zł z tytułu usług geodezyjnych i kartograficznych - 235 285,57 zł oraz remontów na Cmentarzu Komunalnym - 189 960,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 260 450,84 zł i dotyczyły usług geodezyjnych i kartograficznych - 51 660,00 zł, wywozu odpadów z Cmentarza Komunalnego – 18 830,84 zł oraz remontów na Cmentarzu Komunalnym - 189 960,00 zł.

Wydatków niewygasających za 2022 rok nie ustalono.

Dział ten obejmuje 0,11% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2022 roku.

**- 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 93,22%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **458 619,40 zł** i dotyczyło:

1) stypendiów dla studentów Politechniki Rzeszowskiej i Katolickiego

Uniwersytetu Lubelskiego – w kwocie 403 620,00 zł

2) przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Przystosowanie infrastruktury

technicznej i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL

do Biblioteki Międzyuczelnianej – utrzymanie trwałości

projektu” – w kwocie 54 999,40 zł

Nie zrealizowano wydatków w kwocie 33 380,06 zł z tytułu przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Przystosowanie infrastruktury technicznej i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL do Biblioteki Międzyuczelnianej – utrzymanie trwałości projektu w kwocie 0,06 zł oraz wypłat stypendiów dla studentów w kwocie 33 380,00 zł.

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły.

Wydatków niewygasających w 2022 roku nie ustalono.

Dział ten obejmuje 0,10% wszystkich wydatków w 2022 roku.

**- 750 – Administracja publiczna – 72,76%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 49 518 792,91 zł i dotyczyło:

1) administracji rządowej – w kwocie 2 253 104,71 zł

2) kosztów utrzymania Rady Miejskiej – w kwocie 571 693,63 zł

3) kosztów utrzymania administracji samorządowej   
 ( bez inwestycji ) – w kwocie 22 623 445,12zł

4) promocji miasta – w kwocie 2 512 099,76 zł

5) kosztów utrzymania Stalowowolskiego Centrum Usług

Wspólnych – w kwocie 6 302 648,52 zł

6) pozostałej działalności – w kwocie 2 309 399,58 zł

**Razem wydatki bieżące: 36 572 391,32 zł**

7) wydatków majątkowych – w kwocie **12 946 401,59 zł**

w tym:

1. „Zakup funkcji systemów komputerowych” – w kwocie 105 824,28 zł
2. „Remont schodów wejściowych oraz przebudowa,

modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części

pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta

Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 ze szczególnym

uwzględnieniem likwidacji zawilgoceń” – w kwocie 613 328,41 zł

1. „Zakup sprzętu IT na potrzeby UM i jednostek

organizacyjnych” – w kwocie 75 663,45 zł

1. „Budowa centrali telefonicznej w technologii VOiP” – w kwocie 70 000,00 zł
2. „Zakup namiotu promocyjnego miasta Stalowej Woli” – w kwocie 17 662,80 zł
3. „Zakup sprzętu audio-video” – w kwocie 20 500,00 zł
4. „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” – w kwocie11 155 901,04 zł
5. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Placu Piłsudskiego

w Stalowej Woli” – w kwocie 50 000,00 zł

1. „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan

Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli” – w kwocie 837 521,61 zł

Poniżej planu zrealizowano wydatki na:

1) administracji rządowej – o kwotę 247 420,26 zł

2) utrzymaniu Rady Miejskiej – o kwotę 14 415,66 zł

3) administracji samorządowej – o kwotę 7 852 880,70 zł

4) promocji miasta – o kwotę 4 529,44 zł

5) utrzymania SCUW – o kwotę 22 377,27 zł

7) pozostałej działalności – o kwotę 3 392 355,23 zł

8) wydatków majątkowych – o kwotę 7 003 067,03 zł

**Razem: 18 537 045,59 zł**

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 4 947 889,70 zł i dotyczyły:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 3 518 637,27 zł

2) wydatków majątkowych – w kwocie 986 592,60zł

3) pozostałych wydatków – w kwocie 442 659,83 zł

Wydatków niewygasających za 2022 rok w tym dziale nie ustalono.

Jest to czwarty co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje on 10,48 % wszystkich wydatków w 2022 roku.

**- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   
 oraz sądownictwa – 100,00 %**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **12 129,00 zł** i dotyczyło prowadzenia rejestru wyborców.

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły.

Wydatków niewygasających w 2022 roku nie ustalono.

Dział ten obejmuje mniej niż 0,01% wszystkich wydatków w 2022 roku.

**- 752 – Obrona narodowa – 93,73%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **1 460,00 zł** i dotyczyło zakupów na cele obronności w ramach otrzymanej dotacji .

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły.

Wydatków niewygasających w 2022 roku nie ustalono.

Dział ten obejmuje mniej niż 0,01% wszystkich wydatków w 2022 roku.

**- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 93,34%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **5 640 588,40 zł** i dotyczyły:

1) zadań bieżących na:

a) Komendy Powiatowej Policji – w kwocie 290 875,00 zł

b) pomoc dla Powiatu Stalowowolskiego dla KP PSP – w kwocie 49 000,00 zł

c) koszty utrzymania 2 OSP – w kwocie 482 010,78 zł

d) obronę cywilną – w kwocie 6 025,88 zł

e) zarządzanie kryzysowe – w kwocie 876 771,61 zł

f) pozostałej działalności – w kwocie 2 777 755,45 zł

**Razem: 4 482 438,72 zł**

2) zadań majątkowych pn.:

1. „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu

operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej” – w kwocie 75 000,00 zł

1. „Rozbudowa remizy OSP w Stalowej Woli

ul. Targowa 3” – w kwocie 956 016,45 zł

1. „Zakup samochodu transportowego niezbędnego

do realizacji zadania "Pomoc uchodźcom z Ukrainy" – w kwocie 125 000,00 zł

**Razem: 1 156 016,45 zł**

Nie zrealizowano w pełni planu wydatków na kwotę 56 637,95 zł w zakresie:

1) dotacji bieżącej dla KPP w stalowej Woli – w kwocie 1 725,00 zł

2) obrony cywilnej – w kwocie 23 353,02 zł

3) zarządzania kryzysowego – w kwocie 49 488,39 zł

4) kosztów poboru wody przez straże pożarne – w kwocie 2 468,55 zł

5) utrzymania 2 OSP – w kwocie 10 000,00 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 27 591,25 zł i dotyczyły zarządzania kryzysowego

Wydatków niewygasających za 2022 rok nie ustalono.

Wydatki tego działu stanowią 1,19% wszystkich wydatków w 2022 roku.

**- 757 – Obsługa długu publicznego – 100,00%**

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły **8 186 179,28** zł i dotyczyły odsetek bankowych od kredytów długoterminowych, obligacji komunalnych zaciągniętych w latach ubiegłych i odsetek od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w 2022 roku.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 8 457 841,00 zł i dotyczyły odsetek od obligacji, kredytów płatnych w roku 2023.

Dział ten obejmuje 1,73% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2022 roku.

**- 758 - Różne rozliczenia - 99,72%**

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły **12 870 800,00 zł** i dotyczyły:

* 1. objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej

w Stalowej Woli sp. z o.o w kwocie 12 170 800,00 zł

2)objęcia udziałów w spółce Stal Stalowa Wola Spółka

Akcyjna w kwocie 700 000,00 zł

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 35 855,78 zł z uwagi na nierozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 16 220,21 zł oraz rezerwy na odprawy emerytalne w kwocie 19 635,57 zł.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania nie wystąpiły.

Wydatków niewygasających za 2022 rok nie ustalono.

Wydatki tego działu stanowią 2,72% całego budżetu 2022 roku.

**- 801 – Oświata i wychowanie – 96,14%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **113 216 487,80 zł** i dotyczyło:

1) szkół podstawowych ( bez inwestycji ) – w kwocie 50 393 268,63 zł

2) klas „0” w szkołach podstawowych – w kwocie 1 270 835,71 zł

3) przedszkoli (bez inwestycji) – w kwocie 23 438 445,42 zł

4) dowożenia niepełnosprawnych uczniów do szkół – w kwocie 152 910,86 zł

5) Liceum Samorządowego – w kwocie 8 578 378,94 zł

6) dokształcania nauczycieli szkół i przedszkoli – w kwocie 275 855,46 zł

7) utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych

(bez inwestycji) – w kwocie 9 634 166,59 zł

8) wydatków na dzieci niepełnosprawne w szkołach

i przedszkolach (bez inwestycji) – w kwocie 12 663 309,80zł

9) wydatków na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów – w kwocie 390 556,08 zł

10) pozostałej działalności (bez wydatków majątkowych i) – w kwocie 872 952,14 zł

11) świetlic szkolnych – w kwocie 3 666 650,82 zł

**Razem:** **111 337 330,45 zł**

12) wydatki majątkowe na zadania w kwocie **1 879 157,35** **zł** w tym:

1. „Zakup i modernizacja starego monitoringu z analogowego

na cyfrowy w PSP Nr 3 w Stalowej Woli” – 22 699,99 zł

1. „Modernizacja sprzętu komputerowego w PSP Nr 12

w Stalowej Woli” – 49 899,80 zł

1. „Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej

w PSP Nr 11 w Stalowej Woli” – 14 002,32 zł

1. „Zakup toru przeszkód do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu

Nr 5 w Stalowej Woli” – 11 992,50 zł

1. „Modernizacja sprzętu komputerowego w Przedszkolu Nr 7

w Stalowej Woli” – 11 918,00 zł

1. „Zakup maszyny do mycia sali gimnastycznej w Samorządowym

Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli” – 12 177,00 zł

1. „Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Przedszkolu Nr 18

w Stalowej Woli” – 18 953,00 zł

1. „Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 6 w Stalowej Woli” – 725 308,02 zł
2. „Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych

będących przyszłością Stalowej Woli” – 295 200,00 zł

1. „Projekt termomodernizacji Społecznej Szkoły Podstawowej

ul. Skoczyńskiego 1” – 29 000,00 zł

1. „Modernizacja budynków szkół na terenie Stalowej Woli” – 589 962,22 zł
2. „Modernizacja budynków przedszkoli na terenie Stalowej Woli” – 98 044,50 zł

Nie wykonano planu wydatków na kwotę 4 909 015,53 zł na utrzymaniu:

1) szkół podstawowych – na kwotę 1 310 674,55 zł

2) klas zerowych – na kwotę 52 926,04 zł

3) przedszkoli – na kwotę 560 977,20 zł

4) dowożeniu uczniów do szkół – na kwotę 19 489,14 zł

5) Liceum Samorządowego – na kwotę 142 790,33 zł

6) dokształcaniu nauczycieli – na kwotę 100 332,91 zł

7) stołówek szkolnych i przedszkolnych – na kwotę 1 133 109,47 zł

8) dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach – na kwotę 154 007,95 zł

9) dzieci niepełnosprawnych w szkołach – na kwotę 1 032 171,85 zł

10) dzieci niepełnosprawnych w SLO – na kwotę 75 305,49 zł

11) pozostałej działalności – na kwotę 200 821,64 zł

12) zakupu podręczników dla uczniów – na kwotę 5 519,50 zł

13) świetlic szkolnych – na kwotę 120 889,46 zł

Zobowiązania ogółem wyniosły 8 908 282,93 zł, w tym:

1) wymagalne w wysokości 58,04 zł dotyczące opłaty za odpady

komunalne w jednostce oświatowej,

2)niewymagalne wyniosły 8 908 224,89 zł, w tym:

a) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 8 098 779,21 zł

b) remontów – w kwocie 16 936,79 zł

c) pozostałych wydatków (usług) – w kwocie 699 028,89 zł

d) wydatków majątkowych – w kwocie 93 480,00 zł

Wydatków niewygasających za 2022 rok nie ustalono.

Jest to największy dział w strukturze wydatków, ponieważ stanowi 23,96% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2022 roku.

**- 851 – Ochrona zdrowia – 55,83%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **6 120 006,56 zł** i dotyczyło wydatków bieżących w kwocie 2 666 930,57zł z tytułu:

1) pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na:

a) przeciwdziałanie alkoholizmowi – w kwocie 4 000,00 zł

b) kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej

opiece długoterminowej przez Zakład

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZZOZ w Stalowej Woli – w kwocie 78 400,00 zł

**Razem: 82 400,00 zł**

1. dotacji dla SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego na programy

zdrowotne – **w kwocie 1 001 690,00 zł**

3)zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców

Stalowej Woli - w kwocie 1 680,00 zł

4) zwalczanie narkomanii – w kwocie 36 093,60 zł

5) przeciwdziałanie alkoholizmowi – w kwocie 1 297 524,06 zł

6) pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ – w kwocie 432 463,17 zł

7) pozostałej działalności – w kwocie 86 565,70 zł

**Razem: 1 854 326,53 zł**

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **3 181 590,03** **zł** w tym na:

1. „Dofinansowanie zadania pn.: „Doposażenie Oddziału

Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii

Naczyniowej i pododdziałem Neurochirurgii

w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym

w Stalowej Woli” – w kwocie 600 000,00 zł

1. „Dotacja na zakup oprogramowania informatycznego

w SP ZOZ w Stalowej Woli” – w kwocie 50 000,00 zł

1. „Budowa hospicjum wraz z Poradnią Medycyny

Paliatywnej w Stalowej Woli” – w kwocie 2 531 590,03 zł

Nie zrealizowano wydatków w kwocie 4 841 145,61 zł z tytułu:

1. Wydatków bieżących - 1 172 735,64 zł
2. Wydatków majątkowych - 3 668 409,97 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 593 090,61 zł i dotyczą:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 21 565,29 zł

2) pozostałych wydatków – w kwocie 2 118,67 zł

3) wydatków majątkowych – w kwocie 569 406,65 zł

Wydatków niewygasających w 2022 roku w tym dziale nie ustalono.

Wydatki tego działu obejmują 1,29% wszystkich wydatków w 2022 roku.

**- 852 – Pomoc społeczna – 92,41%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **26 536 590,99 zł** i dotyczyło:

1. opłat za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy

Społecznej – w kwocie 4 810 938,24 zł

1. utrzymania ośrodków wsparcia

( ŚDS NR 1 i ŚDS Nr 2 ) – w kwocie 2 567 922,01 zł

1. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w kwocie 435 022,53 zł
2. składek na ubezpieczenia zdrowotne – w kwocie 132 588,70 zł
3. zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze – w kwocie 1 272 964,54 zł
4. dodatków mieszkaniowych i energetycznych – w kwocie 379 274,59 zł
5. zasiłków stałych – w kwocie 1 643 579,06 zł
6. utrzymania MOPS (bez inwestycji) – w kwocie 6 787 600,63 zł
7. usług specjalistycznych – w kwocie 3 091 529,97 zł
8. pomocy w zakresie dożywiania – w kwocie 824 608,92 zł
9. pomocy finansowej dla powiatu stalowowolskiego – w kwocie 27 374,92 zł
10. pozostałej działalności (bez inwestycji) – w kwocie 4 530 906,80 zł

**Razem wydatki bieżące: 26 476 935,99 zł**

Ponadto zrealizowano wydatki majątkowe **w kwocie 59 655,00 zł** na zadaniach:

1. „Wymiana dźwigu dla osób niepełnosprawnych

w budynku ŚDS Nr 1”– w kwocie 13 530,00 zł

1. „Przebudowa i rozbudowa schroniska dla osób

bezdomnych” – w kwocie 46 125,00 zł

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 1 955 397,06 zł z tytułu:

1) mniejszych potrzeb w zakresie opłat za pobyt mieszkańców

gminy w Domu Pomocy Społecznej – w kwocie 57 061,76 zł

2) funkcjonowaniu ośrodków wsparcia – w kwocie 70 833,41 zł

3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w kwocie 38 782,31 zł

4) składek na ubezpieczenia zdrowotne – w kwocie 12 268,30 zł

5) zasiłków okresowych i celowych – w kwocie 65 356,46 zł

7) zasiłków stałych – w kwocie 20 071,94 zł

8) utrzymania MOPS – w kwocie 1 144 008,58 zł

9) usług specjalistycznych – w kwocie 138 480,88 zł

10) pomocy w zakresie dożywiania – w kwocie 64 391,08 zł

11) pozostałej działalności – w kwocie 344 142,34 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1 095 738,96 zł i dotyczą:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 1 055 850,51 zł

2) remontów – w kwocie 405,90 zł

2) pozostałych wydatków – w kwocie 39 482,55 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale za 2022 rok nie ustalono.

Jest to siódmy co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje on 5,61% wszystkich wydatków w 2022 roku.

**- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 49,86 %**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **6 854 958,97 zł** i dotyczyło:

1. kosztów bieżących utrzymania WTZ przy MOPS – w kwocie 1 449 155,00 zł
2. dotacji dla stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego

i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora

finansów publicznych” – w kwocie 329 590,00 zł

1. funkcjonowania Centrum Aktywności Seniora – w kwocie 1 056 499,68 zł
2. realizacji projektów UE – w kwocie 176 376,94 zł
3. pomocy uchodźcom z Ukrainy – w kwocie 3 177 860,58 zł
4. zakupu i dostawy węgla dla mieszkańców – w kwocie 582 476,77 zł
5. pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na zadania

dotyczące rehabilitacji – w kwocie 83 000,00 zł

**Razem: 6 854 958,97 zł**

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 6 770 437,02 zł z uwagi na termin płatności za dostawę węgla w roku 2023 oraz mniejszych potrzeb w zakresie polityki społecznej.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 5 969 607,84 zł i dotyczą:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 144 503,58 zł

2) remontów – w kwocie 553,50 zł

3) pozostałych wydatków – w kwocie 5 824 550,76 zł.

Wydatków niewygasających w tym dziale za 2022 rok nie ustalono.

Dział ten obejmuje 1,45% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2022 roku.

**- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 76,30 %**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **618 470,30 zł** i dotyczyło wydatków bieżących na:

1. wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – w kwocie 273 607,28 zł
2. organizację kolonii i obozów – w kwocie 131 700,00 zł
3. pomoc materialną dla uczniów – w kwocie 211 151,88 zł
4. dokształcanie nauczycieli świetlic– w kwocie 2 011,14 zł

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 192 084,00 zł z tytułu:

1. wczesnym wspomaganiu – w kwocie 1 166,38 zł
2. organizacji kolonii i obozów – w kwocie 980,00 zł
3. pomocy materialnej dla uczniów – w kwocie 174 683,12 zł
4. dokształcaniu nauczycieli – w kwocie 15 254,50 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 4 832,80 zł i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych.

Wydatków niewygasających w 2022 roku w tym dziale nie ustalono.

Dział ten obejmuje 0,13% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2022 roku.

**- 855 – Rodzina – 98,80 %**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **71 701 019,62 zł** i dotyczyły one:

1. wydatków bieżących, w tym:
2. zasiłków wychowawczych (500+) – w kwocie 21 370 658,37zł
3. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – w kwocie28 506 977,27 zł
4. „Karta Dużej Rodziny” – w kwocie 8 372,00 zł
5. wspieranie rodziny – w kwocie 2 008 276,09 zł
6. kosztów utrzymania 2 żłobków – w kwocie 4 211 984,77 zł
7. dotacji dla klubów dziecięcych – w kwocie 685 650,00 zł
8. składek ubezpieczeń społecznych od

świadczeniobiorców – w kwocie 508 814,36 zł

1. pomocy dla powiatu stalowowolskiego – w kwocie 65 000,00 zł

**Razem: 57 365 732,86 zł**

1. wydatków majątkowych na zadania pn.:
2. „Zakup i montaż klimatyzacji w Żłobku Miejskim

w Stalowej Woli” w kwocie 23 493,00 zł

1. „Zakup i montaż klimatyzacji w Miejskim Żłobku

Integracyjnym w Stalowej Woli” w kwocie 36 133,71 zł

1. „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii

pasywnej w Gminie Stalowa Wola” w kwocie14 275 660,05 zł

**Razem: 14 335 286,76 zł**

Nie zrealizowano planu wydatków w kwocie 870 917,07 zł z tytułu:

1. wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) – w kwocie 43 157,03 zł
2. wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – w kwocie 477 720,58 zł
3. programu „Karta Dużej Rodziny” – w kwocie 54,00 zł
4. wspierania rodziny – w kwocie 167 045,39 zł
5. składek ubezpieczeń społecznych od

świadczeniobiorców – w kwocie 4 746,24 zł

1. utrzymania żłobków – w kwocie 328 618,02 zł
2. zadań majątkowych – w kwocie 11 547,24 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 691 656,69 zł i dotyczyły:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 552 353,08 zł

2) wydatków majątkowych – w kwocie 2 680,95 zł

3) remontów – w kwocie 110,18 zł

2) pozostałych wydatków – w kwocie 136 512,48 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale w 2022 roku nie ustalono.

Jest to drugi co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje on 15,17% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2022 roku.

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 68,53%**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **40 373 096,22 zł** i dotyczyło:

I. wydatków majątkowych – w kwocie **8 857 439,58 zł**

1. „Projekty budowy lub rozbudowy sieci wod.-kan. na terenie

Stalowej Woli”- w kwocie 127 766,29 zł

1. „Budowa wodociągu w ul. Sandomierskiej” – w kwocie 53 620,37 zł
2. „Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej

na os. Posanie” – w kwocie 135 000,00 zł

1. „Opracowanie systemu zieleni miejskiej” – w kwocie 36 900,00 zł
2. „Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła” – w kwocie 1 858 513,08 zł
3. „Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola” – w kwocie 615,00 zł
4. „Budowa oświetlenia przy ul. Sosnowej” – w kwocie 11 562,00 zł
5. „Monitoring wizyjny na terenie miasta” – w kwocie 264 678,74 zł
6. „Utwardzenie części terenu ogólnodostępnego ROD "Sochy"

umożliwiające bezpieczne parkowanie samochodów przez

właścicieli ogrodów działkowych” – w kwocie 7 604,00 zł

1. „Elektryfikacja terenu ROD "Krokus" - wykonanie

dokumentacji projektowej” – w kwocie 6 000,00 zł

1. „Wykonanie chodnika wzdłuż alejki ogrodowej

na terenie ROD "Posanie"” – w kwocie 3 000,00 zł

1. „Elektryfikacja ROD "Mostostal" - wykonanie części

infrastruktury elektrycznej na terenie ROD "Mostostal” – w kwocie 4 000,00 zł

1. „Elektryfikacja ROD "Mostostal" - wykonanie rzeczowe

infrastruktury elektrycznej na terenie

ROD "Mostostal” – w kwocie 50 000,00 zł

1. „Budowa podziemnej zaliczkowej instalacji wody

sanitarnej na terenie ROD "Hutnik I"” – w kwocie 40 000,00 zł

1. „Wykonanie remontu nawierzchni głównej drogi wewnętrznej

(odcinek o dł. 600 m.b.), wykonanie remontu wiaty

magazynowej (w zakresie: malowanie, wymiana rynien

i okna, wykonanie instalacji elektrycznej) na terenie

ROD "Hutnik II"” – w kwocie 52 600,00 zł

1. „Zakup wiaty garażowej do użytku jako magazyn ogrodowy

ROD Elektrownia oraz wykonanie podmurówek

pod jej ustawienie i chodnika prowadzącego

do niej (dł. 20 m.b.)” – w kwocie 10 000,00 zł

1. „Elektryfikacja ROD "SAN"”- w kwocie 26 796,00 zł
2. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie

w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych” – w kwocie 5 668 076,10 zł

1. „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych

dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych” – w kwocie 408 458,00 zł

1. „Projekt zagospodarowania terenów przyblokowych

przy ul. Popiełuszki 41 i ul. Ofiar Katynia 16-24” – w kwocie 92 250,00 zł

II. wydatków bieżących:

1) remontów i eksploatacji kanalizacji deszczowej – w kwocie 2 665 604,35zł

2) gospodarki odpadami – w kwocie15 362 468,84zł

3) oczyszczania miasta – w kwocie 2 844 313,00 zł

4) utrzymania zieleni w mieście – w kwocie 2 590 897,00 zł

5)podatku VAT od wydatków majątkowych – w kwocie 64 146,18 zł

6) oświetlenia, dystrybucji i konserwacji – w kwocie 4 259 721,09 zł

6) ochrony środowiska ( dawny GFOŚiGW ) – w kwocie 1 793 620,42 zł

7) pozostałych wydatków komunalnych – w kwocie 1 934 885,76 zł

**Razem: 31 515 656,64 zł**

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 13 010 980,07 zł i dotyczyły:

1) wydatków inwestycyjnych – w kwocie 12 387 547,96 zł

2) remontów – w kwocie 238 605,04 zł

3) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 108 684,89 zł

4) pozostałych wydatków – w kwocie 6 466 538,95 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale w 2022 roku nie ustalono.

Jest to piąty co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje 8,54% wydatków zrealizowanych w 2022 roku.

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 92,01 %**

Wydatki w tym dziale wyniosły 24 381 072,94 zł i dotyczyły:

I. wydatków bieżących:

1) ochrony miejsc pamięci– w kwocie 22 755,00 zł

2) dotacji dla Miejskiego Domu Kultury – w kwocie 5 977 000,00 zł

4) dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – w kwocie 3 836 000,00 zł

5) dotacji dla Muzeum Regionalnego – w kwocie 4 813 197,61 zł

6) zadania pn.: „Przebudowa i wykonanie prac

konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej

Woli celem efektywnego wykorzystania

dziedzictwa kulturowego – w kwocie 294 585,34 zł

6) pozostałej działalności – w kwocie 824 307,72 zł

**Razem: 15 767 845,67 zł**

II. wydatków majątkowych na zadania:

1. „Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego "Zakup

zabytków" – w kwocie 40 000,00 zł

1. „Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego "Rewaloryzacja

modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli

na potrzeby Muzeum COP"” – w kwocie 621 483,39 zł

1. „Dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobkach

zlokalizowanych na terenie Cmentarza Parafialnego

przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli” dla Fundacji

„Przywróćmy Pamięć” w kwocie 23 200,00 zł

1. „Dofinansowanie prac konserwatorskich przy polichromii

na ścianach i sklepieniu północnego (prawego) skrzydła

transeptu oraz chóru w Kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej

w Stalowej Woli przy ul. Ściegiennego” dla Parafii

Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej

w Stalowej Woli” – w kwocie 75 000,00 zł

1. „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich

w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem

efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – w kwocie 7 853 543,88 zł

**Razem: 8 613 227,27 zł**

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 444 080,01 zł i dotyczyły:

1) wydatków inwestycyjnych – w kwocie 430 500,00 zł

2) pozostałych wydatków – w kwocie 13 580,01 zł

Wydatki tego działu stanowią 5,16% całego budżetu 2022 roku i jest to ósmy   
co do wielkości wydatków dział budżetu.

Wydatków niewygasających w tym dziale w 2022 roku nie ustalono.

**- 926 – Kultura fizyczna – 96,33 %**

Wykonanie planu wydatków w tym dziale wyniosło 14 237 823,69 zł i dotyczyło:

1. wydatków majątkowych na zadaniach:
2. „Projekt budowy sali gimnastycznej z zapleczem

szatniowo-sanitarnym dla Publicznej Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Stalowej Woli” – w kwocie 63 468,00 zł

1. „Wykonanie ogrodzenia na stadionie LA” – w kwocie 132 357,30 zł
2. „Rozbudowa systemu ESOK” – w kwocie 56 580,00 zł
3. „Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw na terenie

pływalni odkrytej MOSiR” – w kwocie 59 318,90 zł

1. „Zakup dmuchanych atrakcji na pływalnię odkrytą

MOSiR” – w kwocie 58 695,00 zł

1. „Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni

odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów

MOSiR w Stalowej Woli” – w kwocie 109 044,70 zł

**Razem: 479 463,90 zł**

II. wydatków bieżących na:

a) utrzymanie obiektów MOSiR-u – w kwocie10 010 126,54 zł

b) nagrody i stypendia sportowe – w kwocie 513 960,92 zł

c) dotacje dla organizacji pozarządowych – w kwocie 2 146 300,00 zł

d) organizację imprez sportowych – w kwocie 188 201,83 zł

e) dotacje dla zakładu budżetowego – w kwocie 899 770,50 zł

**Razem: 13 758 359,79 zł**

Nie wykonano planu wydatków na kwotę 542 383,24 zł z tytułu:

1) wydatków majątkowych – w kwocie 198 092,00 zł

2) oszczędności na utrzymaniu obiektów MOSiR – w kwocie 292 563,99 zł

3) nagród i stypendiów sportowych – w kwocie 35 362,08 zł

4) organizacji wydarzeń sportowych – w kwocie 10 665,17 zł

5) dotacji dla organizacji pozarządowych – w kwocie 5 700,00 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1 445.158,82 zł i dotyczyły:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 938 415,71 zł

2) inwestycji – w kwocie 46 000,00 zł

2) pozostałych wydatków bieżących (usług) – w kwocie 460 743,11 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale w 2022 roku nie ustalono.

Jest to dziewiąty dział co do wielkości wydatków o obejmuje on 3,01% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2022 roku.

**-------------------------------------------------------------**

Syntetyczne wykonanie wydatków przedstawia się w sposób następujący:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **struktura** |
| 010 | 25 022,05 | 24 453,29 | 97,73% | 0,01% |
| 020 | 73 348,58 | 70 155,87 | 95,65% | 0,01% |
| 600 | 67 902 379,91 | 58 795 449,85 | 86,59% | 12,44% |
| 630 | 141 880,00 | 137 110,67 | 96,64% | 0,03% |
| 700 | 38 920 028,59 | 32 345 360,04 | 83,11% | 6,84% |
| 710 | 929 441,28 | 504 195,71 | 54,25% | 0,11% |
| 730 | 491 999,46 | 458 619,40 | 93,22% | 0,10% |
| 750 | 68 055 838,50 | 49 518 792,91 | 72,76% | 10,48% |
| 751 | 12 129,00 | 12 129,00 | 100,00% | 0,00% |
| 752 | 1 500,00 | 1 460,00 | 97,33% | 0,00% |
| 754 | 6 042 949,68 | 5 640 588,40 | 93,34% | 1,19% |
| 757 | 8 186 179,28 | 8 186 179,28 | 100,00% | 1,73% |
| 758 | 12 906 655,78 | 12 870 800,00 | 99,72% | 2,72% |
| 801 | 122 443 893,75 | 113 216 487,80 | 92,46% | 23,96% |
| 851 | 10 961 152,17 | 6 120 006,56 | 55,83% | 1,29% |
| 852 | 28 714 988,05 | 26 536 590,99 | 92,41% | 5,61% |
| 853 | 13 747 169,49 | 6 854 958,97 | 49,86% | 1,45% |
| 854 | 810 554,30 | 618 470,30 | 76,30% | 0,13% |
| 855 | 72 571 936,69 | 71 701 019,62 | 98,80% | 15,17% |
| 900 | 58 910 585,79 | 40 373 096,22 | 68,53% | 8,54% |
| 921 | 26 499 239,74 | 24 381 072,94 | 92,01% | 5,16% |
| 926 | 14 780 206,93 | 14 237 823,69 | 96,33% | 3,01% |
| **RAZEM** | **553 129 079,02** | **472 604 821,51** | **85,44%** | **100,00%** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **25 022,05** | **24 453,29** | **97,73%** | **0,01%** |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **3 731,62** | **3 162,86** | **84,76%** |  |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 731,62 | 3 162,86 | 84,76% |  |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **21 290,43** | **21 290,43** | **100,00%** |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 417,46 | 417,46 | 100,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 872,97 | 20 872,97 | 100,00% |  |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **73 348,58** | **70 155,87** | **95,65%** | **0,01%** |
|  | **02095** |  | **Pozostała działalność** | **73 348,58** | **70 155,87** | **95,65%** |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 893,29 | 17 915,58 | 90,06% |  |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 880,00 | 6 665,00 | 84,58% |  |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 45 575,29 | 45 575,29 | 100,00% |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **67 902 379,91** | **58 795 449,85** | **86,59%** | **12,44%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **14 248 609,43** | **11 787 944,59** | **82,73%** |  |
|  |  | 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 | 29 383,15 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 203 026,28 | 11 742 361,44 | 82,68% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 200,00 | 16 200,00 | 100,00% |  |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **20 000,00** | **18 450,00** | **92,25%** |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 18 450,00 | 92,25% |  |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **35 595,10** | **35 595,10** | **100,00%** |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 35 595,10 | 35 595,10 | 100,00% |  |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **52 876 104,62** | **46 259 188,29** | **87,49%** |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 215,00 | 25 215,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 457 000,00 | 2 432 548,78 | 99,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 356 909,24 | 353 846,89 | 99,14% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 036 980,38 | 43 447 577,62 | 86,83% |  |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **142 070,76** | **129 702,38** | **91,29%** |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 44 652,12 | 89,30% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 240,00 | 12 219,50 | 63,51% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 140,76 | 69 140,76 | 100,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 690,00 | 3 690,00 | 100,00% |  |
|  | **60022** |  | **Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych** | **580 000,00** | **564 569,49** | **97,34%** |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 580 000,00 | 564 569,49 | 97,34% |  |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **141 880,00** | **137 110,67** | **96,64%** | **0,03%** |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **141 880,00** | **137 110,67** | **96,64%** |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 439,55 | 439,55 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 251,00 | 5 181,00 | 98,67% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 915,90 | 15 883,90 | 99,80% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 041,55 | 115 374,22 | 96,11% |  |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 232,00 | 232,00 | 100,00% |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **38 920 028,59** | **32 345 360,04** | **83,11%** | **6,84%** |
|  | **70004** |  | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **2 685 278,30** | **2 685 238,34** | **100,00%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 821,16 | 5 821,16 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 781 988,68 | 1 781 988,68 | 100,00% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 144 147,71 | 144 147,71 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 336 813,40 | 336 813,40 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41 058,95 | 41 058,95 | 100,00% |  |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 450,00 | 1 450,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 119 832,09 | 119 832,09 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 339,38 | 20 339,38 | 100,00% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 572,53 | 30 572,53 | 100,00% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 460,00 | 460,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 083,00 | 4 083,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 724,43 | 45 724,43 | 100,00% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 219,12 | 7 219,12 | 100,00% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 638,36 | 8 638,36 | 100,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 607,00 | 3 607,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 484,99 | 55 484,99 | 100,00% |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 879,00 | 3 879,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 307,50 | 4 307,50 | 100,00% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 64 215,85 | 64 175,89 | 99,94% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 635,15 | 5 635,15 | 100,00% |  |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **22 188 194,14** | **15 781 209,64** | **71,12%** |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 348 200,00 | 315 714,26 | 90,67% |  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 384 635,44 | 340 244,09 | 88,46% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 116 204,56 | 116 204,56 | 100,00% |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 130 564,56 | 122 871,87 | 94,11% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 960,00 | 27 407,96 | 98,03% |  |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 110 163,73 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 200,00 | 3 178,01 | 99,31% |  |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 146 435,44 | 141 214,82 | 96,43% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 67 900,00 | 48 232,86 | 71,04% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 744 074,98 | 299 471,46 | 40,25% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 108 855,43 | 14 366 669,75 | 71,44% |  |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **6 194 259,32** | **6 193 895,23** | **99,99%** |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177 405,76 | 177 405,76 | 100,00% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 143 078,51 | 3 143 078,51 | 100,00% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 109 141,42 | 109 141,42 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 179 969,19 | 1 179 605,10 | 99,97% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 275,87 | 275,87 | 100,00% |  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 413 219,06 | 1 413 219,06 | 100,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 816,00 | 1 816,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 33 571,00 | 33 571,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 118 751,47 | 118 751,47 | 100,00% |  |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 17 031,04 | 17 031,04 | 100,00% |  |
|  | **70095** |  | **Pozostała działalność** | **7 852 296,83** | **7 685 016,83** | **97,87%** |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 108 240,10 | 940 960,10 | 84,91% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 744 056,73 | 6 744 056,73 | 100,00% |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **929 441,28** | **504 195,71** | **54,25%** | **0,11%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **447 083,28** | **211 797,71** | **47,37%** |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 447 083,28 | 211 797,71 | 47,37% |  |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **482 358,00** | **292 398,00** | **60,62%** |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 189 960,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 350,00 | 55 350,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 237 048,00 | 237 048,00 | 100,00% |  |
| **730** |  |  | **Szkolnictwo wyższe i nauka** | **491 999,46** | **458 619,40** | **93,22%** | **0,10%** |
|  | **73016** |  | **Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** | **437 000,00** | **403 620,00** | **92,36%** |  |
|  |  | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 437 000,00 | 403 620,00 | 92,36% |  |
|  | **73095** |  | **Pozostała działalność** | **54 999,46** | **54 999,40** | **100,00%** |  |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 54 999,46 | 54 999,40 | 100,00% |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **68 055 838,50** | **49 518 792,91** | **72,76%** | **10,48%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **2 500 524,97** | **2 253 104,71** | **90,11%** |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 990 503,75 | 1 796 078,21 | 90,23% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 114 300,86 | 114 300,86 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 327 570,26 | 288 934,06 | 88,21% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 355,56 | 29 024,88 | 66,95% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 209,70 | 10 209,70 | 100,00% |  |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 230,57 | 12 202,73 | 99,77% |  |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 354,27 | 2 354,27 | 100,00% |  |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **586 109,29** | **571 693,63** | **97,54%** |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 475 705,77 | 475 705,77 | 100,00% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 861,00 | 3 860,90 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 926,00 | 34 743,13 | 99,48% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 28 456,52 | 19 119,86 | 67,19% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 400,00 | 29 747,79 | 94,74% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 760,00 | 8 516,18 | 72,42% |  |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **32 572 805,99** | **23 488 261,26** | **72,11%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 375,37 | 43 887,79 | 92,64% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 657 907,15 | 14 509 887,27 | 98,99% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 798 881,47 | 798 881,47 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 656 989,80 | 2 439 742,28 | 91,82% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 323 014,00 | 268 580,45 | 83,15% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 140,00 | 40 625,73 | 90,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 650 313,80 | 564 040,94 | 86,73% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 20 960,00 | 11 581,47 | 55,26% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 318 000,00 | 276 602,32 | 86,98% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 163 420,00 | 73 787,78 | 45,15% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25 500,00 | 23 109,90 | 90,63% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 208 482,19 | 2 383 389,62 | 25,88% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 88 182,00 | 61 572,95 | 69,82% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 144 200,00 | 142 892,80 | 99,09% |  |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 68 000,00 | 67 700,63 | 99,56% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 278 300,00 | 269 307,00 | 96,77% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 415 271,18 | 415 271,18 | 100,00% |  |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 24 436,00 | 24 436,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 916,00 | 20 916,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 252 734,96 | 0,12 | 0,00% |  |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 217,00 | 217,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 21 751,78 | 21 665,67 | 99,60% |  |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 763,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 700,00 | 3 517,00 | 32,87% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 159 687,15 | 86 703,27 | 54,30% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 75 182,97 | 75 128,48 | 99,93% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 096 480,17 | 864 816,14 | 41,25% |  |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **2 554 792,00** | **2 550 262,56** | **99,82%** |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252,87 | 252,87 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36,04 | 36,04 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 160,00 | 32 833,00 | 99,01% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 287 978,65 | 287 657,89 | 99,89% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 9 700,00 | 9 246,15 | 95,32% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 35,00 | 35,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 181 046,64 | 2 177 618,81 | 99,84% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 420,00 | 4 420,00 | 100,00% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 162,80 | 38 162,80 | 100,00% |  |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **6 325 025,79** | **6 302 648,52** | **99,65%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 703,80 | 2 465,00 | 66,55% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 352 840,71 | 4 352 836,97 | 100,00% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 307 236,87 | 307 236,87 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 766 166,76 | 763 042,50 | 99,59% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 90 967,12 | 90 967,12 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 289,03 | 58 289,03 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 116,04 | 48 988,76 | 99,74% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 450,00 | 1 312,62 | 90,53% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 19 588,80 | 14 846,41 | 75,79% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 382,60 | 6 382,60 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 209 483,91 | 201 383,83 | 96,13% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 080,36 | 7 221,19 | 89,37% |  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 298 048,56 | 298 048,56 | 100,00% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 909,91 | 9 803,46 | 89,86% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 103 941,16 | 103 941,16 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 390,16 | 30 690,16 | 91,91% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 430,00 | 5 192,28 | 95,62% |  |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **23 516 580,46** | **14 352 822,23** | **61,03%** |  |
|  |  | 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 | 40 982,15 | 82,10% |  |
|  |  | 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 | 232 232,14 | 82,10% |  |
|  |  | 2806 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 226,86 | 26 635,05 | 88,12% |  |
|  |  | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 171 285,54 | 150 932,01 | 88,12% |  |
|  |  | 2826 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 123 746,62 | 63 691,20 | 51,47% |  |
|  |  | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 701 230,83 | 360 916,60 | 51,47% |  |
|  |  | 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 | 25 266,37 | 100,00% |  |
|  |  | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 519,50 | 20 101,77 | 23,23% |  |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 490 277,32 | 113 909,98 | 23,23% |  |
|  |  | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 484,76 | 102 484,76 | 100,00% |  |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 085,57 | 18 085,57 | 100,00% |  |
|  |  | 4046 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 850,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 806,06 | 4 130,91 | 19,85% |  |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 234,34 | 23 407,90 | 19,97% |  |
|  |  | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 617,77 | 17 617,77 | 100,00% |  |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 109,04 | 3 109,04 | 100,00% |  |
|  |  | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 016,60 | 481,70 | 15,97% |  |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 960,75 | 2 729,81 | 16,09% |  |
|  |  | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 243,75 | 2 243,75 | 100,00% |  |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 396,04 | 396,04 | 100,00% |  |
|  |  | 4176 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 897,66 | 14 077,58 | 35,28% |  |
|  |  | 4177 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 226 086,77 | 79 773,57 | 35,28% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 649,10 | 19 106,42 | 44,80% |  |
|  |  | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 095,03 | 25 881,39 | 20,53% |  |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 811 761,44 | 243 884,21 | 30,04% |  |
|  |  | 4226 | Zakup środków żywności | 3 433,43 | 393,41 | 11,46% |  |
|  |  | 4227 | Zakup środków żywności | 19 456,10 | 2 229,27 | 11,46% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 581 174,66 | 478 019,64 | 82,25% |  |
|  |  | 4306 | Zakup usług pozostałych | 187 607,51 | 14 795,40 | 7,89% |  |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 066 686,27 | 86 617,57 | 8,12% |  |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 64 653,72 | 56 567,07 | 87,49% |  |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 409,35 | 9 982,43 | 87,49% |  |
|  |  | 4416 | Podróże służbowe krajowe | 2 884,83 | 2 202,58 | 76,35% |  |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 16 347,35 | 12 481,31 | 76,35% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 76 538,00 | 49 315,24 | 64,43% |  |
|  |  | 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 | 1 775,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 21 460,00 | 91,67 | 0,43% |  |
|  |  | 4706 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 160,76 | 343,71 | 1,70% |  |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 114 244,29 | 1 947,67 | 1,70% |  |
|  |  | 4716 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 468,80 | 84,00 | 17,92% |  |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 656,40 | 475,92 | 17,92% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 661 182,04 | 3 095 422,03 | 84,55% |  |
|  |  | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 018,28 | 6 734,25 | 2,69% |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 135 816,83 | 4 757 207,29 | 77,53% |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 399 744,45 | 2 399 744,45 | 100,00% |  |
|  |  | 6066 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 389 256,31 | 2 398,50 | 0,62% |  |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 205 785,76 | 13 591,50 | 0,62% |  |
|  |  | 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 | 10 942,50 | 35,38% |  |
|  |  | 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 | 62 007,50 | 35,38% |  |
|  |  | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 95 724,30 | 95 724,30 | 100,00% |  |
|  |  | 6226 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 194 764,25 | 92 084,50 | 47,28% |  |
|  |  | 6227 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 636 507,46 | 1 040 542,31 | 63,58% |  |
|  |  | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 270 963,22 | 263 786,32 | 97,35% |  |
|  |  | 6236 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 38 310,58 | 13 468,50 | 35,16% |  |
|  |  | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 317 193,78 | 176 421,97 | 55,62% |  |
|  |  | 6239 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 346,73 | 13 346,73 | 100,00% |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **12 129,00** | **12 129,00** | **100,00%** | **0,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **12 129,00** | **12 129,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 200,77 | 10 200,77 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 753,57 | 1 753,57 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 174,66 | 174,66 | 100,00% |  |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **1 500,00** | **1 460,00** | **97,33%** | **0,00%** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **1 500,00** | **1 460,00** | **97,33%** |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 440,00 | 1 440,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60,00 | 20,00 | 33,33% |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **6 042 949,68** | **5 640 588,40** | **93,34%** | **1,19%** |
|  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | **292 600,00** | **290 875,00** | **99,41%** |  |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 292 600,00 | 290 875,00 | 99,41% |  |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **124 000,00** | **124 000,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |  |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 763 310,78** | **1 438 027,23** | **81,55%** |  |
|  |  | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 492 010,78 | 482 010,78 | 97,97% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 271 300,00 | 956 016,45 | 75,20% |  |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **29 378,90** | **6 025,88** | **20,51%** |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 067,82 | 2 067,82 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 355,43 | 355,43 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,65 | 50,65 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 040,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 176,00 | 2 086,63 | 65,70% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 800,00 | 73,80 | 1,09% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 880,00 | 738,00 | 12,55% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 029,00 | 653,55 | 63,51% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 980,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **1 051 260,00** | **1 001 771,61** | **95,29%** |  |
|  |  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 284 500,00 | 284 500,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 500,00 | 21 217,50 | 98,69% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 390,00 | 3 736,50 | 44,54% |  |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 293 550,00 | 289 952,33 | 98,77% |  |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 316 820,00 | 275 865,28 | 87,07% |  |
|  |  | 6490 | Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00% |  |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **2 782 400,00** | **2 779 888,68** | **99,91%** |  |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 2 771 460,00 | 2 770 420,00 | 99,96% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 940,00 | 1 511,45 | 51,41% |  |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 767,13 | 6 764,93 | 99,97% |  |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 232,87 | 1 192,30 | 96,71% |  |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **8 186 179,28** | **8 186 179,28** | **100,00%** | **1,73%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **8 186 179,28** | **8 186 179,28** | **100,00%** |  |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 200 327,00 | 200 327,00 | 100,00% |  |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 7 985 852,28 | 7 985 852,28 | 100,00% |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **12 906 655,78** | **12 870 800,00** | **99,72%** | **2,72%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **12 870 800,00** | **12 870 800,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 12 870 800,00 | 12 870 800,00 | 100,00% |  |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **35 855,78** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 35 855,78 | 0,00 | 0,00% |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **122 443 893,75** | **113 216 487,80** | **92,46%** | **23,96%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **52 007 945,50** | **50 479 870,74** | **97,06%** |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 879 047,88 | 872 732,61 | 99,28% |  |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 044 585,38 | 2 038 106,22 | 99,68% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 232 406,55 | 179 893,19 | 77,40% |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 960 479,82 | 3 903 314,93 | 98,56% |  |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 225 561,88 | 225 472,89 | 99,96% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 510 492,97 | 5 379 596,07 | 97,62% |  |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257,85 | 257,85 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 542 038,39 | 510 417,17 | 94,17% |  |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36,75 | 36,75 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 289 376,24 | 253 300,30 | 87,53% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 16 542,02 | 12 769,95 | 77,20% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 818 882,30 | 744 140,65 | 90,87% |  |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 367,00 | 367,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 331 076,59 | 1 270 318,03 | 95,44% |  |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 007,00 | 2 007,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 547 388,10 | 1 474 206,16 | 95,27% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 84 123,41 | 57 094,21 | 67,87% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 49 163,97 | 30 940,70 | 62,93% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 995 135,70 | 1 774 428,92 | 88,94% |  |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 59 073,18 | 59 073,18 | 100,00% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31 453,95 | 22 811,19 | 72,52% |  |
|  |  | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 724,53 | 724,53 | 100,00% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 703,44 | 6 921,70 | 64,67% |  |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 160,00 | 1 063,70 | 91,70% |  |
|  |  | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 38 485,74 | 37 961,99 | 98,64% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 114,02 | 4 599,40 | 64,65% |  |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 102,00 | 102,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 034 701,45 | 2 034 533,97 | 99,99% |  |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 078,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 73 169,58 | 69 587,90 | 95,10% |  |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 588,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 892,00 | 20 198,00 | 56,27% |  |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 80 988,88 | 31 328,20 | 38,68% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 89 771,52 | 76 975,75 | 85,75% |  |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 442 007,53 | 442 007,53 | 100,00% |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 27 107 173,88 | 26 698 429,28 | 98,49% |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 998 474,04 | 1 995 238,07 | 99,84% |  |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 86 811,64 | 86 811,64 | 100,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 49 899,80 | 19,96% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 002,32 | 36 702,31 | 67,96% |  |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 323 761,75** | **1 270 835,71** | **96,00%** |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 37 073,74 | 37 073,74 | 100,00% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 506,84 | 222,46 | 8,87% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 514,63 | 86 828,03 | 99,22% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 618,80 | 3 618,80 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 733,93 | 152 180,08 | 95,27% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 345,16 | 17 178,14 | 93,64% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 653,37 | 15 786,35 | 59,23% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 920,00 | 2 785,60 | 71,06% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 798,40 | 16 920,00 | 85,46% |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 9 800,00 | 1 859,68 | 18,98% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 911,84 | 50 911,84 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 728,20 | 171,97 | 23,62% |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 849 311,15 | 831 483,27 | 97,90% |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 53 845,69 | 53 815,75 | 99,94% |  |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **24 117 435,12** | **23 462 355,92** | **97,28%** |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 184 308,16 | 4 176 569,90 | 99,82% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 81 531,44 | 70 989,17 | 87,07% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 357 441,63 | 4 307 083,44 | 98,84% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 259 312,41 | 259 187,19 | 99,95% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 286 957,24 | 2 238 630,54 | 97,89% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 216 836,81 | 213 933,23 | 98,66% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 069,18 | 35 550,13 | 86,56% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 748,35 | 7 352,39 | 75,42% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 423 442,82 | 381 953,47 | 90,20% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 62 893,02 | 32 905,17 | 52,32% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 905 115,94 | 804 277,18 | 88,86% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 81 046,78 | 44 905,67 | 55,41% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 23 590,29 | 17 282,55 | 73,26% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 407 020,71 | 345 036,73 | 84,77% |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 53 300,00 | 40 535,64 | 76,05% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 945,97 | 19 109,45 | 73,65% |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 470,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 417,96 | 1 215,22 | 50,26% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 77 924,60 | 75 089,98 | 96,36% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 809 384,94 | 809 384,94 | 100,00% |  |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 784,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 46 810,51 | 45 789,48 | 97,82% |  |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 294,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 900,97 | 6 641,14 | 44,57% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 576,94 | 13 092,50 | 78,98% |  |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 70 986,65 | 70 986,65 | 100,00% |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 924 650,20 | 8 808 520,81 | 98,70% |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 598 739,75 | 598 481,50 | 99,96% |  |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 941,35 | 13 941,35 | 100,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 11 918,00 | 99,32% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 992,50 | 11 992,50 | 11,21% |  |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **980,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 980,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **3 787 540,28** | **3 666 650,82** | **96,81%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 348,67 | 4 568,68 | 48,87% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 943,26 | 473 038,59 | 94,43% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 985,88 | 41 825,67 | 89,02% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 052,00 | 15 292,05 | 61,04% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 240,00 | 2 609,79 | 61,55% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 155 159,49 | 155 159,49 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 888,00 | 7 209,76 | 81,12% |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 847 337,91 | 2 777 509,68 | 97,55% |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 189 585,07 | 189 437,11 | 99,92% |  |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **172 400,00** | **152 910,86** | **88,70%** |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 172 400,00 | 152 910,86 | 88,70% |  |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **8 733 346,27** | **8 590 555,94** | **98,36%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 260,72 | 12 260,72 | 100,00% |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 200,00 | 25 200,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 232,44 | 788 306,53 | 98,51% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 386,77 | 39 386,77 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 003 560,19 | 1 003 560,19 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 88 476,25 | 88 476,25 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 924,76 | 41 924,76 | 100,00% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 109,00 | 109,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 913,07 | 68 913,07 | 100,00% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 835,42 | 15 052,94 | 95,06% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 617 243,47 | 614 949,47 | 99,63% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 677,61 | 1 677,61 | 100,00% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 918,99 | 3 788,99 | 96,68% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 249 066,10 | 189 010,74 | 75,89% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 539,00 | 3 538,96 | 100,00% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 1 824,65 | 79,33% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 297 469,99 | 297 469,99 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 35 030,35 | 35 030,35 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 440,00 | 1 440,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 502,57 | 9 747,47 | 67,21% |  |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 861,20 | 19 861,20 | 100,00% |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 985 891,55 | 4 923 519,46 | 98,75% |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 389 435,65 | 389 435,65 | 100,00% |  |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 894,17 | 3 894,17 | 100,00% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 177,00 | 12 177,00 | 100,00% |  |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **376 188,37** | **275 855,46** | **73,33%** |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 867,72 | 4 887,72 | 83,30% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 246,41 | 82 374,83 | 76,10% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 262 074,24 | 188 592,91 | 71,96% |  |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **11 511 584,08** | **10 378 427,61** | **90,16%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 457,34 | 7 221,48 | 76,36% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 697 462,16 | 4 623 037,78 | 98,42% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 285 841,26 | 283 234,03 | 99,09% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 829 338,80 | 784 570,52 | 94,60% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 77 888,24 | 73 419,81 | 94,26% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166 816,48 | 155 481,72 | 93,21% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 520 610,20 | 3 541 817,91 | 78,35% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 104,16 | 4 999,86 | 54,92% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 100,00 | 280,00 | 3,46% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 158 087,44 | 158 087,44 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 686,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 883,98 | 2 016,04 | 51,91% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 725 308,02 | 725 308,02 | 100,00% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 18 953,00 | 99,75% |  |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **4 941 622,47** | **4 787 614,52** | **96,88%** |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 006 089,40 | 3 006 089,40 | 100,00% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 338,00 | 1 014,70 | 75,84% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 935 432,32 | 895 167,45 | 95,70% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 291,83 | 34 149,95 | 94,10% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 708,53 | 229 578,89 | 91,57% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 618,23 | 30 497,58 | 88,10% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 073,94 | 4 354,70 | 43,23% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 700,07 | 9 465,74 | 41,70% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 350,57 | 63 350,57 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 776,80 | 1 094,15 | 61,58% |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 542 657,12 | 476 571,10 | 87,82% |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 36 487,66 | 36 280,29 | 99,43% |  |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **8 767 069,27** | **7 734 897,42** | **88,23%** |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 506 014,13 | 506 014,13 | 100,00% |  |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 883 700,90 | 1 083 700,90 | 57,53% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 790,71 | 8 679,19 | 58,68% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 640,96 | 75 379,39 | 95,85% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 233,15 | 5 233,15 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 866 150,91 | 820 383,35 | 94,72% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 110 387,03 | 96 682,37 | 87,58% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 405,52 | 18 928,26 | 69,07% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 275,00 | 63,75% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 685,41 | 15 034,56 | 47,45% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 705,60 | 664,20 | 94,13% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 470,00 | 310,00 | 21,09% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 910,00 | 5 475,60 | 92,65% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 750,00 | 1 499,00 | 85,66% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 275 645,92 | 275 645,92 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 220,73 | 11 929,75 | 83,89% |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 610 996,25 | 4 480 299,18 | 97,17% |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 330 362,05 | 327 763,47 | 99,21% |  |
|  | **80152** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **216 103,35** | **140 797,86** | **65,15%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 253,82 | 239,28 | 94,27% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 872,17 | 18 458,11 | 61,79% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 411,60 | 1 797,53 | 74,54% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 920,00 | 707,62 | 18,05% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 790,11 | 4 790,11 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 144,81 | 131,43 | 90,76% |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 167 205,19 | 107 168,13 | 64,09% |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 505,65 | 7 505,65 | 100,00% |  |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **396 075,58** | **390 556,08** | **98,61%** |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 31 888,89 | 31 888,89 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 552,18 | 552,18 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78,70 | 78,70 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 212,21 | 3 212,21 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78,43 | 78,43 | 100,00% |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 360 265,17 | 354 745,67 | 98,47% |  |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **6 091 841,71** | **1 885 158,86** | **30,95%** |  |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 16 517,98 | 16 384,90 | 99,19% |  |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000,19 | 992,12 | 99,19% |  |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 215,82 | 2 083,84 | 94,04% |  |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 134,23 | 126,26 | 94,06% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 5 000,00 | 96,15% |  |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 654,90 | 5 654,90 | 100,00% |  |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 342,50 | 342,50 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 850,58 | 17 246,65 | 72,31% |  |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 002,05 | 9 002,05 | 100,00% |  |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 545,15 | 545,15 | 100,00% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 940,00 | 1 004,77 | 34,18% |  |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 143 125,77 | 143 125,77 | 100,00% |  |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 667,39 | 8 667,39 | 100,00% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 688 208,00 | 507 478,62 | 73,74% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 648,00 | 25 877,69 | 81,77% |  |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 35 365,16 | 30 979,00 | 87,60% |  |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 141,62 | 1 876,00 | 87,60% |  |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 632,65 | 328,00 | 51,85% |  |
|  |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 38,31 | 19,91 | 51,97% |  |
|  |  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 90 187,46 | 89 879,40 | 99,66% |  |
|  |  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 461,73 | 5 442,93 | 99,66% |  |
|  |  | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 843,23 | 843,23 | 100,00% |  |
|  |  | 4809 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 51,06 | 51,06 | 100,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 218 067,93 | 717 006,72 | 58,86% |  |
|  |  | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 3 800 000,00 | 295 200,00 | 7,77% |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10 961 152,17** | **6 120 006,56** | **55,83%** | **1,29%** |
|  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **600 000,00** | **600 000,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00% |  |
|  | **85117** |  | **Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze** | **78 400,00** | **78 400,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 78 400,00 | 78 400,00 | 100,00% |  |
|  | **85121** |  | **Lecznictwo ambulatoryjne** | **7 684 153,17** | **4 015 743,20** | **52,26%** |  |
|  |  | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 1 001 690,00 | 1 001 690,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 432 463,17 | 432 463,17 | 100,00% |  |
|  |  | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 6 200 000,00 | 2 531 590,03 | 40,83% |  |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |  |
|  | **85149** |  | **Programy profilaktyki zdrowotnej** | **106 820,00** | **1 680,00** | **1,57%** |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 820,00 | 1 680,00 | 1,57% |  |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **61 040,00** | **36 093,60** | **59,13%** |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 040,00 | 11 760,00 | 65,19% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 402,49 | 60,06% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 44,52 | 2,97% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 500,00 | 21 886,59 | 63,44% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **2 286 524,00** | **1 301 524,06** | **56,92%** |  |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 566 500,00 | 566 500,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 125 400,00 | 125 400,00 | 100,00% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 231,00 | 230,26 | 99,68% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 685,00 | 198 942,25 | 93,54% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 072,91 | 19 072,62 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 928,00 | 38 919,67 | 99,98% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 638,00 | 5 224,10 | 92,66% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 240 800,00 | 59 473,20 | 24,70% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 31 500,00 | 10 696,10 | 33,96% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 811,38 | 40 098,62 | 35,54% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 46 918,62 | 7 179,54 | 15,30% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 8 988,87 | 99,88% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 322,72 | 80,68% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 602,00 | 437,00 | 72,59% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 830 159,00 | 195 793,77 | 23,59% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 | 468,00 | 97,50% |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 000,00 | 4 790,00 | 39,92% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 298,09 | 280,00 | 93,93% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 513,00 | 6 513,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 2 100,00 | 52,50% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 500,00 | 4 090,00 | 24,79% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 087,00 | 2 004,34 | 96,04% |  |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **144 215,00** | **86 565,70** | **60,03%** |  |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 890,00 | 60 890,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 325,00 | 17 325,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 085,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 055,00 | 2 095,00 | 23,14% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 860,00 | 6 255,70 | 31,50% |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **28 714 988,05** | **26 536 590,99** | **92,41%** | **5,61%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **4 868 000,00** | **4 810 938,24** | **98,83%** |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 868 000,00 | 4 810 938,24 | 98,83% |  |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **2 775 285,42** | **2 581 452,01** | **93,02%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 718,00 | 695,08 | 96,81% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 555 701,58 | 1 536 175,88 | 98,74% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113 198,94 | 113 198,94 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 289 678,30 | 282 510,88 | 97,53% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 558,58 | 23 643,70 | 85,79% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 277,88 | 43 596,92 | 98,46% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 345,00 | 345,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 076,81 | 107 779,51 | 98,81% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 214 533,74 | 188 365,97 | 87,80% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 71 576,83 | 66 569,15 | 93,00% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 720,32 | 16 719,14 | 99,99% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 036,30 | 955,70 | 92,22% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 172,35 | 111 986,02 | 98,95% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 228,63 | 3 810,56 | 90,11% |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50,00 | 50,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 373,82 | 347,82 | 93,04% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 977,80 | 3 977,80 | 100,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 057,49 | 49 057,49 | 100,00% |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 593,00 | 7 593,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 915,80 | 3 134,42 | 80,05% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 287,22 | 2 939,22 | 89,41% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 677,03 | 4 469,81 | 51,51% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 530,00 | 13 530,00 | 9,91% |  |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **473 804,84** | **435 022,53** | **91,81%** |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 369 000,00 | 369 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 614,52 | 2 701,98 | 9,44% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 959,58 | 1 888,63 | 96,38% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 291,46 | 1 074,32 | 20,30% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 744,66 | 151,79 | 20,38% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 5 760,00 | 82,29% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 280,00 | 2 966,21 | 90,43% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 680,00 | 51 249,60 | 90,42% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 784,00 | 230,00 | 29,34% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 450,62 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **144 857,00** | **132 588,70** | **91,53%** |  |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 200,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 144 657,00 | 132 588,70 | 91,66% |  |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **1 338 321,00** | **1 272 964,54** | **95,12%** |  |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 9 000,00 | 8 073,84 | 89,71% |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 317 561,00 | 1 254 090,70 | 95,18% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 760,00 | 10 800,00 | 91,84% |  |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **379 274,59** | **379 274,59** | **100,00%** |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 379 172,85 | 379 172,85 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86,82 | 86,82 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14,92 | 14,92 | 100,00% |  |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **1 663 651,00** | **1 643 579,06** | **98,79%** |  |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 54 920,00 | 51 376,43 | 93,55% |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 608 731,00 | 1 592 202,63 | 98,97% |  |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **8 031 609,21** | **6 787 600,63** | **84,51%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 852,00 | 7 832,94 | 99,76% |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 66 640,00 | 55 806,66 | 83,74% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 759 443,85 | 4 899 256,32 | 85,06% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 320 451,66 | 320 219,08 | 99,93% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 002 396,94 | 884 025,68 | 88,19% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 140 184,13 | 82 787,83 | 59,06% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 669,04 | 17 183,67 | 97,25% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 266,93 | 60 653,07 | 76,52% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 112 700,00 | 110 939,57 | 98,44% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 465,72 | 26 552,31 | 29,35% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 930,00 | 3 425,40 | 87,16% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 910,00 | 107 345,87 | 91,82% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 918,00 | 8 331,33 | 93,42% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 490,00 | 317,48 | 64,79% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 866,00 | 6 534,60 | 95,17% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 143 547,00 | 143 547,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 700,00 | 14 428,00 | 98,15% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 727,00 | 3 289,46 | 88,26% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 812,80 | 17 656,21 | 99,12% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 638,14 | 17 468,15 | 99,04% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **3 230 010,85** | **3 091 529,97** | **95,71%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 173,50 | 13 053,50 | 92,10% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 388 449,44 | 2 334 236,06 | 97,73% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 139 301,81 | 138 036,53 | 99,09% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 440 491,53 | 424 215,82 | 96,31% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 762,88 | 38 744,80 | 63,76% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 524,00 | 27 562,66 | 49,64% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 259,62 | 7 565,72 | 81,71% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 070,00 | 1 981,00 | 95,70% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 860,00 | 6 156,00 | 89,74% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 72,00 | 36,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 969,00 | 88 969,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 690,00 | 480,00 | 10,23% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 19 259,07 | 10 456,88 | 54,30% |  |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **889 000,00** | **824 608,92** | **92,76%** |  |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 500,00 | 1 272,12 | 84,81% |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 887 500,00 | 823 336,80 | 92,77% |  |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **4 921 174,14** | **4 577 031,80** | **93,01%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 432,32 | 5 459,09 | 73,45% |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 051 886,08 | 3 027 711,29 | 99,21% |  |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 13 400,00 | 8 917,20 | 66,55% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 665 216,46 | 630 892,22 | 94,84% |  |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 527,16 | 99 517,23 | 99,99% |  |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 038,67 | 17 782,31 | 93,40% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 627,12 | 16 092,60 | 91,29% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 420,19 | 119 572,87 | 86,38% |  |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 367,92 | 16 429,02 | 84,83% |  |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 453,96 | 2 734,80 | 79,18% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 513,53 | 9 763,40 | 62,93% |  |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 894,48 | 2 193,69 | 75,79% |  |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 503,09 | 377,74 | 75,08% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 154 706,20 | 115 332,58 | 74,55% |  |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 194,99 | 4 180,47 | 19,72% |  |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 269,25 | 250,33 | 19,72% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 228 352,85 | 143 501,80 | 62,84% |  |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 737,17 | 1 737,17 | 100,00% |  |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104,03 | 104,03 | 100,00% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 228,00 | 3 262,66 | 77,17% |  |
|  |  | 4227 | Zakup środków żywności | 35,75 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4229 | Zakup środków żywności | 2,16 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 33 380,20 | 26 901,61 | 80,59% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 720,00 | 80,00 | 2,94% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 407,80 | 219,00 | 53,70% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 181,80 | 170 747,02 | 75,83% |  |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 101 922,60 | 71 045,31 | 69,71% |  |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 20 792,82 | 14 820,31 | 71,28% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 512,00 | 2 858,00 | 81,38% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 117,60 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 350,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 749,00 | 12 749,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 528,00 | 528,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 392,00 | 3 289,01 | 96,96% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 490,00 | 120,00 | 24,49% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 351,94 | 1 231,37 | 36,74% |  |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 91,00 | 23,91 | 26,27% |  |
|  |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 151,00 | 131,76 | 87,26% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 125,00 | 46 125,00 | 100,00% |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **13 747 169,49** | **6 854 958,97** | **49,86%** | **1,45%** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **1 570 380,00** | **1 532 155,00** | **97,57%** |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 83 000,00 | 83 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 305,41 | 75 305,41 | 100,00% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 948 113,94 | 948 113,94 | 100,00% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 408,60 | 55 408,60 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 068,68 | 167 068,68 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 559,29 | 15 559,29 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 952,22 | 58 952,22 | 100,00% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 42 751,82 | 42 751,82 | 100,00% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 784,96 | 32 559,96 | 46,00% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 837,00 | 837,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 842,52 | 8 842,52 | 100,00% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 812,03 | 1 812,03 | 100,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 125,00 | 3 125,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 317,00 | 22 317,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 197,00 | 2 197,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 986,00 | 1 986,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 918,53 | 1 918,53 | 100,00% |  |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **12 176 789,49** | **5 322 803,97** | **43,71%** |  |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 43 690,00 | 43 690,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 33 900,00 | 33 900,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 257 250,00 | 220 000,00 | 85,52% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 802,00 | 941,44 | 19,61% |  |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 516 970,00 | 2 425 000,00 | 96,35% |  |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 484 200,00 | 279 600,00 | 57,74% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 499 144,89 | 491 129,13 | 98,39% |  |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 662,31 | 25 662,31 | 100,00% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 930,05 | 2 930,05 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 135,52 | 83 717,55 | 89,89% |  |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 449,81 | 4 449,81 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 942,70 | 10 802,10 | 83,46% |  |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 628,81 | 628,81 | 100,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 790,79 | 10 014,05 | 72,61% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 428,50 | 3 034,04 | 68,51% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 514 927,26 | 45 372,13 | 0,70% |  |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 539,19 | 115 212,13 | 88,26% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 82 330,94 | 82 330,94 | 100,00% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 591,50 | 13 591,50 | 100,00% |  |
|  |  | 4277 | Zakup usług remontowych | 235,61 | 235,61 | 100,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 661 959,59 | 660 979,59 | 99,85% |  |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 30 042,70 | 30 042,70 | 100,00% |  |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 116 996,84 | 116 996,84 | 100,00% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 880,00 | 7 754,99 | 98,41% |  |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 350 677,53 | 350 677,53 | 100,00% |  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 197 788,53 | 197 788,53 | 100,00% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 364,84 | 5 735,96 | 90,12% |  |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 135,57 | 135,57 | 100,00% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 670,67 | 11 670,67 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 600,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 940,00 | 1 862,00 | 95,98% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 073,34 | 3 221,78 | 79,09% |  |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10,00 | 10,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 915,00 | 4 688,37 | 59,23% |  |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrain | 1 685,00 | 897,84 | 53,28% |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **810 554,30** | **618 470,30** | **76,30%** | **0,13%** |
|  | **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **274 773,66** | **273 607,28** | **99,58%** |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 236 524,00 | 236 524,00 | 100,00% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54,88 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 805,87 | 4 040,59 | 84,08% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 673,47 | 578,86 | 85,95% |  |
|  |  | 4240 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 482,25 | 5 382,85 | 98,19% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 574,37 | 1 574,37 | 100,00% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 137,02 | 122,31 | 89,26% |  |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 23 818,39 | 23 682,00 | 99,43% |  |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 703,41 | 1 702,30 | 99,93% |  |
|  | **85412** |  | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **132 680,00** | **131 700,00** | **99,26%** |  |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 84 900,00 | 84 900,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 980,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00% |  |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **385 835,00** | **211 151,88** | **54,73%** |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 309 000,00 | 149 138,46 | 48,26% |  |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 51 835,00 | 40 685,42 | 78,49% |  |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 25 000,00 | 21 328,00 | 85,31% |  |
|  | **85446** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **17 265,64** | **2 011,14** | **11,65%** |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 156,47 | 581,17 | 26,95% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 109,17 | 1 429,97 | 9,46% |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **72 571 936,69** | **71 701 019,62** | **98,80%** | **15,17%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **21 413 815,40** | **21 370 658,37** | **99,80%** |  |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 45 000,00 | 37 134,50 | 82,52% |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 209 776,00 | 21 174 811,65 | 99,84% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 228,15 | 112 228,15 | 100,00% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 536,69 | 21 536,69 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 880,03 | 19 880,03 | 100,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 394,53 | 394,53 | 100,00% |  |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 4 672,82 | 93,46% |  |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **28 984 697,85** | **28 506 977,27** | **98,35%** |  |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 67 242,00 | 66 627,37 | 99,09% |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 053 883,28 | 25 005 436,69 | 99,81% |  |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 68 672,22 | 62 375,94 | 90,83% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 948 661,71 | 715 307,51 | 75,40% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 894,32 | 48 894,32 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 765 996,50 | 2 585 704,26 | 93,48% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 701,04 | 14 608,12 | 82,53% |  |
|  |  | 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 | 11 253,00 | 6 319,13 | 56,16% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 490,00 | 30,15 | 6,15% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 230,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 399,02 | 1 399,02 | 100,00% |  |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 274,76 | 274,76 | 100,00% |  |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **8 426,00** | **8 372,00** | **99,36%** |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 190,86 | 7 143,96 | 99,35% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 235,14 | 1 228,04 | 99,43% |  |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **2 175 321,48** | **2 008 276,09** | **92,32%** |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 101,76 | 1 006,63 | 91,37% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 658 773,06 | 551 852,52 | 83,77% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 939,06 | 29 492,35 | 95,32% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 439,24 | 104 657,58 | 86,90% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 454,00 | 13 352,40 | 81,15% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 610,00 | 6 751,31 | 36,28% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 690,80 | 20 054,17 | 78,06% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 152,00 | 1 874,30 | 59,46% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16 796,00 | 15 623,94 | 93,02% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 252,00 | 15 025,08 | 98,51% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 809,22 | 709,00 | 87,62% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 465,30 | 70 353,47 | 97,09% |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 158 000,00 | 1 146 591,98 | 99,01% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 867,52 | 3 611,26 | 93,37% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 392,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 405,80 | 1 386,80 | 98,65% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 015,00 | 18 015,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 553,60 | 2 526,68 | 98,95% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 017,00 | 1 330,00 | 44,08% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 588,12 | 4 061,62 | 53,53% |  |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **65 000,00** | **65 000,00** | **100,00%** |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |  |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **513 560,60** | **508 814,36** | **99,08%** |  |
|  |  | 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 | 1 089,93 | 100,00% |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 512 469,00 | 507 722,76 | 99,07% |  |
|  |  | 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 | 1,67 | 100,00% |  |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **5 132 774,36** | **4 957 261,48** | **96,58%** |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 694 750,00 | 685 650,00 | 98,69% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 310,18 | 20 456,19 | 84,15% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 868 132,49 | 2 850 985,57 | 99,40% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 182 591,72 | 182 591,72 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 473 692,29 | 468 177,20 | 98,84% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 583,21 | 52 544,51 | 99,93% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 592,10 | 2 471,84 | 95,36% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 592,31 | 65 839,14 | 91,96% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 255 330,00 | 179 222,20 | 70,19% |  |
|  |  | 4240 | Zakup materiałów i wyposażenia | 489,61 | 489,61 | 100,00% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 216 544,63 | 191 781,89 | 88,56% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 528,48 | 2 180,68 | 61,80% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 906,80 | 3 309,00 | 84,70% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 855,68 | 63 716,12 | 75,98% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 813,00 | 1 559,82 | 86,04% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 683,00 | 572,00 | 83,75% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107 522,02 | 107 522,02 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 547,88 | 4 547,88 | 100,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 726,80 | 11 387,35 | 89,48% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 089,16 | 2 630,03 | 85,14% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 493,00 | 59 626,71 | 87,06% |  |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **14 278 341,00** | **14 275 660,05** | **99,98%** |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 373 391,46 | 4 370 710,51 | 99,94% |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 438 217,19 | 6 438 217,19 | 100,00% |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 466 732,35 | 3 466 732,35 | 100,00% |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **58 910 585,79** | **40 373 096,22** | **68,53%** | **8,54%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **5 142 772,35** | **2 981 991,01** | **57,98%** |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 137 454,33 | 1 019 895,51 | 89,66% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 250 356,14 | 1 645 708,84 | 50,63% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 754 961,88 | 316 386,66 | 41,91% |  |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **22 917 279,00** | **15 362 468,84** | **67,03%** |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 735 063,50 | 708 862,53 | 96,44% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 354,44 | 40 884,77 | 86,34% |  |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 7 500,00 | 4 902,43 | 65,37% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 628,98 | 116 187,87 | 88,27% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 200,00 | 13 301,60 | 82,11% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 1 952,89 | 97,64% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 212,60 | 10 646,45 | 74,91% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 3 929,33 | 39,29% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 935 440,00 | 14 448 500,12 | 65,87% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 500,00 | 8 967,37 | 94,39% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 2 154,00 | 43,08% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 179,48 | 2 179,48 | 100,00% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **3 092 862,45** | **2 844 313,00** | **91,96%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 092 862,45 | 2 844 313,00 | 91,96% |
|  | **90004** |  | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **3 058 000,00** | **2 627 797,00** | **85,93%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 021 100,00 | 2 590 897,00 | 85,76% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 900,00 | 36 900,00 | 100,00% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **7 841 023,73** | **1 923 274,26** | **24,53%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 406,05 | 3 400,35 | 99,83% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 585,50 | 259,06 | 44,25% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 83,45 | 36,93 | 44,25% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 209,19 | 209,19 | 100,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 502 926,45 | 60 240,65 | 11,98% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 797 050,72 | 822 365,71 | 29,40% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 536 762,37 | 1 036 762,37 | 22,85% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **5 304 156,55** | **4 271 283,09** | **80,53%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 067 137,55 | 3 225 365,48 | 79,30% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 199 447,00 | 1 026 751,61 | 85,60% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 596,48 | 75,96% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 20,00 | 7,52 | 37,60% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 552,00 | 11 562,00 | 41,96% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **2 000 003,81** | **1 793 620,42** | **89,68%** |
|  |  | 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 | 3 796,48 | 99,91% |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 86 685,00 | 86 685,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 315,00 | 6 114,64 | 73,54% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 000,00 | 59 432,70 | 61,27% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 45 756,00 | 91,51% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 744 203,81 | 1 591 835,60 | 91,26% |  |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **9 554 487,90** | **8 568 348,60** | **89,68%** |  |
|  |  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 400,00 | 40 000,00 | 86,21% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 514,11 | 33 522,69 | 34,03% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 83 200,00 | 59 800,88 | 71,88% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 128 140,60 | 127 265,14 | 99,32% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 848 021,32 | 1 553 851,25 | 84,08% |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 904,00 | 5 904,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 800,00 | 5 061,80 | 64,89% |  |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 9 477,81 | 9 477,81 | 100,00% |  |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 20,00 | 2,19 | 10,95% |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 940,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 900,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 671 950,79 | 3 131 868,23 | 85,29% |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 828 136,38 | 2 806 355,43 | 99,23% |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 499 082,89 | 495 239,18 | 99,23% |  |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **26 499 239,74** | **24 381 072,94** | **92,01%** | **5,16%** |
|  | **92105** |  | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **3 200,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **5 997 405,52** | **5 977 000,00** | **99,66%** |  |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 997 405,52 | 5 977 000,00 | 99,66% |  |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **3 897 320,00** | **3 836 000,00** | **98,43%** |  |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 897 320,00 | 3 836 000,00 | 98,43% |  |
|  | **92118** |  | **Muzea** | **5 679 681,00** | **5 474 681,00** | **96,39%** |  |
|  |  | 2480 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 018 197,61 | 4 813 197,61 | 95,91% |  |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 661 483,39 | 661 483,39 | 100,00% |  |
|  | **92120** |  | **Ochrona i konserwacja zabytków** | **150 000,00** | **98 200,00** | **65,47%** |  |
|  |  | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 98 200,00 | 65,47% |  |
|  | **92127** |  | **Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa** | **30 000,00** | **22 755,00** | **75,85%** |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 22 755,00 | 75,85% |  |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **10 741 633,22** | **8 972 436,94** | **83,53%** |  |
|  |  | 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 | 37 838,05 | 8 518,12 | 22,51% |  |
|  |  | 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 | 86 365,94 | 25 017,98 | 28,97% |  |
|  |  | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 489 407,71 | 141 768,44 | 28,97% |  |
|  |  | 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 | 64 530,94 | 29 432,90 | 45,61% |  |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 26 200,00 | 24 829,76 | 94,77% |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 167 000,00 | 166 960,01 | 99,98% |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 13 800,00 | 13 000,00 | 94,20% |  |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 29 400,00 | 27 780,00 | 94,49% |  |
|  |  | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 437,00 | 4 436,88 | 100,00% |  |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 143,06 | 25 142,88 | 100,00% |  |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 220,24 | 5 220,24 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 430,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 762,72 | 762,72 | 100,00% |  |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 322,08 | 4 321,92 | 100,00% |  |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 897,32 | 897,12 | 99,98% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 450,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 117,20 | 91,68 | 78,23% |  |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 663,80 | 520,44 | 78,40% |  |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 137,50 | 108,24 | 78,72% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 000,00 | 18 008,00 | 36,75% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 800,00 | 1 491,62 | 15,22% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195 800,00 | 141 706,21 | 72,37% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 920,00 | 1 521,60 | 38,82% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 475 100,00 | 392 010,52 | 82,51% |  |
|  |  | 4306 | Zakup usług pozostałych | 6 164,09 | 6 164,09 | 100,00% |  |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 34 929,82 | 34 929,82 | 100,00% |  |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 251,87 | 7 251,87 | 100,00% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 485 571,82 | 2 278 571,82 | 91,67% |  |
|  |  | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 825 558,94 | 710 808,94 | 86,10% |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 678 167,32 | 4 027 917,32 | 86,10% |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 971 245,80 | 836 245,80 | 86,10% |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **14 780 206,93** | **14 237 823,69** | **96,33%** | **3,01%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **261 560,00** | **63 468,00** | **24,27%** |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 261 560,00 | 63 468,00 | 24,27% |  |
|  | **92604** |  | **Instytucje kultury fizycznej** | **11 509 412,23** | **11 216 848,24** | **97,46%** |  |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 899 770,50 | 899 770,50 | 100,00% |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 862,00 | 38 761,81 | 90,43% |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 569 468,91 | 3 552 639,08 | 99,53% |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 212 649,72 | 212 649,72 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 687 844,34 | 655 793,31 | 95,34% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86 272,71 | 71 132,26 | 82,45% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 614 768,83 | 546 244,66 | 88,85% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 325 628,00 | 317 160,80 | 97,40% |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 111 373,83 | 2 111 345,62 | 100,00% |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 40 965,81 | 91,04% |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 800,00 | 6 272,00 | 64,00% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 193 928,49 | 2 098 430,36 | 95,65% |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 230,00 | 10 983,12 | 83,02% |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 780,00 | 4 305,00 | 49,03% |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 100,00 | 13 882,08 | 76,70% |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 495,80 | 23 744,80 | 55,88% |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 120,28 | 111 886,90 | 98,91% |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 115 341,00 | 115 341,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 600,00 | 16 088,95 | 82,09% |  |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 42 500,00 | 42 484,33 | 99,96% |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 486,50 | 6 904,00 | 44,58% |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 440,12 | 13 110,93 | 90,80% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 248 256,20 | 248 256,20 | 100,00% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 695,00 | 58 695,00 | 100,00% |  |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **549 323,00** | **513 960,92** | **93,56%** |  |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 41 400,00 | 34 937,92 | 84,39% |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 268 960,00 | 253 380,00 | 94,21% |  |
|  |  | 3250 | Stypendia różne | 236 043,00 | 225 643,00 | 95,59% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 460,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 460,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **2 459 911,70** | **2 443 546,53** | **99,33%** |  |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 202 000,00 | 196 300,00 | 97,18% |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 460,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 460,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 497,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 400,00 | 71 248,30 | 99,79% |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 950,00 | 269,37 | 13,81% |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 400,00 | 116 684,16 | 95,33% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 044,70 | 109 044,70 | 100,00% |  |
|  | **Razem:** |  |  | **553 129 079,02** | **472 604 821,51** | **85,44%** |  |

# VI. Zobowiązania budżetowe

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2022 roku zamknęły się kwotą   
60 069 284,21zł i stanowią 12,71% wykonanych wydatków w 2022 roku   
( 472 604 821,51 zł ).

Zobowiązania wymagalne wyniosły 58,04 zł i dotyczą opłaty za odpady komunalne.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 60 069 226,17 zł.

Dotyczą one:

1) wynagrodzeń i pochodnych – w kwocie 14 858 066,15zł

2) wydatków majątkowych – w kwocie 9 821 349,52 zł

3) remontów – w kwocie 472 991,76 zł

4) pozostałych wydatków – w kwocie 34 916 818,74 zł

Zobowiązania te wynikają z przestrzegania terminów płatności faktur, podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2022 roku. Wszystkie zobowiązania zostaną uregulowane w przypadającym im terminie płatności   
w roku 2023.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań w poszczególnych działach zawarto poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Ogółem** | **Zobowiązania niewymagalne** | | | | | **Zobowiązania wymagalne** | | | |
| **Wynagrodzenia i pochodne** | **Wydatki majątkowe** | **Remonty** | **Pozostałe** | **Razem** | **Inwestycje i remonty** | **Wynagrodzenia i pochodne** | **Pozostałe** | **Razem** |
| 010 | 225,72 |  |  |  | 225,72 | 225,72 |  |  |  |  |
| 600 | 10 543 371,50 |  | 4 786 307,44 | 24 379,15 | 5 732 684,91 | 10 543 371,50 |  |  |  |  |
| 700 | 3 668 485,47 | 414 443,81 | 2 630 239,70 | 2 041,20 | 621 760,76 | 3 668 485,47 |  |  |  |  |
| 710 | 260 450,84 |  |  | 189 960,00 | 70 490,84 | 260 450,84 |  |  |  |  |
| 750 | 4 947 889,70 | 3 518 637,27 | 986 592,60 |  | 442 659,83 | 4 947 889,70 |  |  |  |  |
| 754 | 27 591,25 |  |  |  | 27 591,25 | 27 591,25 |  |  |  |  |
| 757 | 8 457 841,00 |  |  |  | 8 457 841,00 | 8 457 841,00 |  |  |  |  |
| 801 | 8 908 282,93 | 8 098 779,21 | 93 480,00 | 16 936,79 | 699 028,89 | 8 908 224,89 |  |  | 58,04 | 58,04 |
| 851 | 593 090,61 | 21 565,29 | 569 406,65 |  | 2 118,67 | 593 090,61 |  |  |  |  |
| 852 | 1 095 738,96 | 1 055 850,51 |  | 405,90 | 39 482,55 | 1 095 738,96 |  |  |  |  |
| 853 | 5 969 607,84 | 144 503,58 |  | 553,50 | 5 824 550,76 | 5 969 607,84 |  |  |  |  |
| 854 | 4 832,80 | 4 832,80 |  |  |  | 4 832,80 |  |  |  |  |
| 855 | 691 656,69 | 552 353,08 | 2 680,95 | 110,18 | 136 512,48 | 691 656,69 |  |  |  |  |
| 900 | 13 010 980,07 | 108 684,89 | 276 142,18 | 238 605,04 | 12 387 547,96 | 13 010 980,07 |  |  |  |  |
| 921 | 444 080,01 |  | 430 500,00 |  | 13 580,01 | 444 080,01 |  |  |  |  |
| 926 | 1 445 158,82 | 938 415,71 | 46 000,00 |  | 460 743,11 | 1 445 158,82 |  |  |  |  |
| **Razem:** | **60 069 284,21** | **14 858 066,15** | **9 821 349,52** | **472 991,76** | **34 916 818,74** | **60 069 226,17** | **0,00** | **0,00** | **58,04** | **58,04** |

# VII. Wydatki majątkowe

Wydatki budżetu zostały wykonane łącznie na kwotę 472 604 821,51 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 343 294 072,92 zł, co przy planie w wysokości   
 387 649 040,81 zł stanowi 88,55%,

2) wydatki majątkowe w kwocie 129 310 748,59 zł, co przy planie w wysokości   
 165 480 038,21 zł stanowi 78,14%.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu inwestycji wyniosły 9 821 349,52 zł w zakresie realizacji 27 zadań.

Rzeczowe wykonanie inwestycji wynosi 139 132 098,11 zł, co stanowi 84,08% planu   
w wysokości 165 480 038,21 zł.

Wykonanie planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Zadanie** | **Plan** | **Wykonanie 31.12.2022 r.** | **% wykonania kasowego** | **Zobowiązania niewymagalne** | **Razem** | **% wykonania rzeczowego** |
| 600 | 60004 | 6060 | Zakup wiat przystankowych | 16 200,00 | 16 200,00 | 100,00% |  | 16 200,00 | 100,00% |
| 600 | 60013 | 6300 | Dofinansowanie zadania pn.: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin-Zaklików-Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Stalowa Wola i Brandwica” | 20 000,00 | 18 450,00 | 92,25% |  | 18 450,00 | 92,25% |
| 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R-ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - II etap” | 35 595,10 | 35 595,10 | 100,00% |  | 35 595,10 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Sandomierskiej III etap - PT | 99 762,48 | 0,00 | 0,00% | 84 999,15 | 84 999,15 | 85,20% |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Bocznej od ul. Sochy I etap | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 43 050,00 | 43 050,00 | 86,10% |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli | 18 646 703,14 | 15 217 711,28 | 81,61% | 3 428 991,86 | 18 646 703,14 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej - ul. Graniczna oraz przebudowa drogi gminnej - ul. Karnaty w celu połączenia ulicy Granicznej z drogą wojewódzką nr 855 - ul. Brandwicką w Stalowej Woli | 6 630 502,22 | 6 626 002,24 | 99,93% |  | 6 626 002,24 | 99,93% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 101001 R o długości 1,659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli | 8 732 490,86 | 7 843 514,79 | 89,82% | 888 976,06 | 8 732 490,85 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5 do 0+553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli | 5 073 734,37 | 4 832 612,00 | 95,25% | 241 122,37 | 5 073 734,37 | 100,00% |
| 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 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Okulickiego i ul. Rozwadowskiej w Stalowej Woli | 408 112,03 | 408 112,03 | 100,00% |  | 408 112,03 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Osiedlowej (G100997R) w Stalowej Woli | 605 249,36 | 446 809,36 | 73,82% |  | 446 809,36 | 73,82% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Skoczyńskiego i Narutowicza oraz przejścia dla pieszych w ciągu ul. Skoczyńskiego w Stalowej Woli | 765 311,79 | 765 311,79 | 100,00% |  | 765 311,79 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Piaskowej, Okrężnej i Górka oraz przejścia dla pieszych w ciągu Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli | 995 803,70 | 995 803,70 | 100,00% |  | 995 803,70 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli | 2 677 601,22 | 2 677 601,22 | 100,00% |  | 2 677 601,22 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. 1 Sierpnia oraz na ul. Podleśnej w Stalowej Woli | 1 687 575,91 | 1 687 575,91 | 100,00% |  | 1 687 575,91 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz na ul. Kilińskiego w Stalowej Woli | 1 678 010,07 | 1 312 018,07 | 78,19% |  | 1 312 018,07 | 78,19% |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt modernizacji ul. Kusocińskiego os. Piaski | 60 000,00 | 12 000,00 | 20,00% | 48 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy ul. por. Józefa Sarny | 49 400,00 | 49 400,00 | 100,00% |  | 49 400,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych Al. Jana Pawła II - droga osiedlowa, ul. Wyszyńskiego i ul. Partyzantów w Stalowej Woli | 154 980,00 | 154 980,00 | 100,00% |  | 154 980,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Sporządzenie PFU Przebudowy i budowy dróg  w rejonie ul. Podskarpowej, Chopina i Działkowej wraz z budową wiaduktu drogowego | 49 200,00 | 49 200,00 | 100,00% |  | 49 200,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa układu komunikacyjnego Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola - Etap I | 1 184 490,00 | 154 242,00 | 13,02% | 27 798,00 | 182 040,00 | 15,37% |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Sosnowej wraz z remontem nawierzchni jezdni | 59 931,51 | 59 931,51 | 100,00% |  | 59 931,51 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja nawierzchni drogowej przy garażach na ul. Podleśnej | 154 751,72 | 154 751,72 | 100,00% |  | 154 751,72 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli - 2 etap | 23 370,00 | 0,00 | 0,00% | 23 370,00 | 23 370,00 | 100,00% |
| 600 | 60020 | 6050 | Budowa zielonych przystanków komunikacji publicznej w Stalowej Woli – Wiata podwójna (poszerzona) ul. Okulickiego | 3 690,00 | 3 690,00 | 100,00% |  | 3 690,00 | 100,00% |
| **600** |  |  |  | **50 112 465,48** | **43 521 512,72** | **86,85%** | **4 786 307,44** | **48 307 820,16** | **96,40%** |
| 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów do zasobów gminy oraz nieruchomości tworzących Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola | 26 369 412,16 | 21 086 726,48 | 79,97% | 2 630 239,70 | 23 716 966,18 | 89,95% |
| 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli | 744 074,98 | 299 471,46 | 40,25% |  | 299 471,46 | 40,25% |
| 700 | 70095 | 6050 | Utworzenie mieszkania chronionego | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |  | 24 000,00 | 100,00% |
| 700 | 70095 | 6050 | Budowa placów zabaw na terenie miasta | 459 500,00 | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |
| **700** |  |  |  | **27 596 987,14** | **21 410 197,94** | **77,58%** | **2 630 239,70** | **24 040 437,64** | **87,11%** |
| 750 | 75023 | 6050 | Remont schodów wejściowych oraz przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji zawilgoceń | 1 026 016,27 | 613 328,41 | 59,78% | 181 673,86 | 795 002,27 | 77,48% |
| 750 | 75023 | 6050 | Zakup funkcji systemów komputerowych | 167 718,20 | 105 824,28 | 63,10% | 61 893,60 | 167 717,88 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 6050 | Zakup sprzętu IT na potrzeby UM i jednostek organizacyjnych | 832 745,70 | 75 663,45 | 9,09% | 177 265,14 | 252 928,59 | 30,37% |
| 750 | 75023 | 6050 | Budowa centrali telefonicznej w technologii VOiP | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |  | 70 000,00 | 100,00% |
| 750 | 75075 | 6060 | Zakup namiotu promocyjnego miasta Stalowej Woli | 17 662,80 | 17 662,80 | 100,00% |  | 17 662,80 | 100,00% |
| 750 | 75075 | 6060 | Zakup sprzętu audio-video | 20 500,00 | 20 500,00 | 100,00% |  | 20 500,00 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 6050 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 3 611 182,04 | 3 045 422,03 | 84,33% | 565 760,00 | 3 611 182,03 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 6057 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 4 719 046,54 | 4 719 046,54 | 100,00% |  | 4 719 046,54 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 6059 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 2 399 744,45 | 2 399 744,45 | 100,00% |  | 2 399 744,45 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 6227 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli - MDK | 313 603,15 | 299 489,95 | 95,50% |  | 299 489,95 | 95,50% |
| 750 | 75095 | 6229 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli - MDK | 159 474,47 | 152 297,57 | 95,50% |  | 152 297,57 | 95,50% |
| 750 | 75095 | 6220 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli - MR | 95 724,30 | 95 724,30 | 100,00% |  | 95 724,30 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 6227 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli - MR | 219 240,25 | 219 240,25 | 100,00% |  | 219 240,25 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 6229 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli - MR | 111 488,75 | 111 488,75 | 100,00% |  | 111 488,75 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 6237 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 100 100,47 | 100 100,47 | 100,00% |  | 100 100,47 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 6239 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 13 346,73 | 13 346,73 | 100,00% |  | 13 346,73 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 6050 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |  | 50 000,00 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 6056 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli (UM) | 250 018,28 | 6 734,25 | 2,69% |  | 6 734,25 | 2,69% |
| 750 | 75095 | 6057 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli (UM) | 1 416 770,29 | 38 160,75 | 2,69% |  | 38 160,75 | 2,69% |
| 750 | 75095 | 6066 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli (UM) | 382 845,59 | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75095 | 6067 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli (UM) | 2 169 458,32 | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75095 | 6206 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli (UM) | 30 931,75 | 10 942,50 | 35,38% |  | 10 942,50 | 35,38% |
| 750 | 75095 | 6207 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli (UM) | 175 279,91 | 62 007,50 | 35,38% |  | 62 007,50 | 35,38% |
| 750 | 75095 | 6226 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli (UM) | 194 764,25 | 92 084,50 | 47,28% |  | 92 084,50 | 47,28% |
| 750 | 75095 | 6227 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli (UM) | 1 103 664,06 | 521 812,11 | 47,28% |  | 521 812,11 | 47,28% |
| 750 | 75095 | 6236 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli (UM) | 38 310,58 | 13 468,50 | 35,16% |  | 13 468,50 | 35,16% |
| 750 | 75095 | 6237 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli (UM) | 217 093,31 | 76 321,50 | 35,16% |  | 76 321,50 | 35,16% |
| 750 | 75095 | 6066 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli (CAS) | 6 410,72 | 2 398,50 | 37,41% |  | 2 398,50 | 37,41% |
| 750 | 75095 | 6067 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli (CAS) | 36 327,44 | 13 591,50 | 37,41% |  | 13 591,50 | 37,41% |
| **750** |  |  |  | **19 949 468,62** | **12 946 401,59** | **64,90%** | **986 592,60** | **13 932 994,19** | **69,84%** |
| 754 | 75411 | 6300 | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |  | 75 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa remizy OSP w Stalowej Woli ul. Targowa 3 | 1 271 300,00 | 956 016,45 | 75,20% |  | 956 016,45 | 75,20% |
| 754 | 75421 | 6490 | Zakup samochodu transportowego niezbędnego  do realizacji zadania "Pomoc uchodźcom  z Ukrainy" | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00% |  | 125 000,00 | 100,00% |
| **754** |  |  |  | **1 471 300,00** | **1 156 016,45** | **78,57%** | **0,00** | **1 156 016,45** | **78,57%** |
| 758 | 75814 | 6010 | Objęcie udziałów w SIM Sp. z o.o. | 12 170 800,00 | 12 170 800,00 | 100,00% |  | 12 170 800,00 | 100,00% |
| 758 | 75814 | 6010 | Objęcie akcji w spółce Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |  | 700 000,00 | 100,00% |
| **758** |  |  |  | **12 870 800,00** | **12 870 800,00** | **100,00%** | **0,00** | **12 870 800,00** | **100,00%** |
| 801 | 80101 | 6060 | Zakup i modernizacja starego monitoringu z analogowego na cyfrowy w PSP Nr 3 w Stalowej Woli | 40 000,00 | 22 699,99 | 56,75% |  | 22 699,99 | 56,75% |
| 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja sprzętu komputerowego w PSP Nr 12 w Stalowej Woli | 50 000,00 | 49 899,80 | 99,80% |  | 49 899,80 | 99,80% |
| 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja pracowni komputerowej w PSP Nr 3 w Stalowej Woli | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80101 | 6060 | Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 11 w Stalowej Woli | 14 002,32 | 14 002,32 | 100,00% |  | 14 002,32 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 6060 | Zakup przyrządu do ogrodu dla dzieci w Przedszkolu Nr 11 w Stalowej Woli | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80104 | 6060 | Zakup zestawu ogrodowego dla dzieci w Przedszkolu Nr 3 w Stalowej Woli | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80104 | 6060 | Zakup toru przeszkód do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Nr 5 w Stalowej Woli | 11 992,50 | 11 992,50 | 100,00% |  | 11 992,50 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 6060 | Zakup mebli ze stali nierdzewnej w Przedszkolu  Nr 9 w Stalowej Woli | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80104 | 6060 | Zakup osłony przeciwsłonecznej i huśtawki  w Przedszkolu Nr 9 w Stalowej Woli | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja sprzętu komputerowego  w Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli | 12 000,00 | 11 918,00 | 99,32% |  | 11 918,00 | 99,32% |
| 801 | 80120 | 6060 | Zakup maszyny do mycia sali gimnastycznej  w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli | 12 177,00 | 12 177,00 | 100,00% |  | 12 177,00 | 100,00% |
| 801 | 80148 | 6060 | Zakup pieca konwekcyjno - parowego  w Przedszkolu Nr 18 w Stalowej Woli | 19 000,00 | 18 953,00 | 99,75% |  | 18 953,00 | 99,75% |
| 801 | 80148 | 6050 | Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 6  w Stalowej Woli | 725 308,02 | 725 308,02 | 100,00% |  | 725 308,02 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 6100 | Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych będących przyszłością Stalowej Woli | 3 800 000,00 | 295 200,00 | 7,77% |  | 295 200,00 | 7,77% |
| 801 | 80195 | 6050 | Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych | 93 480,00 | 0,00 | 0,00% | 93 480,00 | 93 480,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 6050 | Projekt termomodernizacji Społecznej Szkoły Podstawowej ul. Skoczyńskiego 1 | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00% |  | 29 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja budynków szkół na terenie Stalowej Woli | 668 343,43 | 589 962,22 | 88,27% |  | 589 962,22 | 88,27% |
| 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja budynków przedszkoli na terenie Stalowej Woli | 367 244,50 | 98 044,50 | 26,70% |  | 98 044,50 | 26,70% |
| 801 | 80195 | 6050 | Projekt modernizacji kuchni w PSP Nr 2 w Stalowej Woli | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  |  | **6 197 547,77** | **1 879 157,35** | **30,32%** | **93 480,00** | **1 972 637,35** | **31,83%** |
| 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 | 600 000,00 | 100,00% |  | 600 000,00 | 100,00% |
| 851 | 85121 | 6220 | Dotacja na zakup oprogramowania informatycznego w SP ZOZ w Stalowej Woli | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |  | 50 000,00 | 100,00% |
| 851 | 85121 | 6100 | Budowa hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli | 6 200 000,00 | 2 531 590,03 | 40,83% | 569 406,65 | 3 100 996,68 | 50,02% |
| **851** |  |  |  | **6 850 000,00** | **3 181 590,03** | **46,45%** | **569 406,65** | **3 750 996,68** | **54,76%** |
| 852 | 85203 | 6050 | Wymiana dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku ŚDS Nr 1 | 136 530,00 | 13 530,00 | 9,91% |  | 13 530,00 | 9,91% |
| 852 | 85219 | 6050 | Budowa altany w ogrodzie MOPS | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85295 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa schroniska dla osób bezdomnych | 46 125,00 | 46 125,00 | 100,00% |  | 46 125,00 | 100,00% |
| **852** |  |  |  | **282 655,00** | **59 655,00** | **21,11%** | **0,00** | **59 655,00** | **21,11%** |
| 855 | 85516 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji w Żłobku Miejskim w Stalowej Woli | 23 493,00 | 23 493,00 | 100,00% |  | 23 493,00 | 100,00% |
| 855 | 85516 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli | 45 000,00 | 36 133,71 | 80,30% |  | 36 133,71 | 80,30% |
| 855 | 85595 | 6050 | Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola | 4 373 391,46 | 4 370 710,51 | 99,94% | 2 680,95 | 4 373 391,46 | 100,00% |
| 855 | 85595 | 6057 | Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola | 6 438 217,19 | 6 438 217,19 | 100,00% |  | 6 438 217,19 | 100,00% |
| 855 | 85595 | 6059 | Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola | 3 466 732,35 | 3 466 732,35 | 100,00% |  | 3 466 732,35 | 100,00% |
| **855** |  |  |  | **14 346 834,00** | **14 335 286,76** | **99,92%** | **2 680,95** | **14 337 967,71** | **99,94%** |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekty budowy lub rozbudowy sieci wod.-kan.  na terenie Stalowej Woli | 338 791,51 | 127 766,29 | 37,71% | 211 025,22 | 338 791,51 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa wodociągu w ul. Sandomierskiej | 53 620,37 | 53 620,37 | 100,00% |  | 53 620,37 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 6050 | Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej na os. Posanie | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00% |  | 135 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wod-kan do zabudowy szeregowej na os. Hutnik II | 227 550,00 | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90004 | 6050 | Opracowanie systemu zieleni miejskiej | 36 900,00 | 36 900,00 | 100,00% |  | 36 900,00 | 100,00% |
| 900 | 90005 | 6050 | Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła | 821 750,72 | 821 750,71 | 100,00% |  | 821 750,71 | 100,00% |
| 900 | 90005 | 6057 | Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła | 1 036 762,37 | 1 036 762,37 | 100,00% |  | 1 036 762,37 | 100,00% |
| 900 | 90005 | 6050 | Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola | 1 975 300,00 | 615,00 | 0,03% |  | 615,00 | 0,03% |
| 900 | 90005 | 6057 | Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | Projekt oświetlenia przy budynku ul. Ofiar Katynia 4 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | Projekt rozbudowy oświetlenia w ul. Wacława Górskiego | 5 578,00 | 0,00 | 0,00% | 5 578,00 | 5 578,00 | 100,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | Projekt rozbudowy oświetlenia w ul. Wiejskiej | 5 412,00 | 0,00 | 0,00% | 5 412,00 | 5 412,00 | 100,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przy ul. Sosnowej | 11 562,00 | 11 562,00 | 100,00% |  | 11 562,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Monitoring wizyjny na terenie miasta | 283 148,19 | 264 678,74 | 93,48% | 18 376,96 | 283 055,70 | 99,97% |
| 900 | 90095 | 6230 | Utwardzenie części terenu ogólnodostępnego ROD "Sochy" umożliwiające bezpieczne parkowanie samochodów przez właścicieli ogrodów działkowych | 7 604,00 | 7 604,00 | 100,00% |  | 7 604,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6230 | Elektryfikacja terenu ROD "Krokus" - wykonanie dokumentacji projektowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |  | 6 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6230 | Wykonanie chodnika wzdłuż alejki ogrodowej na terenie ROD "Posanie" | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |  | 3 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6230 | Elektryfikacja ROD "Mostostal" - wykonanie części infrastruktury elektrycznej na terenie ROD "Mostostal" | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |  | 4 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6230 | Elektryfikacja ROD "Mostostal" - wykonanie rzeczowe infrastruktury elektrycznej na terenie ROD "Mostostal" | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |  | 50 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6230 | Budowa podziemnej zaliczkowej instalacji wody sanitarnej na terenie ROD "Hutnik I" | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |  | 40 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6230 | Wykonanie remontu nawierzchni głównej drogi wewnętrznej (odcinek o dł. 600 m.b.), wykonanie remontu wiaty magazynowej (w zakresie: malowanie, wymiana rynien i okna, wykonanie instalacji elektrycznej) na terenie ROD "Hutnik II" | 52 600,00 | 52 600,00 | 100,00% |  | 52 600,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6230 | Zakup wiaty garażowej do użytku jako magazyn ogrodowy ROD Elektrownia oraz wykonanie podmurówek pod jej ustawienie i chodnika prowadzącego do niej (dł. 20 m.b.) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |  | 10 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6230 | Elektryfikacja ROD "SAN" | 26 796,00 | 26 796,00 | 100,00% |  | 26 796,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych | 2 368 730,11 | 2 366 481,49 | 99,91% |  | 2 366 481,49 | 99,91% |
| 900 | 90095 | 6057 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych | 2 828 136,38 | 2 806 355,43 | 99,23% |  | 2 806 355,43 | 99,23% |
| 900 | 90095 | 6059 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych | 499 082,89 | 495 239,18 | 99,23% |  | 495 239,18 | 99,23% |
| 900 | 90095 | 6050 | Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych | 831 722,49 | 408 458,00 | 49,11% |  | 408 458,00 | 49,11% |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa zadaszonych wiat rowerowych przy UM i innych budynkach użyteczności publicznej w Stalowej Woli | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie projektów technicznych dwóch slipów do spuszczania łodzi na rzece San | 30 750,00 | 0,00 | 0,00% | 30 750,00 | 30 750,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Staszica 7 oraz ul. Wolności 2 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90095 | 6050 | Projekt zagospodarowania terenów przyblokowych przy ul. Popiełuszki 41 i ul. Ofiar Katynia 16-24 | 92 250,00 | 92 250,00 | 100,00% |  | 92 250,00 | 100,00% |
| **900** |  |  |  | **15 352 397,03** | **8 857 439,58** | **57,69%** | **276 142,18** | **9 133 581,76** | **59,49%** |
| 921 | 92118 | 6220 | Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego "Zakup zabytków" | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |  | 40 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92118 | 6220 | Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego "Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP"" | 621 483,39 | 621 483,39 | 100,00% |  | 621 483,39 | 100,00% |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacje celowe dot. obiektów zabytkowych | 51 800,00 | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92120 | 6570 | Dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobkach zlokalizowanych na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli” dla Fundacji „Przywróćmy Pamięć” | 23 200,00 | 23 200,00 | 100,00% |  | 23 200,00 | 100,00% |
| 921 | 92120 | 6570 | Dofinansowanie prac konserwatorskich przy polichromii na ścianach i sklepieniu północnego (prawego) skrzydła transeptu oraz chóru w Kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli przy ul. Ściegiennego” dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |  | 75 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 6050 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich  w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 2 485 571,82 | 2 278 571,82 | 91,67% | 80 500,00 | 2 359 071,82 | 94,91% |
| 921 | 92195 | 6056 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich  w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 825 558,94 | 710 808,94 | 86,10% | 44 625,00 | 755 433,94 | 91,51% |
| 921 | 92195 | 6057 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich  w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 4 678 167,32 | 4 027 917,32 | 86,10% | 252 875,00 | 4 280 792,32 | 91,51% |
| 921 | 92195 | 6059 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich  w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 971 245,80 | 836 245,80 | 86,10% | 52 500,00 | 888 745,80 | 91,51% |
| **921** |  |  |  | **9 772 027,27** | **8 613 227,27** | **88,14%** | **430 500,00** | **9 043 727,27** | **92,55%** |
| 926 | 92601 | 6050 | Koncepcja budowy Podkarpackiego Centrum Tenisa oraz rozbudowy Stadionu Lekkoatletycznego w Stalowej Woli | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 46 000,00 | 46 000,00 | 92,00% |
| 926 | 92601 | 6050 | Projekt budowy sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7  w Stalowej Woli | 211 560,00 | 63 468,00 | 30,00% |  | 63 468,00 | 30,00% |
| 926 | 92604 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia na stadionie LA | 132 357,30 | 132 357,30 | 100,00% |  | 132 357,30 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 6050 | Rozbudowa systemu ESOK | 56 580,00 | 56 580,00 | 100,00% |  | 56 580,00 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 6050 | Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw na terenie pływalni odkrytej MOSiR | 59 318,90 | 59 318,90 | 100,00% |  | 59 318,90 | 100,00% |
| 926 | 92604 | 6060 | Zakup dmuchanych atrakcji na pływalnię odkrytą MOSiR | 58 695,00 | 58 695,00 | 100,00% |  | 58 695,00 | 100,00% |
| 926 | 92695 | 6050 | Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów MOSiR w Stalowej Woli | 109 044,70 | 109 044,70 | 100,00% |  | 109 044,70 | 100,00% |
| **926** |  |  |  | **677 555,90** | **479 463,90** | **70,76%** | **46 000,00** | **525 463,90** | **77,55%** |
| **Suma** |  |  |  | **165 480 038,21** | **129 310 748,59** | **78,14%** | **9 821 349,52** | **139 132 098,11** | **84,08%** |

# VIII. Realizacja wydatków niewygasających

W roku 2022 wydatki niewygasające niebyły realizowane.

# IX. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków,

# o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację programów dofinansowanych

ze środków Unii Europejskiej przedstawia się następująco:

1) zadania bieżące:

W trakcie realizacji było 11 zadań, w tym 6 zadań realizowanych przez Urząd Miasta, 2 zadania realizowane przez PSP Nr 4, 2 zadania realizowane przez MOPS oraz 1 zadanie realizowane przez PSP Nr 9.

Dochody ze źródeł zewnętrznych zaplanowano na 10 zadaniach w wysokości 5.453.694,55 zł, a zrealizowano w kwocie 5.424.630,35 zł, co oznacza 99,47%.

Wydatki łącznie zaplanowano w kwocie 6.725.552,19 zł, z czego udział własny Gminy wyniósł 160.459,33 zł, co stanowi 2,39% całości planu. Zrealizowano je natomiast w kwocie 2.902.933,20 zł, co stanowi 43,16% planu ogółem.

Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów bieżących a wykonaniem wydatków bieżących

ze źródeł zewnętrznych wynosi 2.611.694,93 zł i wynika z:

a) wyższych wpływów dotacji w 2022 roku na pokrycie wydatków

w 2022 roku na zadaniu Nr 2 kwoty + 2.605.235,07 zł

b) braku wpływu dotacji w 2022 roku na pokrycie wydatków

w 2022 roku na zadaniu Nr 4 kwoty - 102.992,00 zł

c) wyższych wpływów w 2022 roku na poczet 2022 roku

na zadaniu Nr 5 kwoty + 46.798,99 zł

d) wpływów w 2022 roku refundacji wydatków z 2021 roku

na zadaniu Nr 6 kwoty + 20.794,34 zł

e) braku wpływu dotacji w 2022 roku na pokrycie wydatków

w 2022 roku na zadaniu Nr 7 kwoty - 316.344,41 zł

f) braku wpływu dotacji w 2022 roku na pokrycie wydatków

w 2022 roku na zadaniu Nr 8 kwoty - 46.507,21 zł

g) wyższych wpływów w 2022 roku na poczet 2022 roku

na zadaniu Nr 11 kwoty + 404.710,15 zł

2) zadania inwestycyjne:

W trakcie realizacji przez Urząd Miasta w 2022 roku było 8 zadań inwestycyjnych oraz   
1 zadanie realizowane przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.

Dochody ze źródeł zewnętrznych zaplanowano na 7 zadaniach w wysokości 29.468.927,39 zł i wykonano je w kwocie 19.550.445,36 zł, co stanowi 66,34% planu.

Do 6 zadań Gmina Stalowa Wola zaplanowała udział własny po stronie wydatków   
w kwocie 20.556.974,23 zł, realizacja wyniosła 19.541.666,08 zł, co stanowi 95,06%.

Na wszystkie zadania zrealizowano wydatki łącznie na kwotę 42.271.314,15 zł ze środków:

1) własnych w kwocie 19.541.666,08 zł,

2) ze środków z UE w kwocie 22.729.648,07 zł.

Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów majątkowych z UE (19.550.445,36 zł)

a wykonaniem wydatków ze źródeł zewnętrznych (22.729.648,07 zł) wynosi 3.179.202,71 zł i wynika z:

a) braku refundacji w 2022 roku na pokrycie wydatków

w 2022 roku na zadaniu Nr 1 kwoty - 2.363.072,07 zł

b) wyższych wpływów w 2022 roku na zadaniu Nr 2 i 6 kwoty + 3.539.653,94 zł

c) niższych wpływów w 2022 roku na poczet 2022 roku

na zadaniu Nr 4 kwoty - 810.283,68 zł

d) niższych wpływów w 2022 roku na poczet 2022 roku

na zadaniu Nr 4 kwoty - 781.134,98 zł

e) niższych wpływów w 2022 roku na poczet 2022 roku

na zadaniu Nr 7 kwoty - 1.697.733,66 zł

f) niższych wpływów w 2022 roku na poczet 2022 roku

na zadaniu Nr 9 kwoty - 3.179.202,71 zł

Szczegółowe zestawienie realizacji poszczególnych zadań przedstawiono poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dz.** | **Rozdz.** | **Nazwa** | **Jedn. Org.** | **Łączne nakłady planowane w okresie realizacji zadania** | **Dochody 2022 r.** | | | **Wydatki 2022 r.** | | | | | |
| **Środki własne** | | | **Środki zewnętrzne** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  | **Zadania bieżące** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 750 | 75095 | Stalowa Wola - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-20 | UM | 2 582 652,80 | 220 000,00 | 210 486,43 | 95,68% |  |  |  | 220 000,00 | 210 486,43 | 95,68% |
| 2 | 750 | 75095 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli | UM | 7 442 072,28 | 3 967 191,91 | 4 030 573,88 | 101,60% |  |  |  | 4 632 891,68 | 1 425 338,81 | 30,77% |
| 3 | 750 | 75095 | Cyfrowa Gmina - Cyberbezpieczeństwo | UM | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |  |  |  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 4 | 801 | 80101 | ALL THE WORLD'S A STAGE | PSP NR 9 | 162 261,70 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  | 103 612,05 | 102 992,00 | 99,40% |
| 5 | 801 | 80101 | Na ścieżce ku zielonej przyszłości | PSP Nr 4 | 101 363,60 | 81 090,88 | 78 229,19 | 96,47% |  |  |  | 81 090,88 | 31 430,20 | 38,76% |
| 6 | 801 | 80101 | Technologie informacyjno - komunikacyjne TIK-TAK | PSP Nr 4 | 123 527,67 | 20 794,34 | 20 794,34 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 801 | 80195 | Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych | UM | 663 660,20 | 0,00 | 0,00 |  | 14 050,99 | 14 050,99 | 100,00% | 321 927,20 | 316 344,41 | 98,27% |
| 8 | 852 | 85295 | Rozwadowski Klub Seniora | MOPS | 544 793,25 | 215 046,42 | 160 302,57 | 74,54% | 30 532,42 | 24 518,30 | 80,30% | 261 553,63 | 206 809,78 | 79,07% |
| 9 | 853 | 85395 | Cyfrowa Gmina - Granty PPGR | UM | 119 112,00 | 119 112,00 | 103 784,94 | 87,13% |  |  |  | 119 112,00 | 103 784,94 | 87,13% |
| 10 | 853 | 85395 | Szlakiem Ludzi Bezdomnych | MOPS | 72 592,00 | 72 592,00 | 72 592,00 | 100,00% |  |  |  | 72 592,00 | 72 592,00 | 100,00% |
| 11 | 921 | 92195 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | UM | 1 789 832,33 | 647 867,00 | 647 867,00 | 100,00% | 115 875,92 | 51 428,49 | 44,38% | 652 313,42 | 243 156,85 | 37,28% |
|  |  |  | **Razem:** |  | **13 701 867,83** | **5 453 694,55** | **5 424 630,35** | **99,47%** | **160 459,33** | **89 997,78** | **56,09%** | **6 565 092,86** | **2 812 935,42** | **42,85%** |
|  |  |  | **Zadania inwestycyjne** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 750 | 75095 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | UM | 20 606 676,95 | 6 065 694,74 | 3 686 627,43 | 60,78% | 5 677 256,41 | 5 106 201,54 | 89,94% | 6 065 694,74 | 6 049 699,50 | 99,74% |
| 2 | 750 | 75095 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli | UM | 7 886 426,58 | 3 621 874,50 | 3 633 675,55 | 100,33% |  |  |  | 6 021 874,50 | 837 521,61 | 13,91% |
| 3 | 801 | 80195 | Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych | UM | 2 070 440,00 | 0,00 | 0,00 |  | 93 480,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |
| 4 | 855 | 85595 | Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola | UM | 19 358 968,19 | 6 438 217,19 | 5 627 933,51 | 87,41% | 7 840 123,81 | 7 837 442,86 | 99,97% | 6 438 217,19 | 6 438 217,19 | 100,00% |
| 5 | 900 | 90005 | Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła | UM | 8 211 971,56 | 1 036 762,37 | 1 036 762,37 | 101,91% |  |  |  | 1 858 513,09 | 1 858 513,08 | 100,00% |
| wpłaty mieszkańców | 8 400,91 | 8 400,91 |
| Podatek VAT | 12 053,78 | 32 214,82 |
| **Razem:** | **1 057 217,06** | **1 077 378,10** |
| 6 | 900 | 90005 | Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola | UM | 10 271 701,79 | 3 500 000,00 | 0,00 | 13,74% |  |  |  | 5 475 300,00 | 615,00 | 0,01% |
| wpłaty mieszkańców | 1 500 000,00 | 744 000,00 |
| Podatek VAT | 414 080,49 | 115,00 |
| **Razem:** | **5 414 080,49** | **744 115,00** |
| 7 | 900 | 90095 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych | UM | 7 862 774,74 | 2 328 136,38 | 1 108 621,77 | 47,62% | 2 867 813,00 | 2 861 720,67 | 99,79% | 2 828 136,38 | 2 806 355,43 | 99,23% |
| 8 | 921 | 92118 | Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego | MR | 4 511 552,04 | 0,00 | 0,00 |  | 621 483,39 | 621 483,39 | 100,00% |  |  |  |
| 9 | 921 | 92195 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | UM | 18 684 581,37 | 4 543 707,03 | 3 672 094,00 | 80,82% | 3 456 817,62 | 3 114 817,62 | 90,11% | 5 503 726,26 | 4 738 726,26 | 86,10% |
|  |  |  | **Razem:** |  | **99 465 093,22** | **29 468 927,39** | **19 550 445,36** | **66,34%** | **20 556 974,23** | **19 541 666,08** | **95,06%** | **34 191 462,16** | **22 729 648,07** | **66,48%** |
|  | | | **Ogółem:** |  | **113 166 961,05** | **34 922 621,94** | **24 975 075,71** | **71,52%** | **20 717 433,56** | **19 631 663,86** | **94,76%** | **40 756 555,02** | **25 542 583,49** | **62,67%** |

# X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (WPF) na dzień 31.12.2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 31.12.2022 roku określa nakłady   
na 47 przedsięwzięć w łącznej kwocie **436.434.630,89 zł** do realizacji w latach 2014 – 2031, w tym na:

1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi   
 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach   
 publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w tym na:

a) wydatki bieżące – w kwocie 13.286.636,16 zł ( 7 zadań ),

b) wydatki majątkowe – w kwocie 99.279.216,56 zł ( 9 zadań )

**Razem: 112.565.852,72 zł**

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

a) wydatki bieżące – w kwocie 21.016.239,24 zł ( 6 zadań )

b) wydatki majątkowe – w kwocie 302.852.538,93 zł ( 25 zadania )

**Razem: 323.868.778,17 zł**

Wydatki dofinansowane z UE dotyczą 16 zadań, w tym:

I. wydatki bieżące – 7 zadań:

1) „Rozwadowski Klub Seniora” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości   
 544.793,25 zł, do realizacji w latach 2020 – 2022. Zaawansowanie przedsięwzięcia   
 na dzień 31.12.2022 roku wynosi 484.035,28 zł, co stanowi 88,85% planowanych   
 nakładów.

2) „ALL THE WORLD’S A STAGE” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości   
 162.261,70 zł, do realizacji w latach 2020 – 2023. Zaawansowanie przedsięwzięcia   
 na dzień 31.12.2022 roku wynosi 127.401,67 zł, co stanowi 78,52% planowanych   
 nakładów,

3) „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury   
 w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”   
 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.789.832,33 zł, do realizacji   
 w latach 2021 – 2024. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 roku   
 wynosi 635.532,88 zł, co stanowi 35,51% planowanych nakładów,

4) „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7   
 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych” o zaplanowanych łącznych   
 nakładach w wysokości 663.660,20 zł, do realizacji w latach 2021 – 2023.   
 Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 roku wynosi 371.894,17 zł,   
 co stanowi 56,04% planowanych nakładów,

5) „Stalowa Wola - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT   
 2014-20” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 2.582.652,80 zł,   
 do realizacji w latach 2022 – 2023. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień   
 31.12.2022 roku wynosi 210.486,43 zł, co stanowi 8,15% planowanych nakładów,

6) „MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju   
 Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli” o zaplanowanych łącznych nakładach   
 w wysokości 7.442.072,28 zł, do realizacji w latach 2022 – 2024. Zaawansowanie   
 przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 roku wynosi 1.425.338,81 zł, co stanowi   
 19,15% planowanych nakładów,

7) „Na ścieżce ku zielonej przyszłości ” o zaplanowanych łącznych nakładach   
 w wysokości 101.363,60 zł, do realizacji w latach 2022 – 2023. Zaawansowanie   
 przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 roku wynosi 31.430,20 zł, co stanowi   
 31,01% planowanych nakładów,

II. wydatki majątkowe – 9 zadań:

1) „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2018 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach 17.278.947,40 zł. Na koniec 2022 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 16.691.897,29 zł, co stanowi 96,60% planowanych nakładów,

2) „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych” – do realizacji w latach 2018 – 2022   
o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 7.888.399,41 zł. Na koniec 2022 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 7.860.526,13 zł, co stanowi 99,65% planowanych nakładów,

3) „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” – do realizacji w latach 2018 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 8.211.971,56 zł.   
Na koniec 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 8.211.971,55 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów,

4) „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola” – do realizacji w latach 2019 – 2023 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 20.441.315,65 zł. Na koniec 2022 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 15.640.987,11 zł, co stanowi 76,52% planowanych nakładów,

5) „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury   
w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”,   
które ma być realizowane w latach 2021 – 2023 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 20.211.335,83 zł. Na koniec 2022 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 8.152.579,40 zł, co stanowi 40,34% planowanych nakładów,

6) „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP   
 nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych” o zaplanowanych łącznych   
 nakładach w wysokości 2.577.566,30 zł, do realizacji w latach 2021 – 2023.   
 Na dzień 31.12.2022 roku zadanie nie było realizowane.

7) „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – do realizacji przez Muzeum Regionalne w latach 2019-2022 o zaplanowanych łącznych nakładach   
w wysokości 4.511.552,04 zł. Na koniec 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 4.511.552,04 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów,

8) „MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju   
 Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 7.886.426,58 zł, do realizacji w latach 2022 – 2024. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 roku wynosi 837.521,61 zł, co stanowi 10,62% planowanych nakładów,

9) „Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola” – do realizacji w latach 2017 – 2023   
o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 10.271.701,79 zł. Na koniec 2022 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 122.385,00 zł, co stanowi 1,19% planowanych nakładów.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt I ),   
dotyczą 38 zadań, w tym:

I. wydatki bieżące na realizację 6 zadań:

1) „Monitoring trwałości projektów i promocja projektów” do realizacji w latach 2016 – 2022 w łącznej zaplanowanej kwocie 433.238,49 zł. Do końca 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 225.396,99 zł, tj. 52,03% planowanych nakładów,

2) „Przystosowanie infrastruktury technicznej i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL do Biblioteki Międzyuczelnianej” do realizacji w latach 2015 – 2025 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 672.823,76 zł. Do końca 2022 roku wydatki wyniosły 496.267,69 zł, co stanowi 74,06% planowanych łącznych nakładów,

3) „Utrzymanie i eksploatacja aparatury badawczej i urządzeń zakupionych w ramach projektu „Utworzenie naukowo – badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego   
w Stalowej Woli oraz utrzymanie rezultatów i efektów projektu” do realizacji w latach 2014 – 2025 roku o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 3.096.959,30 zł. Łączne wykonanie na koniec 2022 roku wyniosło 1.870.392,60 zł, co stanowi 60,39% planowanych nakładów,

4) „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli”, które jest realizowane przez Muzeum Regionalne w latach 2022-2031 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 14.279.294,00 zł. Wykonanie na koniec 2022 roku wyniosło 628.628,14 zł, co stanowi 4,40% planowanych nakładów,

5) „Utrzymanie stacji do monitorowania hałasu” – do realizacji w latach 2017 – 2025   
o łącznych nakładach w kwocie 397.805,04 zł. Łączne wykonanie łączne na koniec 2022 roku wyniosło 115.054,44 zł, co stanowi 28,92% planowanych nakładów,

6) „System roweru miejskiego na terenie Miasta Stalowej Woli” – zaplanowane   
do realizacji w latach 2020 – 2022 w łącznej kwocie 2.136.118,65 zł. Wykonanie łączne na koniec 2022 roku wyniosło 2.070.088,14 zł, co stanowi 96,91% planowanych nakładów.

II. wydatków majątkowych na realizację 25 przedsięwzięć:

1) „Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2019 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 36.686.773,11 zł.   
Do końca 2022 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 29.957.516,31 zł,   
co stanowi 81,66% planowanych nakładów,

2) „Budowa drogi gminnej ul. Granicznej oraz przebudowa drogi gminnej ul. Karnaty   
w celu połączenia ul. Granicznej z ul. Brandwicką (droga wojewódzka nr 855)   
w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2019 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 7.743.530,00 zł. Do końca 2022 roku zrealizowano wydatki   
w łącznej kwocie 7.725.500,02 zł, co stanowi 99,77% planowanych nakładów,

3) „Przebudowa drogi gminnej nr 101001R o długości 1.659 km ul. Działkowa   
w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2019 – 2023 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 16.655.899,82 zł. Do końca 2022 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 8.123.464,79 zł, co stanowi 48,77% planowanych nakładów,

4) „Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5 do 0+553,0 km - ul. Gen.   
L. Okulickiego w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2020 – 2023   
o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 7.571.184,71 zł. Do końca 2022 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 5.133.962,00 zł, co stanowi 67,81% planowanych nakładów,

5) „Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej nr G101032R -   
ul. Spacerowa oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK77) ul. Energetyków w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2022 – 2024   
o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 18.770.000,00 zł. Do końca 2022 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 99.999,00 zł, co stanowi 0,53% planowanych nakładów,

6) „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Okulickiego i ul. Rozwadowskiej   
w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2021 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 466.340,45 zł. Do końca 2022 roku zrealizowano wydatki   
w kwocie 445.012,03 zł, co stanowi 95,43% planowanych nakładów,

7) „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Osiedlowej (G100997R) w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2021 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach   
w wysokości 645.591,10 zł. Do końca 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 471.409,36 zł, co stanowi 73,02% planowanych nakładów,

8) „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Skoczyńskiego   
i Narutowicza oraz przejścia dla pieszych w ciągu ul. Skoczyńskiego w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2021 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach   
w wysokości 807.843,76 zł. Do końca 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 796.061,79 zł, co stanowi 98,54% planowanych nakładów,

9) „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Piaskowej, Okrężnej   
i Górka oraz przejścia dla pieszych w ciągu Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli” –   
do realizacji w latach 2021 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach   
w wysokości 1.029.304,21 zł. Do końca 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1.008.103,70 zł, co stanowi 97,94% planowanych nakładów,

10) „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli” –   
do realizacji w latach 2021 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach   
w wysokości 2.735.424,34 zł. Do końca 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 2.726.801,22 zł, co stanowi 99,68% planowanych nakładów,

11) „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. 1 Sierpnia oraz na ul. Podleśnej   
w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2021 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.795.088,38 zł. Do końca 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1.717.144,37 zł, co stanowi 95,66% planowanych nakładów,

12) „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz na ul. Kilińskiego w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2021 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.899.343,81 zł. W 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1.342.719,61 zł, co stanowi 70,69% planowanych nakładów,

13) „Ekotransport publiczny - Stalowa Wola z prądem nowoczesności” – do realizacji   
w latach 2021 – 2024 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 16.354.775,00 zł. Do końca 2021 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 52.275,00 zł, co stanowi 0,32% planowanych nakładów,

14) „Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych, będących przyszłością Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2022 – 2024 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 14.009.749,00 zł. W 2022 roku realizowano wydatki w kwocie 295.200,00 zł, co stanowi 2,11% planowanych nakładów,

15) „Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli” –   
do realizacji w latach 2021 – 2023 o zaplanowanych łącznych nakładach   
w wysokości 24.177.861,30 zł. Do końca 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 2.626.300,03 zł, co stanowi 10,86% planowanych nakładów,

16) „Budowa dróg na planowanym osiedlu Parkowym w Charzewicach oraz połączenia drogowego z DK77 w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2022 – 2025   
o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 38.494.137,16 zł. W 2022 roku nie realizowano wydatków na tym zadaniu,

17) „Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2021 – 2024 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.112.610,23 zł. Do końca 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 342.311,46 zł, co stanowi 30,77% planowanych nakładów,

18) „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli” –   
do realizacji w latach 2022 – 2025 o zaplanowanych łącznych nakładach   
w wysokości 30.050.000,00 zł. W 2022 roku realizowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł, co stanowi 0,17% planowanych nakładów,

19) „Remont schodów wejściowych oraz przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji zawilgoceń” – do realizacji w latach 2021 – 2022 o zaplanowanych łącznych nakładach   
w wysokości 1.438.788,55 zł. Do końca 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 778.038,83 zł, co stanowi 54,08% planowanych nakładów,

20) „Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz   
z zagospodarowaniem terenu obiektów MOSiR w Stalowej Woli” – do realizacji   
w latach 2022 – 2024 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 5.754.550,00 zł. W 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 109.044,70 zł,   
co stanowi 1,89% planowanych nakładów,

21) „Budowa układu komunikacyjnego Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola - etap I” – do realizacji w latach 2022 – 2025 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 52.000.000,00 zł. W 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 154.242,00 zł, co stanowi 0,30% planowanych nakładów,

22) „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli” – do realizacji   
w latach 2024 – 2025 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości   
19.558.230,00 zł,

23) „Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Posanie” – do realizacji   
w latach 2022 – 2023 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 365.000,00 zł. W 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 135.000,00 zł,   
co stanowi 36,99% planowanych nakładów,

24) „Projekty budowy lub rozbudowy sieci wod. - kan. na terenie Stalowej Woli” –   
do realizacji w latach 2022 – 2024 o zaplanowanych łącznych nakładach   
w wysokości 725.000,00 zł. W 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 127.766,29 zł, co stanowi 17,62% planowanych nakładów,

25) „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych” – do realizacji w latach 2022 – 2023 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 2.005.514,00 zł. W 2022 roku zrealizowano wydatki   
w kwocie 408.458,00 zł, co stanowi 20,37% planowanych nakładów.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku programy wieloletnie na lata 2014 – 2031 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 436.434.630,89zł zostały zrealizowane w kwocie   
135.349.698,08 zł, co oznacza 31,01% planu.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się jak niżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Realizacja zadania na 31.12.2021 r.** | **Plan wydatków 2022 r.** | **Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.** | **Łączne wykonanie wydatków** | **%** |
| **Od** | **Do** |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **436 434 630,89** | **41 399 252,42** | **126 205 048,96** | **93 950 445,66** | **135 349 698,08** | **31,01%** |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 34 302 875,40 | 4 551 989,21 | 8 886 377,95 | 4 141 958,23 | 8 693 947,44 | 25,34% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 402 131 755,49 | 36 847 263,21 | 117 318 671,01 | 89 808 487,43 | 126 655 750,64 | 31,50% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634,z późn.zm.), z tego: | | | | 112 565 852,72 | 20 417 669,16 | 61 182 284,58 | 44 897 870,41 | 65 315 539,57 | 58,02% |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **13 286 636,16** | **659 563,18** | **6 433 848,19** | **2 626 556,26** | **3 286 119,44** | **24,73%** |
| 1 | Rozwadowski Klub Seniora - zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie Klubu Seniora zapewniającego dzienna opiekę dla 20 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku 60+ | MOPS | 2020 | 2022 | 544 793,25 | 252 707,20 | 292 086,05 | 231 328,08 | 484 035,28 | 88,85% |
| 2 | ALL THE WORLD'S A STAGE - wzmacnianie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom. | PSP Nr 9 | 2020 | 2023 | 162 261,70 | 24 409,67 | 103 612,05 | 102 992,00 | 127 401,67 | 78,52% |
| 3 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego - poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej dzięki przebudowie i wykonaniu prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli | URZĄD MIASTA | 2021 | 2024 | 1 789 832,33 | 340 947,54 | 768 189,34 | 294 585,34 | 635 532,88 | 35,51% |
| 4 | Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa warunków lokalowych i edukacyjnych poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w kreowaniu przyjaznej przestrzeni w PSP nr 7 i PSP nr 4 | URZĄD MIASTA | 2021 | 2023 | 663 660,20 | 41 498,77 | 335 978,19 | 330 395,40 | 371 894,17 | 56,04% |
| 5 | Stalowa Wola - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-20 - przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej | URZĄD MIASTA | 2022 | 2023 | 2 582 652,80 | 0,00 | 220 000,00 | 210 486,43 | 210 486,43 | 8,15% |
| 6 | MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli - poprawa rozwoju lokalnego i instytucjonalnego Stalowej Woli | URZĄD MIASTA | 2022 | 2024 | 7 442 072,28 | 0,00 | 4 632 891,68 | 1 425 338,81 | 1 425 338,81 | 19,15% |
| 7 | Na ścieżce ku zielonej przyszłości - zdobycie przez nauczycieli wiedzy na temat zagrożeń dotyczących środowiska, zmian klimatu, sprawiedliwości ekologicznej, zrównoważonego rozwoju i bioróżnorodności oraz poznanie przez nich sposobów wykorzystania tej wiedzy w procesie edukacji uczniów. | PSP Nr 4 | 2022 | 2023 | 101 363,60 | 0,00 | 81 090,88 | 31 430,20 | 31 430,20 | 31,01% |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **99 279 216,56** | **19 758 105,98** | **54 748 436,39** | **42 271 314,15** | **62 029 420,13** | **62,48%** |
| 1 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli - zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym mieszkańców MOF Stalowej Woli poprzez poprawę dostępu do obiektów użyteczności publicznej na obszarze rewitalizowanym | URZĄD MIASTA | 2018 | 2022 | 17 278 947,40 | 5 535 996,25 | 11 742 951,15 | 11 155 901,04 | 16 691 897,29 | 96,60% |
| 2 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych - zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach poprzez wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla ochrony środowiska | URZĄD MIASTA | 2018 | 2022 | 7 888 399,41 | 2 192 450,03 | 5 695 949,38 | 5 668 076,10 | 7 860 526,13 | 99,65% |
| 3 | Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza, obniżenie emisyjności szkodliwych pyłów PM10 i PM2,5, redukcja emisji gazów cieplarnianych, w szczególności poprzez ograniczenie emisji CO2, poprawa efektywności energetycznej obiektów poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na źródła ciepła o dużej sprawności oraz poprawa komfortu życia mieszkańców, zwiększenie udziału produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych (kotły na biomasę) | URZĄD MIASTA | 2018 | 2022 | 8 211 971,56 | 6 353 458,47 | 1 858 513,09 | 1 858 513,08 | 8 211 971,55 | 100,00% |
| 4 | Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola - poprawa jakości powietrz i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę budynku pasywnego w Gminie Stalowa Wola | URZĄD MIASTA | 2019 | 2023 | 20 441 315,65 | 1 365 327,06 | 14 278 341,00 | 14 275 660,05 | 15 640 987,11 | 76,52% |
| 5 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego - poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej dzięki przebudowie i wykonaniu prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli | URZĄD MIASTA | 2021 | 2023 | 20 211 335,83 | 299 035,52 | 8 960 543,88 | 7 853 543,88 | 8 152 579,40 | 40,34% |
| 6 | Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa warunków lokalowych i edukacyjnych poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w kreowaniu przyjaznej przestrzeni w PSP nr 7 i PSP nr 4 | URZĄD MIASTA | 2021 | 2023 | 2 577 566,30 | 0,00 | 93 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, lepsze wykorzystanie potencjału kulturowego regionu | MUZEUM REGIONALNE | 2019 | 2022 | 4 511 552,04 | 3 890 068,65 | 621 483,39 | 621 483,39 | 4 511 552,04 | 100,00% |
| 8 | MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli - poprawa rozwoju lokalnego i instytucjonalnego Stalowej Woli | URZĄD MIASTA | 2022 | 2024 | 7 886 426,58 | 0,00 | 6 021 874,50 | 837 521,61 | 837 521,61 | 10,62% |
| 9 | Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola - zwiększenie poziomu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych | URZĄD MIASTA | 2017 | 2023 | 10 271 701,79 | 121 770,00 | 5 475 300,00 | 615,00 | 122 385,00 | 1,19% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | **323 868 778,17** | **20 981 583,26** | **65 022 764,38** | **49 052 575,25** | **70 034 158,51** | **21,62%** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **21 016 239,24** | **3 892 426,03** | **2 452 529,76** | **1 515 401,97** | **5 407 828,00** | **25,73%** |
| 1 | Monitoring trwałości projektów i promocja projektów- utrzymanie trwałości projektów inwestycyjnych | URZĄD MIASTA | 2016 | 2022 | 433 238,49 | 218 201,49 | 100 000,00 | 7 195,50 | 225 396,99 | 52,03% |
| 2 | Przystosowanie infrastruktury technicznej i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL do Biblioteki Międzyuczelnianej - utrzymanie trwałości projektu | URZĄD MIASTA | 2015 | 2025 | 672 823,76 | 443 268,29 | 54 999,46 | 54 999,40 | 498 267,69 | 74,06% |
| 3 | Utrzymanie i eksploatacja aparatury badawczej i urządzeń zakupionych w ramach projektu Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli oraz utrzymanie rezultatów i efektów projektu - utrzymanie trwałości projektu | URZĄD MIASTA | 2014 | 2025 | 3 096 959,30 | 1 637 307,86 | 245 925,30 | 233 084,74 | 1 870 392,60 | 60,39% |
| 4 | Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego - utrzymanie trwałości projektu | MUZEUM REGIONALNE | 2022 | 2031 | 14 279 294,00 | 0,00 | 1 415 005,00 | 628 628,14 | 628 628,14 | 4,40% |
| 5 | Utrzymanie stacji do monitorowania hałasu - monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza | URZĄD MIASTA | 2017 | 2025 | 397 805,04 | 88 129,74 | 56 600,00 | 26 924,70 | 115 054,44 | 28,92% |
| 6 | System roweru miejskiego na terenie Miasta Stalowej Woli - wspieranie walorów turystycznych miasta dzięki lepszemu wykorzystaniu sieci ścieżek rowerowych oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnych form turystyki | URZĄD MIASTA | 2020 | 2022 | 2 136 118,65 | 1 505 518,65 | 580 000,00 | 564 569,49 | 2 070 088,14 | 96,91% |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **302 852 538,93** | **17 089 157,23** | **62 570 234,62** | **47 537 173,28** | **64 626 330,51** | **21,34%** |
| 1 | Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli - poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu pod torami | URZĄD MIASTA | 2019 | 2022 | 36 686 773,11 | 14 739 805,03 | 18 646 703,14 | 15 217 711,28 | 29 957 516,31 | 81,66% |
| 2 | Budowa drogi gminnej ul. Granicznej oraz przebudowa drogi gminnej ul. Karnaty w celu połączenia ul. Granicznej z drogą wojewódzką nr 855 ul. Brandwicką w Stalowej Woli - poprawa poziomu bezpieczeństwa poprzez budowę bezkolizyjnego dojazdu oraz zapewnienie spójności dróg publicznych z drogą powiatową | URZĄD MIASTA | 2019 | 2022 | 7 743 530,00 | 1 099 497,78 | 6 630 502,22 | 6 626 002,24 | 7 725 500,02 | 99,77% |
| 3 | Przebudowa drogi gminnej nr 101001R o długości 1.659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli - poprawa poziomu bezpieczeństwa poprzez podniesienie stanu technicznego nowej jezdni i miejsc postojowych | URZĄD MIASTA | 2019 | 2023 | 16 655 899,82 | 279 950,00 | 8 732 490,86 | 7 843 514,79 | 8 123 464,79 | 48,77% |
| 4 | Przebudowa drogi gminnej nr 100986R od 0+016.5 do 0+553.0 km - ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli - poprawa układu komunikacyjnego oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej | URZĄD MIASTA | 2020 | 2023 | 7 571 184,71 | 301 350,00 | 5 073 734,37 | 4 832 612,00 | 5 133 962,00 | 67,81% |
| 5 | Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej nr G101032R - ul. Spacerowa oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK77) - ul. Energetyków w Stalowej Woli - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez podniesienie stanu technicznego jezdni i utworzenie miejsc postojowych oraz utworzenie nowego układu komunikacyjnego | URZĄD MIASTA | 2022 | 2024 | 18 770 000,00 | 99 999,00 | 250 000,00 | 0,00 | 99 999,00 | 0,53% |
| 6 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Okulickiego i ul. Rozwadowskiej w Stalowej Woli - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych | URZĄD MIASTA | 2021 | 2022 | 466 340,45 | 36 900,00 | 408 112,03 | 408 112,03 | 445 012,03 | 95,43% |
| 7 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Osiedlowej (G100997R) w Stalowej Woli - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych | URZĄD MIASTA | 2021 | 2022 | 645 591,10 | 24 600,00 | 605 249,36 | 446 809,36 | 471 409,36 | 73,02% |
| 8 | Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Skoczyńskiego i Narutowicza oraz przejścia dla pieszych w ciągu ul. Skoczyńskiego w Stalowej Woli - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych | URZĄD MIASTA | 2021 | 2022 | 807 843,76 | 30 750,00 | 765 311,79 | 765 311,79 | 796 061,79 | 98,54% |
| 9 | Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Piaskowej, Okrężnej i Górka oraz przejścia dla pieszych w ciągu Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych | URZĄD MIASTA | 2021 | 2022 | 1 029 304,21 | 12 300,00 | 995 803,70 | 995 803,70 | 1 008 103,70 | 97,94% |
| 10 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych | URZĄD MIASTA | 2021 | 2022 | 2 735 424,34 | 49 200,00 | 2 677 601,22 | 2 677 601,22 | 2 726 801,22 | 99,68% |
| 11 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. 1 Sierpnia oraz na ul. Podleśnej w Stalowej Woli - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych | URZĄD MIASTA | 2021 | 2022 | 1 795 088,38 | 29 568,46 | 1 687 575,91 | 1 687 575,91 | 1 717 144,37 | 95,66% |
| 12 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz na ul. Kilińskiego w Stalowej Woli - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych | URZĄD MIASTA | 2021 | 2022 | 1 899 343,81 | 30 701,54 | 1 678 010,07 | 1 312 018,07 | 1 342 719,61 | 70,69% |
| 13 | Ekotransport publiczny - Stalowa Wola z prądem nowoczesności - zmniejszenie oddziaływania systemu transportowego na środowisko i klimat oraz poprawa dostępności i jakości transportu publicznego na terenie Gminy Stalowej Woli | URZĄD MIASTA | 2021 | 2024 | 16 354 775,00 | 52 275,00 | 0,00 | 0,00 | 52 275,00 | 0,32% |
| 14 | Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych, będących przyszłością Stalowej Woli - rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Stalowej Woli o dodatkowe skrzydło dla klas 1-3, utworzenie oddziału przedszkolnego grupa "0" wraz z wydzieleniem dla każdej grupy dzieci szatni | URZĄD MIASTA | 2022 | 2024 | 14 009 749,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 295 200,00 | 295 200,00 | 2,11% |
| 15 | Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli - zapewnienie dostępu do świadczeń z zakresu medycyny paliatywnej oraz wsparcie i edukacja rodzin pacjentów | URZĄD MIASTA | 2021 | 2023 | 24 177 861,30 | 94 710,00 | 6 200 000,00 | 2 531 590,03 | 2 626 300,03 | 10,86% |
| 16 | Budowa dróg na planowanym osiedlu Parkowym w Charzewicach oraz połączenia drogowego z DK77 w Stalowej Woli - utworzenie nowego układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Parkowego poprzez budowę dróg wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi i miejscami parkingowymi | URZĄD MIASTA | 2022 | 2025 | 38 494 137,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17 | Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli - modernizacja lokali socjalnych wchodzących w zasoby Gminy Stalowa Wola służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach | URZĄD MIASTA | 2021 | 2024 | 1 112 610,23 | 42 840,00 | 744 074,98 | 299 471,46 | 342 311,46 | 30,77% |
| 18 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli - wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój oraz poprawę jakości życia mieszkańców poprzez podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej, wprowadzenie rozwiązań z zakresu zielono–niebieskiej infrastruktury, wyprowadzenie ruchu kołowego poza obszar placu | URZĄD MIASTA | 2022 | 2025 | 30 050 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,17% |
| 19 | Remont schodów wejściowych oraz przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji zawilgoceń - poprawa bezpieczeństwa dla osób korzystających z usług Urzędu Miasta oraz możliwość zagospodarowania niewykorzystanych pomieszczeń | URZĄD MIASTA | 2021 | 2022 | 1 438 788,55 | 164 710,42 | 1 026 016,27 | 613 328,41 | 778 038,83 | 54,08% |
| 20 | Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów MOSiR w Stalowej Woli - poprawa standardu, dostępności i konkurencyjności infrastruktury rekreacyjnej w Stalowej Woli | URZĄD MIASTA | 2022 | 2024 | 5 754 550,00 | 0,00 | 109 044,70 | 109 044,70 | 109 044,70 | 1,89% |
| 21 | Budowa układu komunikacyjnego Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola - etap I - Utworzenie nowego układu komunikacyjnego w rejonie Strategicznego Parku Inwestycyjnego | URZĄD MIASTA | 2022 | 2025 | 52 000 000,00 | 0,00 | 1 184 490,00 | 154 242,00 | 154 242,00 | 0,30% |
| 22 | Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli - poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie publicznym oraz ograniczenie hałasu komunikacyjnego | URZĄD MIASTA | 2024 | 2025 | 19 558 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 23 | Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej na os. Posanie - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie układu odprowadzającego wodę deszczową z osiedla Posanie w Stalowej Woli | URZĄD MIASTA | 2022 | 2023 | 365 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 36,99% |
| 24 | Projekty budowy lub rozbudowy sieci wod. - kan. na terenie Stalowej Woli - rozwiązanie problemów z doprowadzeniem wody i odprowadzeniem ścieków na terenie miasta Stalowej Woli | URZĄD MIASTA | 2022 | 2024 | 725 000,00 | 0,00 | 338 791,51 | 127 766,29 | 127 766,29 | 17,62% |
| 25 | Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze zródeł zewnętrznych - przygotowanie projektów technicznych na obiekty kubaturowe oraz infrastrukturę techniczną, które będą zgłaszane do dofinansowań zewnętrznych | URZĄD MIASTA | 2022 | 2023 | 2 005 514,00 | 0,00 | 831 722,49 | 408 458,00 | 408 458,00 | 20,37% |

# XI. Informacja z realizacji zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na dzień 31.12.2022roku

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 roku poz. 165). Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Na realizację Programu przeznaczane są środki finansowe pochodzące   
z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pozyskane ze źródeł zewnętrznych oraz z części opłat za zezwolenia w obrocie hurtowym, tj. za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku na działania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę **1.769.353,74 zł**.

Kwota **100.032,01 zł** (tj. 6,65% ogółu wydatków) wykorzystana została na zadanie dotyczące **zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu**. W ramach tej kwoty realizowane były następujące działania:

1. grupa dalszego trzeźwienia dla osób uzależnionych od alkoholu – 7.200 zł;
2. grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych (sesje zapobiegania nawrotom) – 8.100 zł;
3. zajęcia psychoedukacyjne otwarte dla osób pijących w sposób szkodliwy lub ryzykowny, uzależnionych – 3.720 zł;
4. zajęcia terapeutyczne dla uzależnionych kobiet – 2.160 zł;
5. doposażenie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia   
   w materiały edukacyjne, papiernicze oraz drobne wyposażenie – 4.000 zł;
6. współfinansowanie Klubu Trzeźwego Życia prowadzonego przez MOPS – 74.852,01 zł, który jest miejscem wsparcia zarówno dla osób uzależnionych, jak   
   i współuzależnionych, z jego oferty skorzystało łącznie 109 osób, Klub od maja jest czynny przez 8 godzin dziennie.

Działania skierowane do osób uzależnionych realizowane w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia stanowią rozszerzenie podstawowej oferty oddziaływań terapeutycznych, nie są finansowane przez NFZ, łącznie uczestniczyło w nich 110 osób.

Największą część wydatków ponoszonych z Programu, tj. kwotę **965.358,51 zł** (54,56% ogółu wydatków) przeznaczono na **udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc pomocy psychospołecznej i prawnej**. W ramach tej pozycji prowadzone są placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży funkcjonujące w oparciu o przepisy dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, tj.:

1. świetlica socjoterapeutyczna „Oratorium” – 493.900 zł, opieką objęła 97 uczestników   
   w wieku od 7 do 17 lat, świetlica czynna była od poniedziałku do piątku w godz. od 11.30 do 18.30 oraz w wybrane soboty, również rodzice podopiecznych objęci zostali wsparciem oraz byli motywowani do zmiany;
2. świetlica socjoterapeutyczna „Tęcza” wraz z filią – 234.607,91 zł, opieką objęła 172 uczestników   
   w wieku od 6 do 16 lat, świetlica od września czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00;
3. świetlica środowiskowa „Uśmiech” – 89.400 zł, opieką objęła 34 uczestników w wieku od 6 lat, świetlica czynna była od poniedziałku do czwartku w godz. od 17.00 do 20.00, rodzice uczęszczających dzieci korzystają ze wsparcia psychologa;
4. świetlica środowiskowa „Hutniczek” – 36.000 zł (w styczniu 2022 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.543,16 zł), opieką objęła 16 uczestników w wieku od 7 do 16 lat, świetlica czynna od poniedziałku do czwartku w godz. od 16.00 do 19.00;
5. świetlica środowiskowa „Promyczek” – 72.600 zł, opieką objęła 54 uczestników   
   w wieku od 5 do 16 lat, świetlica czynna była od poniedziałku do piątku w godz.   
   od 16.00 do 19.00.

Dla wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach wsparcia dziennego zostały zorganizowane systematyczne superwizje – 16.032,60 zł, prowadzone były od maja do grudnia w łącznym wymiarze 60 godzin, ostatecznie uczestniczyło w nich 21 osób z 4 placówek.

W związku z działaniami podejmowanymi wobec osób nadużywających alkoholu zgłaszanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę w wysokości 14.538 zł, w ramach której:

1. prowadzono rozmowy interwencyjno-motywacyjne (5.418 zł);
2. opłacono koszty związane z przeprowadzaniem przez biegłych badań i wydawaniem opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłatą sądową od wniosków skierowanych do sądu celem zastosowania obowiązku leczenia odwykowego (9.120 zł).

W 2022 roku na rozmowy wystosowano 75 wezwań i skierowano 25 wniosków do Sądu Rejonowego celem zastosowania obowiązku leczenia odwykowego.

W Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia od wielu lat systematycznie jest prowadzona także terapia pogłębiona dla osób współuzależnionych, z której skorzystały 22 osoby – 8.280 zł.

Kolejną pozycją GPPiRPA jest **prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej   
i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnień behawioralnych,   
w szczególności dla dzieci i młodzieży**, w ramach której wydatkowana została kwota **184.657,30 zł** (10,44% ogółu wydatków) na następujące działania:

1. program „Szkoła dla Rodziców”, w ramach którego zrealizowano dwukrotnie edycję podstawową (część I) oraz „Rodzeństwo bez rywalizacji” (część II), w programie uczestniczyło 30 rodziców – 18.302,05 zł;
2. program profilaktyki zintegrowanej dla uczniów ósmych klas „Archipelag Skarbów”, w którym udział wzięło 643 uczniów oraz 96 rodziców – 41.400 zł;
3. program „Poruszające Bajki o Emocjach”, który zrealizowano w 4 przedszkolach dla 9 grup w wieku od 4 do 6 lat, łącznie uczestniczyło w nim 220 dzieci – 46.800 zł;
4. szkolenie realizatorów programu profilaktycznego „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”, w którym udział wzięło 15 nauczycieli – 9.688 zł;
5. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD w części poświęconej używaniu alkoholu przez młodzież szkolną, w którym uczestniczyli uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku 15-16 lat oraz 17-18 lat z 76 klas, łącznie uzyskano dane od 1.556 uczniów – 21.178 zł;
6. wsparcie działań profilaktycznych realizowanych przez Komendę Powiatową Policji – 10.696,10 zł m.in. w ramach programów: „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Wakacje” oraz działań w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa dzieci   
   i młodzieży, przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, handlu ludźmi; podczas spotkań z młodzieżą, nauczycielami i rodzicami poruszane były tematy z obszaru profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, w tym spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów oraz używania narkotyków i dopalaczy; w lokalach i sklepach   
   z alkoholem przeprowadzono działania edukacyjno-kontrolne kładące nacisk   
   na informowanie o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim;
7. przygotowanie i druk krótkiej ulotki informacyjnej o lokalnych i ogólnopolskich miejscach i zasobach pomocowych – 688,80 zł;
8. program kontrolno-edukacyjny dla sprzedawców napojów alkoholowych, który jest systematycznie realizowany od 2019 roku – 6.300 zł; program przeprowadzono w 63 punktach sprzedaży i podawania alkoholu, 89% sprzedawców widząc osobę młodo wyglądającą, a chcącą kupić alkohol, poprosiło ją o okazanie dokumentu potwierdzającego jej wiek przed sprzedażą alkoholu;
9. zakup materiałów edukacyjnych skierowanych bezpośrednio do kierowców (1.400 zestawów) oraz sprzedawców alkoholu (200 zestawów) – 20.935,55 zł.

Członkowie Komisji również prowadzili działania edukacyjno-kontrolne skierowane   
do sprzedawców napojów alkoholowych w sklepach oraz lokalach gastronomicznych.   
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kontrole w 73 punktach. Na to działanie wydatkowano kwotę w wysokości 8.668,80 zł.

Pozostałe środki w wysokości **51.476,24 zł** (2,91% ogółu wydatków) przeznaczone zostały na **działania wspomagające działalność instytucji, stowarzyszeń służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych**, m.in. na prenumeratę specjalistycznych czasopism, szkolenia, a także pozostałe zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jednym z nich jest opiniowanie wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w związku z czym Komisja wydała 25 postanowień w tej sprawie.

W ramach Programu dofinansowano uczestnictwo 2 wychowawców specjalistycznej placówki wsparcia dziennego w kursie pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin   
z problemem alkoholowym oraz 4 wychowawcom w szkoleniu poświęconym pracy   
z młodzieżą i młodymi dorosłymi w trudnych sytuacjach. W szkoleniu dotyczącym uzależnienia od internetu i nowych technologii wśród dzieci   
i młodzieży wzięło udział 24 nauczycieli, 1 osoba uzyskała uprawnienia do realizacji rekomendowanego programu interwencyjnego „Fred goes Net”. Członkowie Komisji uczestniczyli w kompleksowym szkoleniu dotyczącym prawno–finansowch   
i merytorycznych rekomendacji do realizacji gminnych programów profilaktyki   
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii   
(z uwzględnieniem uzależnień behawioralnym), brali również udział w szkoleniach on-line poświęconym tematom opracowania, realizacji i finansowania zadań w ramach programu czy opłat ze sprzedaży tzw. „małpek”.

W ramach środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych finansowane były działania wykazane w rozdziale **85153 – Zwalczanie narkomanii** na łączną kwotę **36.093,60** **zł** (2,04% ogółu wydatków):

1. pełnienie przez terapeutów uzależnień dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym „Kompas” – 11.760 zł, w którym udzielane są porady głównie rodzicom młodych ludzi sięgających po substancje psychoaktywne, łącznie w okresie od stycznia do grudnia zeszłego roku udzielono 162 porad; do Punktu zgłosiły się również osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków czy hazardu oraz ich najbliżsi, a także osoby będące   
   w różnych kryzysach;
2. bieżące utrzymanie i doposażenie Punktu Konsultacyjnego „Kompas” oraz zakup materiałów edukacyjnych – 2.511,60 zł;
3. realizacja mitingów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży szkół ponadpodstawowych „Odlot – Dokąd?” – 3.000 zł, w których uczestniczyło 743 uczniów;
4. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD w części poświęconej używaniu przez młodzież szkolną innych niż alkohol środków psychoaktywnych – 18.822 zł.

Punkt Konsultacyjny „Kompas” mieści się przy ul. Hutniczej 8. W jego pomieszczeniach realizowane są działania edukacyjne i profilaktyczne merytorycznie związane   
z zadaniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W siedzibie Punktu poza konsultacjami prowadzony jest również program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc, w 2022 roku zrealizowano 1 jego edycję, uczestniczyły w nim 23 osoby. Prowadzono także indywidualne spotkania z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy opiekuńczej „Uśmiech”. W 2022 roku w Punkcie odbyły się jeszcze: jedna edycja warsztatów „Szkoła dla Rodziców”, grupowe superwizje dla wychowawców placówek wsparcia dziennego, warsztaty i superwizje dla realizatorów programu „Spójrz Inaczej” oraz zajęcia dla młodzieży realizowane przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”.

Nowy obszar tematyczny wprowadzony do Programu jest poświęcony tematyce uzależnień behawioralnych. Działania te mieszczą się w rozdziale 85195 – Pozostała działalność. W pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowane zostało szkolenie dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych poświęcone uzależnieniu od internetu   
i nowych technologii wśród dzieci i młodzieży. Na to działanie wydatkowano kwotę   
**3.840 zł**.

Ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych realizowane są również niektóre działania wynikające z **Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2022 rok.** Wydatki   
na ten cel wyłączone zostały z rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi   
i umieszczone w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy   
w rodzinie, w 2022 roku wyniosły **427.896,08 zł** (24,18% ogółu wydatków).

W ramach tej kwoty zrealizowano następujące działania:

1. współfinansowanie prowadzenia Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – 369.000 zł, w hostelu Ośrodka przebywało 11 osób ze Stalowej Woli   
   (w tym 5 dzieci), natomiast pomocy w formie ambulatoryjnej udzielono 213 osobom (211 rodzin, 1.765 sesji, spotkań);
2. poradnictwo prawne dla osób doświadczających przemocy i żyjących z osobami uzależnionymi – 15.260 zł, w tym celu na terenie miasta w ramach Programu działają dwa Punkty Konsultacyjne, w których w tym czasie udzielono łącznie 286 porad prawnych:

- przy ul. Popiełuszki 4 (siedziba Stowarzyszenia „Tarcza”),

- przy ul. Polnej 18 (siedziba SOWiIK);

1. superwizje dla członków grup roboczych – 7.600 zł, w których uczestniczyło 50 osób;
2. konferencja informacyjno-edukacyjna „Siła szkoły – siłą dziecka!” – 8.124,40 zł,   
   w całości została poświęcona tematyce roli instytucji systemu oświaty w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, uczestniczyły w niej 73 osoby;
3. program „Chronimy Dzieci” dotyczący ochrony najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem – 9.849,68 zł, przeprowadzony został dla 2 grup uczestników, wzięło w nim udział 29 osób;
4. szkolenie „Orginal Play” – 17.550 zł, tematyka szkolenia dotyczy zastosowania zabawy pierwotnej w radzeniu sobie z agresją, przemocą i konfliktami wśród dzieci, uczestniczyło w nim 27 osób;
5. zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego – 512 zł.

Członkowie Komisji uczestniczyli również w realizacji procedury „Niebieskie Karty” poprzez udział w 110 posiedzeniach grup roboczych, które dotyczyły 72 rodzin.

Nieco ponad 60% wydatkowanych w 2022 roku środków zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (na łączną kwotę 1.064.900zł) przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy ujętych w Programie oraz dla Powiatu Stalowowolskiego na doposażenie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu   
i Współuzależnienia. Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone i rozliczone zostały zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego   
i o wolontariacie.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów określonych w art. 18, 181, 182 i art. 111 ustawy   
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wykonania wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii za 2022 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 756 |  |  | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane  z ich poborem | 2.167.379,18 | 2.167.713,16 | 100,02 |
|  | 75618 |  | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2.167.379,18 | 2.167.713,16 | 100,02 |
|  |  | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1.574.405,95 | 1.574.739,93 | 100,02 |
|  |  | 0270 | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 592.973,23 | 592.973,23 | 100 |
| **Razem** | | | | | **2.167.379,18** | **2.167.713,16** | **100,02** |
| **WYDATKI** | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdz.** | | **Nazwa** | | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **851** |  | | **Ochrona zdrowia** | | **2.377.564,00** | **1.341.457,66** | **56,42** |
|  | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | | **61.040,00** | **36.093,60** | **59,13** |
|  |  | | 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnień behawioralnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży | | 61.040,00 | 36.093,60 | 59,13 |
|  | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **2.286.524,00** | **1.301.524,06** | **56,92** |
|  |  | | 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu | | 106.460,00 | 100.032,01 | 93,96 |
|  |  | | - w tym dotacja | | 4.000,00 | 4.000,00 | 100 |
|  |  | | 1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc pomocy psychologicznej i prawnej | | 991.005,00 | 965.358,51 | 97,41 |
|  |  | | - w tym dotacje | | 691.900,00 | 691.900,00 | 100 |
|  |  | | 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnień behawioralnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży | | 1.116.191,10 | 184.657,30 | 16,54 |
|  |  | | 1. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | 72.867,90 | 51.476,24 | 70,64 |
|  | **85195** | | **Pozostała działalność** | | **30.000,00** | **3.840,00** | **12,80** |
|  |  | | 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnień behawioralnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży | | 30.000,00 | 3.840,00 | 12,80 |
| **852** |  | | **Pomoc społeczna** | | **434.000,00** | **427.896,08** | **98,59** |
|  | **85205** | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | **434.000,00** | **427.896,08** | **98,59** |
|  |  | | 1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc pomocy psychologicznej i prawnej | | 434.000,00 | 427.896,08 | 98,59 |
|  |  | | - w tym dotacja | | 369.000,00 | 369.000,00 | 100 |
| **Razem**  ***- w tym dotacje*** | | | | | **2.811.564,00**  ***1.064.900,00*** | **1.769.353,74**  ***1.064.900,00*** | **62,93**  ***100*** |

Plan wydatków:

* wpływy z opłat za zezwolenia za 2022 rok - 1.574.405,95 zł
* rozliczone środki za 2021 rok - 644.184,82 zł
* część opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w

opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju

nieprzekraczającej 300 ml - 592.973,23 zł

**2.811.564,00 zł**

Wydatki wykonane w poszczególnych rozdziałach:

rozdział 85153 - 36.093,60 zł

rozdział 85154 - 1.301.524,06 zł (w tym dotacje 695.900,00 zł)

rozdział 85195 - 3.840,00 zł

rozdział 85205 - 427.896,08 zł (w tym dotacja 369.000,00 zł)

**1.769.353,74 zł (w tym dotacje 1.064.900,00 zł)**

Środki niewykorzystane w 2022 roku w kwocie **1 769 353,74 zł.** zostaną wprowadzone do budżetu 2023 roku.

# XII. Realizacja planu dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zgodnie z ustawą prawo Ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) przedstawia się informację o realizacji w 2021 roku wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Stalowa Wola w sposób następujący:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan** | **Bieżące wykonanie** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2.000.000,00** | **1.793.627,34** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat**  **i kar za korzystanie ze środowiska** | **2.000.000,00** | **1.793.627,34** |
|  | 0690 | **Dochody**  Wpływy różnych z opłat | **2.000.000,00**  2.000.000,00 | **1.793.627,34**1.793.627,34 |
|  | **Wydatki ogółem, w tym :** | **2.000.003,81** | **1.793.620,42** |
|  | **Wydatki bieżące** | **2.000.003,81** | **1.793.620,42** |
|  | **1. Edukacja ekologiczna, w tym :** | **32.115,00** | **9.911,12** |
| *4210*  *4300* | *1a. Organizowanie obchodów "Dnia Ziemi" oraz akcji "Sprzątanie*  *Świata":*  *- Zakup materiałów i wyposażenia*  *- Zakup usług pozostałych* | *15.000,00*  *10.000,00*  *5.000,00* | *0,00*  *0,00*  *0,00* |
| *2360*  *4190*  *4210*  *4300* | *1b. Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej*  *(selektywna zbiórka odpadów, ochrona przyrody, ochrona wód):*  *- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*  *- Nagrody konkursowe*  *- Zakup materiałów i wyposażenia*  *- Zakup usług pozostałych* | *17.115,00*  *3.800,00*  *8.315,00*  *2.000,00*  *3.000,00* | *9.911,12*  *3.796,48*  *6.114,64*  *0,00*  *0,00* |
|  | **2. Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym :** | **154.546,12** | **154.546,12** |
| *4300* | *2a. Konserwacja potoku Jelonek + rowów na os. Hutnik II i os. Swoły oraz usuwanie szkód spowodowanych przez bobry:*  *- Zakup usług pozostałych* | *51.059,44*  *51.059,44* | *51.059,44*  *51.059,44* |
| *4300* | *2b. Konserwacja rowów otwartych ( kolektor zachodni wraz z rowami dochodzącymi do niego ) na os. Charzewice :*  *- Zakup usług pozostałych* | *45.139,91*  *45.139,91* | *45.139,91*  *45.139,91* |
| *4300* | *2c. Konserwacja zbiornika wodnego przy ul. Działkowców*  *- Zakup usług pozostałych* | *30.581,49*  *30.581,49* | *30.581,49*  *30.581,49* |
| *4300* | *2d. Konserwacja rowu otwartego od ul. Staszica do rzeki San i os. Zasanie:*  *- Zakup usług pozostałych* | *27.765,28*  *27.765,28* | *27.765,28*  *27.765,28* |
|  | **3. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień, w tym :** | **1.682.066,65** | **1.497.887,14** |
| *4170*  *4210*  *4300* | *3a. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej:*  *- Wynagrodzenia bezosobowe*  *- Zakup materiałów i wyposażenia*  *- Zakup usług pozostałych* | *1.572.066,65*  *10.000,00*  *25.000,00*  *1.537.066,65* | *1.393.214,14*  *0,00*  *515,70*  *1.392.698,44* |
| *4210* | *3b. Zakup ławek parkowych do ustawienia na terenach zieleni miejskiej:*  *- Zakup materiałów i wyposażenia* | *60.000,00*  *60.000,00* | *58.917,00*  *58.917,00* |
| *4270* | *3c Utrzymanie i montaż ławek parkowych na śmieci na terenach zieleni miejskiej*  *- Zakup usług remontowych* | *50.000,00*  *50.000,00* | *45.756,00*  *45.756,00* |
|  | **4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym**  **wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów, w tym :** | **44.591,04** | **44.591,04** |
| *4300* | *4a Realizacja planu usuwania wyrobów zawierających azbest*  *- Zakup usług pozostałych* | *44.591,04*  *44.591,04* | *44.591,04*  *44.591,04* |
|  |  |  | **5. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, w tym :** | **86.685,00** | **86.685,00** |
|  |  | *2830* | *5a, Dofinansowanie realizacji programu gospodarki niskoemisyjnej prowadzonego przez Miasto Stalowa Wola*  *- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* | *86.685,00*  *86.685,00* | *86.685,00*  *86.685,00* |

Na koniec 2022 roku środki ewidencjonowane w rozdziale 90019 należy rozliczyć w sposób następujący:

1) wpływy z opłat za 2022 roku w wysokości + 1.793.627,34 zł

2) wydatki w rozdziale 90019 w 2022 roku w wysokości - 1.793.620,42 zł

3) pozostałe środki na 31 grudnia 2022 roku (1-2) **w wysokości 6,92 zł**

Zostaną one wprowadzone do budżetu 2022 roku.

# XIII. Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planu wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 roku

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) przedstawia się informację o realizacji   
w 2022 roku wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi   
w gminie Stalowa Wola w sposób następujący:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna**  **i ochrona środowiska** | **18 917 279,00** | **12 837 192,71** | **67,86** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **18 917 279,00** | **12 837 192,71** | **67,86** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 18 864 266,00 | 12 771 661,45 | 67,70 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 48 000,00 | 61 356,69 | 127,83 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 013,00 | 4 174,57 | 83,27 |
| **Dochody ogółem:** | | | | **18 917 279,00** | **12 837 192,71** | **67,86** |
| **WYDATKI** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **22 917 279,00** | **15 362 468,84** | **67,03** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **22 917 279,00** | **15 362 468,84** | **67,03** |
| **I. wydatki bieżące:** | | | |  | | |
| **1) odbieranie, transport, zbieranie i odzysk**  **i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie**  **i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych** | | | | **21 866 440,00** | **14 415 230,85** | **65,92** |
|  |  |  | *a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | ***21 866 440,00*** | ***14 415 230,85*** | ***65,92*** |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 866 440,00 | 14 415 230,85 | 65,92 |
| **2) obsługa administracyjna systemu** | | | | **1 050 839,00** | **947 237,99** | **90,14** |
|  |  |  | *a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane* | ***939 926,40*** | ***886 318,68*** | ***94,30*** |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 735 063,50 | 708 862,53 | 96,44 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 354,44 | 40 884,77 | 86,34 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 7 500,00 | 4 902,43 | 65,37 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 628,98 | 116 187,87 | 88,27 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 200,00 | 13 301,60 | 82,11 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 179,48ł | 2 179,48 | 100,00 |
|  | *b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | ***110 912,60*** | ***60 919,31*** | ***54,93*** |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 1 952,89 | 97,64 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 212,60 | 10 646,45 | 74,91 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 3 929,33 | 39,29 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 33 269,27 | 48,22 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 500,00 | 8 967,37 | 94,39 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego  i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 2 154,00 | 43,08 |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **22 917 279,00** | **15 362 468,84** | **67,03** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **846 534,00** | **653 196,62** | **77,16** |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **846 534,00** | **653 196,62** | **77,16** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 846 534,00 | 653 196,62 | 77,16 |

Na koniec 2022 roku środki ewidencjowanie w rozdziale 90002 należy rozliczyć w sposób następujący:

1) brak środków w systemie na 31.12.2021 roku w wysokości – 10.284.415,66 zł

2) wpływy z opłat w 2022 roku w wysokości + 12.837.192,71 zł

3) wydatki w rozdziale 90002 w 2022 roku w wysokości – 15.362.468,84 zł

4) brak środków w systemie na 31.12.2022 roku (1+2-3)

**w wysokości** – **12.809.691,79 zł**

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

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

Budżet Gminy Stalowa Wola na dzień 31 grudnia 2022 roku obejmuje plany dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych w kwocie 57.358.753,19 zł, które zostały wykonane w zakresie:

– dochodów w kwocie 56.698.736,75 zł

– wydatków w kwocie 56.693.103,75 zł.

Dotacje zostały przyznane w całości na realizację zadań bieżących.

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

1) refundacji rolnikom podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej w kwocie 21.290,43 zł

2) prowadzenia rejestru wyborców w kwocie 12.129,00 zł

3) obrony cywilnej w kwocie 2.473,90 zł

4) kosztów wydawania decyzji w sprawach

świadczeniobiorców w kwocie 2.095,00 zł

5) dodatków mieszkaniowych w kwocie 5.188,73 zł

**Razem: 43.177,06 zł**

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

1) administrację rządową w kwocie 33.749,70 zł

2) obronę narodową w kwocie 40,00 zł

3) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu

do podręczników w kwocie 5.519,50 zł

4) ośrodków wsparcia w kwocie 123.000,00 zł

5) koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w kwocie 10.996,24 zł

6) usługi opiekuńcze w kwocie 11.400,84 zł

7) dodatki osłonowe w kwocie 10.881,67 zł

8) świadczenie wychowawcze w kwocie 34.964,35 zł

9) świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie 430.296,90 zł

10) Kartę Dużej Rodziny w kwocie 54,00 zł

11) składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4.746,24 zł

**Razem: 665.649,44 zł**

Dotacja na administrację rządową dotycząca spraw obywatelskich została w 2022 roku przekazana w wysokości wyższej od zrealizowanych wydatków o kwotę 5.633,00 zł i stanowi refundację wydatków poniesionych w 2021 roku.

Pozostałe dotacje były przekazywane według zapotrzebowania i pokryły wszystkie potrzeby w wyżej wymienionym zakresie w 2022 roku.

Wyodrębniono realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami według klasyfikacji dochodów i wydatków, jak niżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Dochody** | | | **Wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **21 290,43** | **21 290,43** | **100,00%** | **21 290,43** | **21 290,43** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **21 290,43** | **21 290,43** | **100,00%** | **21 290,43** | **21 290,43** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 290,43 | 21 290,43 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  |  | 417,46 | 417,46 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki |  |  |  | 20 872,97 | 20 872,97 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1 146 243,00** | **1 118 126,30** | **97,55%** | **1 146 243,00** | **1 112 493,30** | **97,06%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **1 146 243,00** | **1 118 126,30** | **97,55%** | **1 146 243,00** | **1 112 493,30** | **97,06%** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 146 243,00 | 1 118 126,30 | 97,55% |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 895 083,07 | 866 797,31 | 96,84% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |  |  |  | 63 070,07 | 63 070,07 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 164 616,31 | 159 844,21 | 97,10% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  |  | 23 473,55 | 22 781,71 | 97,05% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **12 129,00** | **12 129,00** | **100,00%** | **12 129,00** | **12 129,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **12 129,00** | **12 129,00** | **100,00%** | **12 129,00** | **12 129,00** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 129,00 | 12 129,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 10 200,77 | 10 200,77 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 1 753,57 | 1 753,57 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  |  | 174,66 | 174,66 | 100,00% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **1 500,00** | **1 460,00** | **97,33%** | **1 500,00** | **1 460,00** | **97,33%** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **1 500,00** | **1 460,00** | **97,33%** | **1 500,00** | **1 460,00** | **97,33%** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 | 1 460,00 | 97,33% |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 1 440,00 | 1 440,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  |  | 60,00 | 20,00 | 33,33% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 473,90** | **2 473,90** | **100,00%** | **2 473,90** | **2 473,90** | **100,00%** |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **2 473,90** | **2 473,90** | **100,00%** | **2 473,90** | **2 473,90** | **100,00%** |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 473,90 | 2 473,90 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 2 067,82 | 2 067,82 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 355,43 | 355,43 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  |  | 50,65 | 50,65 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **396 075,58** | **390 556,08** | **98,61%** | **396 075,58** | **390 556,08** | **98,61%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **396 075,58** | **390 556,08** | **98,61%** | **396 075,58** | **390 556,08** | **98,61%** |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 396 075,58 | 390 556,08 | 98,61% |  |  |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  |  |  | 31 888,89 | 31 888,89 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 552,18 | 552,18 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  |  | 78,70 | 78,70 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  |  |  | 3 212,21 | 3 212,21 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 78,43 | 78,43 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek |  |  |  | 360 265,17 | 354 745,67 | 98,47% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **2 095,00** | **2 095,00** | **100,00%** | **2 095,00** | **2 095,00** | **100,00%** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **2 095,00** | **2 095,00** | **100,00%** | **2 095,00** | **2 095,00** | **100,00%** |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 095,00 | 2 095,00 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 2 095,00 | 2 095,00 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **5 567 551,28** | **5 411 272,53** | **97,19%** | **5 567 551,28** | **5 411 272,53** | **97,19%** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **2 339 694,96** | **2 216 694,96** | **94,74%** | **2 339 694,96** | **2 216 694,96** | **94,74%** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 216 694,96 | 2 216 694,96 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  |  | 228,00 | 228,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 1 408 560,12 | 1 408 560,12 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |  |  |  | 86 742,72 | 86 742,72 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 254 555,38 | 254 555,38 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  |  | 22 322,02 | 22 322,02 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  |  |  | 36 527,88 | 36 527,88 | 100,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe |  |  |  | 345,00 | 345,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 105 610,22 | 105 610,22 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności |  |  |  | 68 189,74 | 68 189,74 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  |  |  | 46 078,18 | 46 078,18 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych |  |  |  | 16 453,32 | 16 453,32 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych |  |  |  | 720,70 | 720,70 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  |  | 109 764,55 | 109 764,55 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  |  |  | 3 713,39 | 3 713,39 | 100,00% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe |  |  |  | 275,82 | 275,82 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki |  |  |  | 3 125,20 | 3 125,20 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  |  |  | 36 862,49 | 36 862,49 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości |  |  |  | 6 435,00 | 6 435,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  |  |  | 2 966,20 | 2 966,20 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  |  | 2 699,22 | 2 699,22 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |  |  |  | 4 469,81 | 4 469,81 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 123 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **5 188,73** | **5 188,73** | **100,00%** | **5 188,73** | **5 188,73** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 188,73 | 5 188,73 | 100,00% |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  |  |  | 5 086,99 | 5 086,99 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 86,82 | 86,82 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 14,92 | 14,92 | 100,00% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **67 640,00** | **56 643,76** | **83,74%** | **67 640,00** | **56 643,76** | **83,74%** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 67 640,00 | 56 643,76 | 83,74% |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  |  |  | 66 640,00 | 55 806,66 | 83,74% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 1 000,00 | 837,10 | 83,71% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **133 329,00** | **121 928,16** | **91,45%** | **133 329,00** | **121 928,16** | **91,45%** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 133 329,00 | 121 928,16 | 91,45% |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  |  | 625,00 | 442,22 | 70,76% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 77 134,00 | 68 609,69 | 88,95% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |  |  |  | 3 632,57 | 3 632,57 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 18 887,43 | 16 848,72 | 89,21% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  |  | 1 247,00 | 1 237,56 | 99,24% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  |  |  | 28 100,00 | 27 509,40 | 97,90% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych |  |  |  | 100,00 | 45,00 | 45,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  |  |  | 3 603,00 | 3 603,00 | 100,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **3 021 698,59** | **3 010 816,92** | **99,64%** | **3 021 698,59** | **3 010 816,92** | **99,64%** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 021 698,59 | 3 010 816,92 | 99,64% |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  |  |  | 2 962 662,96 | 2 951 781,29 | 99,63% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 46 932,26 | 46 932,26 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 8 067,62 | 8 067,62 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  |  | 184,30 | 184,30 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 3 851,45 | 3 851,45 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **50 209 395,00** | **49 739 333,51** | **99,06%** | **50 209 395,00** | **49 739 333,51** | **99,06%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenia wychowawcze** | **21 280 000,00** | **21 245 035,65** | **99,84%** | **21 280 000,00** | **21 245 035,65** | **99,84%** |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 21 280 000,00 | 21 245 035,65 | 99,84% |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  |  |  | 21 209 776,00 | 21 174 811,65 | 99,84% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 53 746,26 | 53 746,26 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 16 177,86 | 16 177,86 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  |  | 299,88 | 299,88 | 100,00% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **28 408 500,00** | **27 978 203,10** | **98,49%** | **28 408 500,00** | **27 978 203,10** | **98,49%** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 408 500,00 | 27 978 203,10 | 98,49% |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  |  |  | 24 726 830,00 | 24 690 436,69 | 99,85% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 917 120,00 | 697 085,27 | 76,01% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 2 748 980,00 | 2 577 299,36 | 93,75% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  |  | 15 340,00 | 13 381,78 | 87,23% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |  |  |  | 230,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **8 426,00** | **8 372,00** | **99,36%** | **8 426,00** | **8 372,00** | **99,36%** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 426,00 | 8 372,00 | 99,36% |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 7 190,86 | 7 143,96 | 99,35% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 1 235,14 | 1 228,04 | 99,43% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **512 469,00** | **507 722,76** | **99,07%** | **512 469,00** | **507 722,76** | **99,07%** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 512 469,00 | 507 722,76 | 99,07% |  |  |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne |  |  |  | 512 469,00 | 507 722,76 | 99,07% |
|  |  |  | **Razem** | **57 358 753,19** | **56 698 736,75** | **98,85%** | **57 358 753,19** | **56 693 103,75** | **98,84%** |

# XV. Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

W trakcie 2022 roku Gmina uzyskała 1 dotację z gmin i 2 dotacje z Powiatu Stalowowolskiego w drodze porozumień, co przy planie w wysokości **2.045.147,97 zł** zrealizowano w kwocie **2.038.309,85 zł**, tj. **99,67%.**

Uzyskano dotacje na:

1) refundację kosztów transportu publicznego od Gminy:

Zaleszany, Pysznica, Nisko i Radomyśl n/Sanem w kwocie 569.609,85 zł

2) utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od Powiatu

Stalowowolskiego w kwocie 1.438.700,00 zł

3) prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez

Miejską Bibliotekę Publiczną od Powiatu

Stalowowolskiego w kwocie 30.000,00 zł

**Razem: 2.038.309,85 zł**

Szczegółowe zestawienie wykonania tych dotacji przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Dochody** | | | **Wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **576 447,97** | **569 609,85** | **98,81%** | **576 447,97** | **569 609,85** | **98,81%** |
|  |  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **576 447,97** | **569 609,85** | **98,81%** | **576 447,97** | **569 609,85** | **98,81%** |
| **1** |  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 576 447,97 | 569 609,85 | 98,81% | - | - | - |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 576 447,97 | 569 609,85 | 98,81% |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 438 700,00** | **1 438 700,00** | **100,00%** | **1 438 700,00** | **1 438 700,00** | **100,00%** |
|  |  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **1 438 700,00** | **1 438 700,00** | **100,00%** | **1 438 700,00** | **1 438 700,00** | **100,00%** |
| **2** |  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 438 700,00 | 1 438 700,00 | 100,00% | - | - | - |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | - | - | 75 305,41 | 75 305,41 | 100,00% |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 948 113,94 | 948 113,94 | 100,00% |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | - | - | 55 408,60 | 55 408,60 | 100,00% |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 167 068,68 | 167 068,68 | 100,00% |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | - | - | 15 559,29 | 15 559,29 | 100,00% |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | - | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 58 952,22 | 58 952,22 | 100,00% |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | - | - | - | 42 751,82 | 42 751,82 | 100,00% |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | - | - | - | 22 104,96 | 22 104,96 | 100,00% |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - | - | - | 837,00 | 837,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 8 842,52 | 8 842,52 | 100,00% |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | - | - | 1 812,03 | 1 812,03 | 100,00% |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | - | - | - | 3 125,00 | 3 125,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | - | - | 22 317,00 | 22 317,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | - | - | - | 2 197,00 | 2 197,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - | - | - | 1 986,00 | 1 986,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | - | - | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - | - | - | 1 918,53 | 1 918,53 | 100,00% |
|  | **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** |
|  |  | **92116** |  | **Biblioteki** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** |
| **3** |  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | - | - | - |
|  |  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
|  |  | | | **Razem:** | **2 045 147,97** | **2 038 309,85** | **99,67%** | **2 045 147,97** | **2 038 309,85** | **99,67%** |

# XVI. Realizacja własnych zadań wykonywanych w ramach dotacji z Budżetu Państwa w 2022 roku.

W trakcie 2022 roku Gmina uzyskała 14 dotacji na realizację zadań:

1) bieżących w kwocie 6.984.296,85 zł

2) majątkowych w kwocie 1.184.490,00 zł

**Razem: 8.168.786,85 zł**

które były zaplanowane na:

1) dofinansowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

oraz Aktywnej Tablicy w kwocie 147.000,00 zł

2) dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych

w szkołach w kwocie 96.384,00 zł

3) dofinansowanie utrzymania przedszkoli w kwocie 2.183.700,00 zł

4) dofinansowanie utrzymania przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych dotyczących

realizacji zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki w kwocie 66.264,00 zł

5) składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 135.497,00 zł

6) zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 771.961,00 zł

7) zasiłki stałe w kwocie 1.608.731,00 zł

8) dofinansowanie kosztów utrzymania MOPS-u w kwocie 701.276,00 zł

9) usługi opiekuńcze w kwocie 230.369,85 zł

10) pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 637.500,00 zł

11) wydatki bieżące w programie „Senior +” w kwocie 145.614,00 zł

12) stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 260.000,00 zł

13) dofinansowanie zadania pn.: „Budowa układu

komunikacyjnego Strategicznego Parku Inwestycyjnego

Euro-Park Stalowa Wola - Etap I” w kwocie 1.184.490,00 zł

**Razem: 8.168.786,85 zł**

Wykorzystanie wyżej wymienionych dotacji wyniosło 6.746.967,53 zł, co stanowi 82,59% planu.

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem w wysokości 1.421.819,32 zł dotyczy:

I. zwrotu do Budżetu Wojewody dotacji przeznaczonych na:

1) dofinansowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

oraz programu Aktywna Tablica w kwocie 436,48 zł

2) dofinansowanie utrzymania przedszkoli publicznych

i niepublicznych w kwocie 7.017,96 zł

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 2.908,30 zł

4) zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 21.089,52 zł

5) zasiłki stałe w kwocie 16.528,37 zł

6) dofinansowanie kosztów utrzymania MOPS-u w kwocie 6.852,36 zł 7) usługi opiekuńcze w kwocie 16.489,20 zł

8) pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 20.500,00 zł 9) program „Senior +” w kwocie 4.817,89 zł

10) stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 140.689,24 zł

II. braku dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego

pn.: „Budowa układu komunikacyjnego Strategicznego Parku

Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola - Etap I” w kwocie 1.184.490,00 zł

Szczegółowe zestawienie wykonania tych dotacji przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Dochody** | | | **Wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 184 490,00** | **0,00** | **0,00%** | **1 184 490,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **1 184 490,00** | **0,00** | **0,00%** | **1 184 490,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 184 490,00 | 0,00 | 0,00% | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | - | 1 184 490,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | *Budowa układu komunikacyjnego Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola - Etap I* |  |  |  | *1 184 490,00* | *0,00* | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 493 348,00** | **2 485 893,56** | **99,70%** | **2 493 348,00** | **2 485 893,56** | **99,70%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **129 000,00** | **128 563,52** | **99,66%** | **129 000,00** | **128 563,52** | **99,66%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 129 000,00 | 128 563,52 | 99,66% | - | - | - |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | - | - | - | 399,36 | 399,34 | 99,99% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | - | - | 119 000,64 | 118 564,18 | 99,63% |
|  |  |  | *Dofinansowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz Aktywnej Tablicy* |  |  |  |  |  |  |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **96 384,00** | **96 384,00** | **100,00%** | **96 384,00** | **96 384,00** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 96 384,00 | 96 384,00 | 100,00% | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 13 786,42 | 13 786,42 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | - | - | 1 975,24 | 1 975,24 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | - | - | - | 80 622,34 | 80 622,34 | 100,00% |
|  |  |  | *Dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych*  *w szkołach samorządowych i niepublicznych* |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **2 189 700,00** | **2 182 682,04** | **99,68%** | **2 189 700,00** | **2 182 682,04** | **99,68%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 189 700,00 | 2 182 682,04 | 99,68% | - | - | - |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - | - | - | 487 944,00 | 487 944,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 242 554,81 | 241 546,46 | 99,58% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | - | - | 34 752,01 | 34 608,30 | 99,59% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | - | - | - | 320,00 | 320,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 4 520,00 | 4 520,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | - | - | 1 160,00 | 1 160,00 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | - | - | - | 1 418 449,18 | 1 412 583,28 | 99,59% |
|  |  |  | *Dofinansowanie utrzymania przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa* |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **12 000,00** | **12 000,00** | **100,00%** | **12 000,00** | **12 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% | - | - | - |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | - | - | - | 87,20 | 87,20 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 3 060,46 | 3 060,46 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | - | - | 8 852,34 | 8 852,34 | 100,00% |
|  |  |  | *Dofinansowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa* |  |  |  |  |  |  |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **66 264,00** | **66 264,00** | **100,00%** | **66 264,00** | **66 264,00** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 264,00 | 66 264,00 | 100,00% | - | - | - |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - | - | - | 31 626,00 | 31 626,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 4 954,49 | 4 954,49 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | - | - | 709,86 | 709,86 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | - | - | - | 28 973,65 | 28 973,65 | 100,00% |
|  |  |  | *Dofinansowanie utrzymania przedszkoli publicznych*  *i niepublicznych* |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 230 948,85** | **4 141 763,21** | **97,89%** | **4 230 948,85** | **4 141 763,21** | **97,89%** |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **135 497,00** | **132 588,70** | **97,85%** | **135 497,00** | **132 588,70** | **97,85%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 135 497,00 | 132 588,70 | 97,85% | - | - | - |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | - | - | - | 135 497,00 | 132 588,70 | 97,85% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **771 961,00** | **750 871,48** | **97,27%** | **771 961,00** | **750 871,48** | **97,27%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 771 961,00 | 750 871,48 | 97,27% | - | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | - | - | - | 771 961,00 | 750 871,48 | 97,27% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **1 608 731,00** | **1 592 202,63** | **98,97%** | **1 608 731,00** | **1 592 202,63** | **98,97%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 608 731,00 | 1 592 202,63 | 98,97% | - | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | - | - | - | 1 608 731,00 | 1 592 202,63 | 98,97% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **701 276,00** | **694 423,64** | **99,02%** | **701 276,00** | **694 423,64** | **99,02%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 701 276,00 | 694 423,64 | 99,02% | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 701 276,00 | 694 423,64 | 99,02% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **230 369,85** | **213 880,65** | **92,84%** | **230 369,85** | **213 880,65** | **92,84%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 230 369,85 | 213 880,65 | 92,84% | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 189 458,00 | 176 523,31 | 93,17% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 32 852,00 | 30 609,15 | 93,17% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  |  |  | 4 641,40 | 4 185,62 | 90,18% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - | - | - | 3 418,45 | 2 562,57 | 74,96% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **637 500,00** | **617 000,00** | **96,78%** | **637 500,00** | **617 000,00** | **96,78%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 637 500,00 | 617 000,00 | 96,78% | - | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | - | - | - | 637 500,00 | 617 000,00 | 96,78% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **145 614,00** | **140 796,11** | **96,69%** | **145 614,00** | **140 796,11** | **96,69%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 145 614,00 | 140 796,11 | 96,69% | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 108 527,58 | 108 527,58 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 17 215,77 | 17 215,77 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | - | - | 2 092,65 | 2 092,65 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 3 360,00 | 2 867,34 | 85,34% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności |  |  |  | 630,00 | 630,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  |  |  | 7 590,00 | 4 356,12 | 57,39% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych |  |  |  | 360,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 3 808,00 | 3 364,92 | 88,36% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  |  |  | 1 020,00 | 768,38 | 75,33% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  |  |  | 1 010,00 | 973,35 | 96,37% |
|  |  |  | *Dofinansowanie programu "Senior+"* |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **260 000,00** | **119 310,76** | **45,89%** | **260 000,00** | **119 310,76** | **45,89%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **260 000,00** | **119 310,76** | **45,89%** | **260 000,00** | **119 310,76** | **45,89%** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 260 000,00 | 119 310,76 | 45,89% | - | - | - |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | - | - | - | 260 000,00 | 119 310,76 | 45,89% |
|  | | | **Razem:** | **8 168 786,85** | **6 746 967,53** | **82,59%** | **8 168 786,85** | **6 746 967,53** | **82,59%** |
|  |  |  | **w tym:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **- bieżące** | **6 984 296,85** | **6 746 967,53** | **96,60%** | **6 984 296,85** | **6 746 967,53** | **96,60%** |
|  |  |  | **- majątkowe** | **1 184 490,00** | **0,00** | **0,00%** | **1 184 490,00** | **0,00** | **0,00%** |

# XVII. Wykonanie zadania realizowanego w ramach dotacji z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez Budżet Państwa w ramach programu rządowego w 2022 roku

W trakcie 2022 roku Gmina uzyskała 1 dotację na realizację zadań bieżących w kwocie 51.835,00 zł, która była zaplanowana na realizację programu „Wyprawka szkolna”.

Wykorzystanie tej dotacji wyniosło 40.685,42 zł, co stanowi 78,49 % planu, a różnica pomiędzy planem a wykonaniem w wysokości 11.149,58 zł została zwrócona do Budżetu Wojewody.

Szczegółowe zestawienie wykonania tej dotacji przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Dochody** | | | **Wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **51 835,00** | **40 685,42** | **78,49%** | **51 835,00** | **40 685,42** | **78,49%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów** | **51 835,00** | **40 685,42** | **78,49%** | **51 835,00** | **40 685,42** | **78,49%** |
|  | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 51 835,00 | 40 685,42 | 78,49% | - | - | - |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | - | - | - | 51 835,00 | 40 685,42 | 78,49% |
|  | | | **Ogółem:** | **51 835,00** | **40 685,42** | **78,49%** | **51 835,00** | **40 685,42** | **78,49%** |

# XVIII. Dotacje udzielone z budżetu miasta w 2022 roku

W 2022 roku udzielono dotacji z budżetu miasta ogółem w kwocie 39 345 649,04 zł,   
co przy planie w wysokości 42 579 334,93 zł stanowi 92,41%.

I. Udzielono dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

1) podmiotowych na kwotę 15 627 887,61 zł dla:

a) SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego w kwocie 1 001 690,00 zł

b) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 5 977 000,00 zł

c) Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 3 836 000,00 zł

d) Muzeum Regionalnego w kwocie 4 813 197,61 zł

Dotacje te wzrosły w porównaniu do 2021 roku o kwotę 3 481 187,61 zł, tj. o 28,66%, poprzez zwiększenie dotacji dla:

1) Miejskiego Domu Kultury o kwotę 1 116 300,00 zł

2) SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego o kwotę 111 690,00 zł

3) Muzeum Regionalnego o kwotę 2 056 197,61 zł

4) Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 197 000,00 zł

2) przedmiotowych na kwotę 899 770,50 zł dla Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej

w Stalowej Woli

3) celowych na kwotę 4 318 409,11 zł dla:

a) Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn.:

„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855

Olbięcin-Zaklików-Stalowa Wola wraz z budową mostu

na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury

technicznej, budowli i urządzeń budowlanych

w m. Stalowa Wola i Brandwica” w kwocie 18 450,00 zł

b) Powiatu Stalowowolskiego na:

– realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R

- ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - II etap w kwocie 35 595,10 zł

– zakup paliwa dla Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 49 000,00 zł

– dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego

dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w kwocie 75 000,00 zł

– realizację programu zdrowotnego pn.: „Kompleksowe usprawnianie

pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” przez

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SPZ ZOZ w Stalowej

Woli w kwocie 78 400,00 zł

– dofinansowanie zadania pn.: „Doposażenie Oddziału Chirurgicznego

Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i pododdziałem

Neurochirurgii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym

w Stalowej Woli” w kwocie 600 000,00 zł

– doposażenie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu

i Współuzależnienia w Powiatowym Szpitalu

Specjalistycznym w kwocie 4 000,00 zł

– dofinansowanie kosztów projektu technicznego centrum

opiekuńczo – mieszkalnego dla WTZ „Nadzieja”

przy ul. Kwiatkowskiego 6 w Stalowej Woli w kwocie 83 000,00 zł

– wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 32 000,00 zł

– dofinansowanie wymiany okien i wykonania podjazdów

dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu dla Dzieci

i Młodzieży im. Św. Brata Alberta ul. Wałowa 46 w kwocie 32 500,00 zł

– dofinansowanie wymiany okien i wykonania podjazdów

dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu dla Dzieci

i Młodzieży im. Św. Brata Alberta ul. Wałowa 46 w kwocie 32 500,00 zł

**Razem: 1 021 995,10 zł**

W 2021 roku pomoc dla Powiatu Stalowowolskiego wyniosła 2 572 777,29 zł, czyli   
w 2022 roku uległa obniżeniu o kwotę 1 550 782,19 zł, tj. o 151,74%.

c) Komendy Policji ( fundusz wsparcia ) na:

– służby ponadnormatywne w kwocie 234 000,00 zł

- zakup materiałów administracyjno - biurowych w kwocie 29 200,00 zł

– koszty dodatkowych patroli w okresie wakacyjnym w kwocie 27 675,00 zł

Razem: 290 875,00 zł

W 2021 roku dotacje dla KPP w Stalowej Woli wyniosły 275 708,94 zł, czyli w 2022 roku wzrosły o 15 166,06 zł, tj. o 5,50%.

d) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na koszty utrzymania

1 etatu bibliotekarza w Bibliotece Międzyuczelnianej w kwocie 54 999,40 zł

e) SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego na dofinansowanie zakup

sprzętu informatycznego w kwocie 50 000,00 zł

W 2021 roku dotacja celowa dla SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego wyniosła 112 600,03 zł, czyli w 2022 roku uległa obniżeniu o kwotę 62 600,03 zł, tj. o 44,40%.

f) Miejskiego Domu Kultury na zadanie pn.:

- „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju

Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli” w kwocie 344 672,20 zł

- „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” w kwocie 451 787,52 zł

- „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim

Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego

wykorzystania dziedzictwa kulturowego w kwocie 204 737,44 zł

**Razem: 1 001 197,16 zł**

g) Muzeum Regionalnego na zadania:

- „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju

Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli” w kwocie 1 492,09 zł

- „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” w kwocie 426 453,30 zł

- „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych

w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu

Przemysłowego” w kwocie 621 483,39 zł

- „Zakup zabytków” w kwocie 40 000,00 zł

Razem: 1 089 428,78 zł

h) Politechnika Rzeszowska na zadanie pn.: „Modelowe Rozwiązania

na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego

i Instytucjonalnego Stalowej Woli” w kwocie 791 463,67 zł

Łącznie dla sektora finansów publicznych udzielono dotacji w wysokości 20 846 067,22 zł, co przy planie w kwocie 22 532 088,13 zł stanowi 92,52%.

Reasumując powyższe dotacje te wzrosły w porównaniu do 2021 roku z kwoty   
18 803 430,13 zł do kwoty 20 846 067,22 zł, tj. o kwotę 2 042 637,09 zł.

II. Udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1) podmiotowych na kwotę 12 438 821,68 zł dla:

a) OSP Stalowa Wola w kwocie 220 700,00 zł

b) OSP Charzewice w kwocie 261 310,78 zł

c) Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 872 732,61 zł

d) Katolickiej Szkoły Podstawowej w kwocie 2 038 106,22 zł

e) Oddziału Przedszkolnego w Społecznej Szkole

Podstawowej Nr 1 w kwocie 37 073,74 zł

f) 9 przedszkoli niepublicznych w kwocie 4 176 569,90 zł

g) dla 4 przedszkoli niepublicznych na specjalną organizację

nauki w kwocie 2 759 700,64 zł

h) oddziału przedszkolnego w Społecznej Szkole

Podstawowej na specjalną organizację nauki w kwocie 85 405,04 zł

i) punktu przedszkolnego na specjalną organizację nauki w kwocie 160 983,72 zł

j) Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 na specjalną

organizację nauki w kwocie 506 014,13 zł

k) Katolickiej Szkoły Podstawowej na specjalną organizację

nauki w kwocie 1 083 700,90 zł

l) 4 przedszkoli niepublicznych na wczesne wspomaganie

rozwoju dziecka w kwocie 215 460,72 zł

ł) punktu przedszkolnego na wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka w kwocie 21 063,28 zł

Dotacje te wzrosły z kwoty 10 386 332,07 zł w 2021 roku do kwoty 12 438 821,68 zł w 2022 roku, czyli o kwotę 2 052 489,61 zł, tj. o 19,76%.

2) celowych na kwotę 6 060 760,14 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące dla:

- stowarzyszeń ( § 2820 ) w kwocie 1 673 692,81 zł

- organizacji pożytku publicznego ( § 2360 ) w kwocie 993 076,48 zł

- pozostałych jednostek ( § 2830 ) w kwocie 2 503 223,89 zł

- fundacji (§ 2810) w kwocie 104 829,76 zł

- jednostek spoza sektora finansów publicznych w związku

z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 2340) w kwocie 284 500,00 zł

**Razem: 5 559 322,94 zł**

b) na wydatki majątkowe dla:

- stowarzyszeń na realizację zadania pn.: „Modelowe Rozwiązania

na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego

i Instytucjonalnego Stalowej Woli” w kwocie 89 790,00 zł

- stowarzyszeń na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja

przestrzenna MOF Stalowej Woli” w kwocie 113 447,20 zł

- Rodzinnych Ogrodów Działkowych w kwocie 200 000,00 zł

- Fundacji „Przywróćmy Pamięć” na zadanie pn.:

„Dofinansowanie prac konserwatorskich przy

nagrobkach zlokalizowanych na terenie Cmentarza

Parafialnego przy ul. Klasztornej w Stalowej

Woli” w kwocie 23 200,00 zł

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej

na zadanie pn.: „Dofinansowanie prac konserwatorskich

przy polichromii na ścianach i sklepieniu północnego (prawego)

skrzydła transeptu oraz chóru w Kościele pw. Matki Bożej

Szkaplerznej w Stalowej Woli przy ul. Ściegiennego” w kwocie 75 000,00 zł

**Razem: 501 437,20 zł**

Dotacje te wzrosły z kwoty 3 974 497,43 zł w 2021 roku do kwoty 6 060 760,14 zł  
w 2022 roku, czyli o kwotę 2 086 262,71 zł.

Łącznie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono dotacji w wysokości 18 499 581,82 zł, co przy planie w kwocie 20 047 246,80 zł stanowi 92,28%.

Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nie zostały wykonane w kwocie 1 547 664,98 zł i dotyczą:

1) zwrotu kwoty 10 000,00 zł przez OSP Stalowa Wola niewykorzystanej dotacji podmiotowej,

2) zwrotu kwoty 6 315,27 zł przez Społeczną Szkołę Podstawową niewykorzystanej dotacji

3) zwrotu kwoty 6 479,16 zł przez Katolicką Szkołę Podstawową niewykorzystanej dotacji

4) zwrotu kwoty 7 738,26 zł przez przedszkola niepubliczne niewykorzystanej dotacji

podmiotowej,

5) niewykorzystania kwoty 800 000,00 zł dotyczącej stosowania specjalnej organizacji nauki przez Katolicką Szkołę Podstawową,

6) niewykorzystania przez stowarzyszenia kwoty 565 983,54 zł dotacji w ramach realizacji zadania pn.: „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”,

7) niewykorzystania kwoty 25 085,00 zł dotacji w zakresie wspierania działań na rzecz

mieszkańców w zakresie ochrony i promocji zdrowia,

8) niewykorzystania kwoty 37 250,00 zł dotacji w zakresie polityki społecznej,

9) zwrotu kwoty 9 100,00 zł niewykorzystanej dotacji celowej przez niepubliczne żłobki,

10) zwrotu kwoty 3,52 przez Stowarzyszenie „Nasze Miasto” z zadania pn.: „Topole

w świadomości mieszkańców Stalowej Woli”,

11) niewykorzystania kwoty 20 000,00 zł dotacji dotyczącej zapewnienia opieki nad

bezdomnymi zwierzętami,

12) niewykorzystania kwoty 51 800,00 zł dotacji dla obiektów zabytkowych,

13) niewykorzystania kwoty 2 210,23 zł dotacji w zakresie wspierania działalności kulturalnej,

14) niewykorzystania kwoty 5 700,00 zł przez Stowarzyszenie „Pokój i Dobro” w zakresie

upowszechniania kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych.

Szczegółowe zestawienie realizacji dotacji w 2022 roku zawarto w Załączniku Nr 1   
do niniejszego sprawozdania.

# XIX. Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Samorządowy zakład budżetowy – Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli działalność budżetową prowadzi na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Miejską   
w Stalowej Woli Uchwałą Nr XV/161/2019 z dnia 13 września 2019 roku.

W trakcie 2022 roku przychody zostały zrealizowane w kwocie **1 547 107,83 zł** przy planie w wysokości 1 888 235,18 zł, co stanowi 81,93% wykonania planu i obejmuje:

1) dotację przedmiotową z budżetu miasta w kwocie 899 770,50 zł, którą wykonano   
 w 100% planu rocznego (899.770,50 zł),

2) dochody własne w kwocie 647 337,33 zł, które wykonano w 65,49% planu rocznego   
 (988 464,68 zł).

Koszty poniesione w 2022 roku wyniosły **1 888 235,18 zł**, w tym inne zmniejszenia   
w kwocie 53 527,70 zł = 1 734 707,48 zł. Wykonanie kosztów stanowiło 96,39% rocznego planu (1 799 741,00 zł.). Zrealizowane koszty obejmują:

1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 553 066,31 zł

2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 379,56 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 208,46 zł

w tym:

- paliwo do kosiarek - 13 581,52 zł

- materiały biurowe i wyposażenie - 3 434,22 zł

- nasiona traw, kwiaty, nawozy - 4 650,00 zł

- materiały do bieżących napraw - 14 542,72 zł

4) zakup energii w kwocie 644 594,96 zł

w tym:

- energia elektryczna - 373 642,45 zł

- woda - 122 700,42 zł

- energia cieplna - 77 852,48 zł

- gaz - 70 399,61 zł

5) zakup usług remontowych w kwocie 71 550,94 zł

6) zakup usług zdrowotnych w kwocie 85,00 zł

7) zakup usług pozostałych w kwocie 509 760,12 zł

w tym:

- kanalizacja - 10 064,47 zł

- usługa IODO - 3 000,00 zł

- sprzątanie - 135 202,99 zł

- zbieranie odpadów - 28 310,00 zł

- pozostałe - 14 577,66 zł

- usługi BHP - 3 240,00 zł

- obsługa maszyn drukujących - 975,60 zł

- przeglądy techniczne, serwisy - 313 090,20 zł

- przesyłki pocztowe - 1 299,20 zł

7) zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 866,38 zł

8) różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł

9) odpis na ZFŚS w kwocie 11 507,75 zł

10) opłaty za odpady komunalne w kwocie 5 538,00 zł

11) rozliczenie podatku VAT w kwocie 53 527,70 zł  
**Razem: 1 888 235,18 zł**

Fundusz obrotowy na koniec roku 2022 wyniósł **-452 037,74 zł.**

Na stan środków obrotowych składają się:

1) środki pieniężne w kwocie + 56 671,03 zł

2) należności w kwocie + 288 064,01 zł

3) zobowiązania w kwocie - 796 772,78 zł **Razem: - 452 037,74 zł**

Należności wyniosły **288 064,01 zł** i dotyczyły przychodów z tytułu najmu boisk.

Zobowiązania wyniosły ogółem **796 772,78 zł** i dotyczyły:

1) zobowiązań z tytułu wynagrodzeń w kwocie 64 875,84 zł

2) zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia

społeczne ZUS w kwocie 35 470,20 zł

3) zobowiązań z tytułu dostaw i usług w kwocie 690 359,07 zł

4) zobowiązań z tytułu składek na PPK w kwocie 112,67 zł

5) zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od

wynagrodzeń w kwocie 5 955,00 zł

**Razem: 796 772,78 zł**

Zestawienie wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

na dzień 31.12.2022 roku zawarto w Załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

**Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. Przychody** | | | |
| Dz. 926 | Rozdz. 92604 |  |  |
| **Paragraf** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 902 252,43 | 550 361,46 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 36 108,25 | 36 108,25 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 104,00 | 10 867,62 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 899 770,50 | 899 770,50 |
| **X** | **Razem:** | **1 888 235,18** | **1 547 107,83** |
| X | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022 r. | 24 192,62 | -110 910,39 |
| **X** | **Ogółem:** | **1 912 427,80** | **1 436 197,44** |
|  |  |  |  |
| **B. Koszty i inne obciążenia** | | | |
| **Paragraf** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 379,56 | 379,56 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 412 698,82 | 412 698,82 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 358,57 | 32 358,57 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 361,78 | 79 361,78 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 844,23 | 10 844,23 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 800,00 | 16 800,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 258,28 | 36 208,46 |
| 4260 | Zakup energii | 661 249,00 | 644 594,96 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 71 600,00 | 71 550,94 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 85,00 | 85,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 509 760,12 | 509 760,12 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 866,38 | 1 866,38 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 150,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 507,75 | 11 507,75 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 556,00 | 5 538,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 409,69 | 1 002,91 |
| ─ | Inne zmniejszenia | 0,00 | 53 527,70 |
| **X** | **Razem:** | **1 888 235,18** | **1 888 235,18** |
| X | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. | 24 192,62 | -452 037,74 |
| **X** | **Ogółem:** | **1 912 427,80** | **1 436 197,44** |
|  |  |  |  |
| **C. Informacje dodatkowe** | | | |
| **Symbol** | **Wyszczególnienie** | **Stan na dzień 01.01.2022 r.** | **Stan na dzień 31.12.2022 r.** |
| 010 | Środki pieniężne | 9 899,81 | 56 671,03 |
| 020 | Należności | 361 159,71 | 288 064,01 |
| 022 | Odsetki od należności niezapłaconych | 17 942,53 | 30 805,32 |
| 023 | Należności netto wymagalne | 313 032,98 | 214 713,78 |
| 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | -481 969,91 | -796 772,78 |
|  | **Stan środków obrotowych netto** | **-110 910,39** | **-452 037,74** |
| ─ | Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań |  |  |
| 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 343 217,18 | 276 462,02 |
| 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 61 690,57 | 64 875,84 |
| 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 32 615,46 | 35 470,20 |
| *092* | *─ składek na FUS* | *29 927,80* | *32 614,21* |
| *093* | *─ składek na Fundusz Pracy* | *2 687,66* | *2 855,99* |
| 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 372 883,89 | 690 359,07 |
|  |  |  |  |
| **D. Dane uzupełniające** | | | |
| 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego | | | |
| **Symbol** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 100 | Wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych | X | X |
| 201 | ─ środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 202 | ─ dotacje celowe | 0,00 | 0,00 |
| 203 | ─ środki własne | 0,00 | 0,00 |
| 204 | ─ inne środki | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Zobowiązania dotyczące inwestycji: | X | X |
| 301 | ─ na koniec okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| 302 | ─ na początek okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| 303 | Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje | X | 0,00 |
|  |  |  |  |
| 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem | | | |
| **Symbol** | **Wyszczególnienie** | **Za poprzedni rok budżetowy** | **Za okres sprawozdawczy** |
| 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

# XX. Zadłużenie budżetu

Zmiany w zadłużeniu budżetu z tytułu kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj zadłużenia** | **Stan na 01.01.2022 r.** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan na 31.12.2022 r.** |
| 1. | Kredyt na spłatę zadłużenia ING Bank Śląski | 6 259 000,00 | - | 6 259 000,00 | 0,00 |
| 2. | Emisja obligacji Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 33 000 000,00 | - | 9 000 000,00 | 24 000 000,00 |
| 3. | Emisja obligacji BGK(2018) | 86 000 000,00 | - | - | 86 000 000,00 |
| 4. | Emisja obligacji BGK(2019) | 40 000 000,00 | - | - | 40 000 000,00 |
| 5. | Emisja obligacji Pekao S.A. (2020) | 14 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 6. | Emisja obligacji  PKO BP (2021) | 16 000 000,00 | - | - | 16 000 000,00 |
| 7. | Emisja obligacji PKO SA (2021) | 28 000 000,00 | - | 7 000 000,00 | 21 000 000,00 |
| 8. | Zakup na raty nieruchomości od HSW S.A. | 1 500 000,00 | - | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 9. | Zobowiązania wymagalne | 0,00 | - | - | - |
|  | **Razem:** | **224 759 000,00** |  | **24 759 000,00** | **200 000 000,00** |

Zadłużenie budżetu z ww. tytułów zmniejszyło się o kwotę 24 759 000,00 zł.   
w porównaniu do 2021. Gmina spełniła także relacje określone w art. 243 ustawy   
o finansach publicznych.

Realizacja ustalonych limitów zobowiązań w tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1) ustalony limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów   
 w wysokości 29 771 000,00 zł został zmieniony w trakcie 2022 roku do poziomu

24 759 000,00 zł i został zrealizowany w 100 % zgodnie z harmonogramem spłat 2022

roku,

2) ustalony limit zobowiązań na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetu   
 w kwocie 95 000 000,00 zł nie był zmieniany w 2022 roku i został spłacony w całości   
 do 31 grudnia 2022 roku,

# XXI. Podsumowanie

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wykonane wydatki bieżące   
nie mogą być wyższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki;

– wydatki bieżące za 2022 rok wynoszą – **343 294 072,92 zł**

– dochody bieżące za 2022 rok wynoszą + **331 987 660,49 zł**

– wolne środki za 2021 rok wynoszą + **1 542 502,25 zł**

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy nie została spełniona, bo wydatki bieżące są wyższe o kwotę **9 763 910,18 zł** od dochodów bieżących powiększonych o wolne środki za 2021 rok. Zgodnie jednak z dyspozycją art. 9 ust 2 *ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U.2021.1927) w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

**Syntetyczne wykonanie budżetu przedstawia się następująco:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| A. | DOCHODY OGÓŁEM |  | 558 239 881,55 | 466 561 867,16 | 83,57% |
| B. | WYDATKI OGÓŁEM |  | 553 129 079,02 | 472 604 821,51 | 85,44% |
| C. | Nadwyżka/deficyt (A-B) |  | 5 110 802,53 | -6 042 954,35 |  |
| **D1.** | **PRZYCHODY OGÓŁEM** |  | **18 318 197,47** | **18 318 197,47** | **100,00%** |
| D11. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | § 931 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| D13a. | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 16 775 695,22 | 16 775 695,22 | 100,00% |
| D15 | Wolne środki | § 950 | 1 542 502,25 | 1 542 502,25 | 100,00% |
| **D2.** | **ROZCHODY OGÓŁEM** |  | **23 429 000,00** | **23 429 000,00** | **100,00%** |
| D21. | Spłata kredytów i pożyczek | § 992 | 6 259 000,00 | 6 259 000,00 | 100,00% |
| Wykup papierów wartościowych | § 982 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 100,00% |
| D22 | Udzielone pożyczki | § 991 | 170 000,00 | 170 000,00 | 100% |

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Stalowa Wola przygotowane zostało w oparciu o sprawozdania Rb–27S, Rb–28S, Rb–NDS oraz Rb–PDP sporządzone   
na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Ponadto sporządzono sprawozdania Rb – N, Rb – Z, Rb – UZ oraz Rb – ST:

1) sprawozdanie Rb–N – obejmuje należności jednostek budżetowych oraz wybranych   
 aktywów finansowych w zakresie:

a) pożyczek długoterminowych w kwocie 860 358,30 zł

b) pożyczek krótkoterminowych w kwocie 170 000,00 zł

c) rachunków bankowych w kwocie 62 720,76 zł

d) wysokość należności wymagalnych (zaległości) w kwocie 24 808 448,66 zł

e) wysokość należności niewymagalnych w kwocie 3 031 296,14 zł

**Razem: 28 932 823,86 zł**

2) sprawozdanie Rb–Z – obejmuje zobowiązania jednostek budżetowych według tytułów   
 dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w zakresie:

a) kredytów i pożyczek, w tym:

– zaciągniętych w bankach przez Gminę Stalowa

Wola w kwocie 200 000 000,00 zł

– zobowiązań wymagalnych w kwocie 58,04 zł

**Razem: 200 000 058,04 zł**

b) udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Stalowa Wola -

**w kwocie 15 564 559,39 zł**

3) sprawozdanie Rb–UZ obejmuje:

\* harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów

i wyemitowanych obligacji   
 w kwocie 200 000 000,00 zł., w tym:

a) w roku następnym (dotyczy 2023 roku):

– z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **37 304 000,00 zł**

b) w następnych 5 latach ( 2024 – 2028 ) z tytułu:

- kredytów i pożyczek **w kwocie 84 304 000,00 zł**

c) powyżej 5 lat (2029 → ) z tytułu kredytów

i pożyczek **w kwocie** **78 392 000,00 zł**

4) sprawozdanie Rb–ST – dotyczy stanu środków na rachunku bankowym budżetu   
 jednostki samorządu terytorialnego ( konto 133 ), które wyniosły 5 375 349,80 zł.,   
 w tym:

a) dotyczy niewykorzystanych w 2022 roku dotacji w kwocie 859 304,44 zł

b) subwencji oświatowej dotyczącej stycznia 2022 roku w kwocie 4 842 501,00 zł

Dodatkowo należy zaznaczyć że :

1. W sprawozdaniu Rb-NDS reguła bilansowania dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów wykazuje w w/w sprawozdaniu wartość ujemną [(D) 466.561.867,16 zł + (P) 18.318.197,47 zł – (W) 472.604.821,51 zł – (R) 23.429 000,00 zł = - 11 153 756,88zł]. Wynika to z sytuacji jaka zaistniała, w miesiącu XII 2022 tj. zapłaty przez kontrahentów wystawionych na rzecz Gminy faktur VAT za sprzedaż nieruchomości. Wykazana kwota VAT została zapłacona na rachunek bankowy dochodów Gminy, co spowodowało fizyczne jej wydatkowanie w ramach obowiązującego planu wydatków Gminy. Jako że kwota podatku VAT wynikająca z wystawionych przez Gminę faktur VAT nie jest jej dochodem, nie można było jej ująć w dochodach wykonanych roku 2022.
2. W sprawozdaniu Rb-ST wielkości wykazane odpowiadają danym wynikającym z sald rachunków bankowych Gminy oraz rozliczenia otrzymanych dotacji w roku 2022. Suma środków wykazanych w wierszu 1 (859.304,44 zł) i 2 (4.84.501,00 zł) wynosi 5.701.805,44 zł i jest wyższa od stanu środków na rachunku budżetu Gminy o 326.455,64 zł wynika to z faktu że środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym Gmina określiła na podstawie ewidencji księgowej w miesiącu I 2023. W trakcie realizacji budżetu roku 2022 Gmina nie mogła znać kwoty niewykorzystanej części udzielonych dotacji min z uwagi na fakt że środki pochodzące z w/w dotacji fizycznie deponowane są na jednym rachunku bankowym. Na dzień 31.XII 2022 saldo rachunku budżetu, na którym ewidencjonowane są wpływy dotacji wykazywało saldo w wysokości 4.862.024,97 zł i w kwocie tej m.in. zdeponowana była część oświatowa subwencji ogólnej przekazana na poczet roku 2023 kwocie 4.842.501,00 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Plan i wykonanie udzielonych przez Miasto Stalowej Woli dotacji na dzień 31 grudnia 2022 rok** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | **Załącznik Nr 1** | | | **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Zadanie** | **Podmioty realizujące zadanie** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **Sektor finansów publicznych** | | | | | | | | | **Dotacje podmiotowe** | | | | | | | | | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** |  | **1 001 690,00** | **1 001 690,00** | **100,00%** | |  | **85121** |  | **Lecznictwo ambulatoryjne** |  | **1 001 690,00** | **1 001 690,00** | **100,00%** | |  |  | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego |  | **1 001 690,00** | **1 001 690,00** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Kontynuacja programu usprawniania przez rehabilitację dla kobiet po mastektomii* | *Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli* | ***262 500,00*** | ***262 500,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *2/ Kontynuacja programu profilaktycznego: rehabilitacja dzieci z wadami postawy ze szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Stalowa Wola* | *Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli* | ***141 230,00*** | ***141 230,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *3/ Kontynuacja programu intensyfikacji świadczeń rehabilitacyjnych celem kompleksowego usprawniania pacjentów w ramach stacjonarnej opieki rehabilitacyjnej* | *Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli* | ***597 960,00*** | ***597 960,00*** | ***100,00%*** | | **921** |  |  | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** |  | **14 912 923,13** | **14 626 197,61** | **98,08%** | |  | **92109** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** |  | **5 997 405,52** | **5 977 000,00** | **99,66%** | |  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |  | **5 997 405,52** | **5 977 000,00** | **99,66%** | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na bieżącą działalność* | *Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli* | ***5 997 405,52*** | ***5 977 000,00*** | ***90,52%*** | |  | **92116** |  | **Biblioteki** |  | **3 897 320,00** | **3 836 000,00** | **98,43%** | |  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |  | **3 897 320,00** | **3 836 000,00** | **98,43%** | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na bieżącą działalność* | *Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli* | ***3 897 320,00*** | ***3 836 000,00*** | ***98,43%*** | |  | **92118** |  | **Muzea** |  | **5 018 197,61** | **4 813 197,61** | **95,91%** | |  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |  | **5 018 197,61** | **4 813 197,61** | **95,91%** | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na bieżącą działalność* | *Muzeum Regionalne w Stalowej Woli* | ***5 018 197,61*** | ***4 813 197,61*** | ***95,91%*** | | **Razem dotacje podmiotowe** | | | | | **15 914 613,13** | **15 627 887,61** | **98,20%** | | **Dotacje celowe** | | | | | | | | | **600** |  |  | **Transport i łączność** |  | **55 595,10** | **54 045,10** | **97,21%** | |  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** |  | **20 000,00** | **18 450,00** | **92,25%** | |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  | **20 000,00** | **18 450,00** | **92,25%** | |  |  |  | *1/ Dofinansowanie zadania pn.: "budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej na 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowalnych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa"* | *Województwo Podkarpackie* | ***20 000,00*** | ***18 450,00*** | ***92,25%*** | |  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** |  | **35 595,10** | **35 595,10** | **100,00%** | |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  | **35 595,10** | **35 595,10** | **100,00%** | |  |  |  | *4/ Z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla właścicieli i użytkowników nieruchomości zajętych pod budowę drogi powiatowej w ramach zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - II etap"* | *Powiat Stalowowolski* | ***35 595,10*** | ***35 595,10*** | ***100,00%*** | | **730** |  |  | **Szkolnictwo wyższe i nauka** |  | **54 999,46** | **54 999,40** | **100,00%** | |  | **73095** |  | **Pozostała działalność** |  | **54 999,46** | **54 999,40** | **100,00%** | |  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |  | **54 999,46** | **54 999,40** | **100,00%** | |  |  |  | *1/Dotacja dla KUL z przeznaczeniem na przystosowanie infrastruktury technicznej i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL do Biblioteki Międzyuczelnianej* | *KUL* | ***54 999,46*** | ***54 999,40*** | ***100,00%*** | | **750** |  |  | **Administracja publiczna** |  | **2 938 483,91** | **2 015 868,78** | **68,60%** | |  | **75095** |  | **Pozostała działalność** |  | **2 938 483,91** | **2 015 868,78** | **68,60%** | |  |  | 2006 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 |  | **49 920,09** | **40 982,15** | **82,10%** | |  |  |  | *1/ "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli"* | *Muzeum Regionalne w stalowej Woli* | ***641,08*** | ***223,82*** | ***34,91%*** | |  |  |  |  | *Miejski Dom kultury w Stalowej Woli* | ***49 279,01*** | ***40 758,33*** | ***82,71%*** | |  |  | 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** | **232 232,14** | **82,10%** | |  |  |  | *1/ "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli"* | *Muzeum Regionalne w stalowej Woli* | ***3 632,78*** | ***1 268,27*** | ***34,91%*** | |  |  |  |  | *Miejski Dom kultury w Stalowej Woli* | ***279 247,75*** | ***230 963,87*** | ***82,71%*** | |  |  | 2806 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |  | **30 226,86** | **26 635,05** | **88,12%** | |  |  |  | *1/ "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli"* | *Politechnika Rzeszowska* | ***30 226,86*** | ***26 635,05*** | ***88,12%*** | |  |  | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |  | **171 285,54** | **150 932,01** | **88,12%** | |  |  |  | *1/ "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli"* | *Politechnika Rzeszowska* | ***171 285,54*** | ***150 932,01*** | ***88,12%*** | |  |  | 6206 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 |  | **30 931,75** | **10 942,50** | **35,38%** | |  |  |  | *1/ "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli"* | *Muzeum Regionalne w Stalowej Woli* | ***4 968,31*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | |  |  |  |  | *Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli* | ***25 963,44*** | ***10 942,50*** | ***42,15%*** | |  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 |  | **175 279,91** | **62 007,50** | **35,38%** | |  |  |  | *1/ "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli"* | *Muzeum Regionalne w Stalowej Woli* | ***28 153,77*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | |  |  |  |  | *Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli* | ***147 126,14*** | ***62 007,50*** | ***42,15%*** | |  |  | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  | **95 724,30** | **95 724,30** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ "Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli"* | *Muzeum Regionalne w Stalowej Woli* | ***95 724,30*** | ***95 724,30*** | ***100,00%*** | |  |  | 6226 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  | **194 764,25** | **92 084,50** | **47,28%** | |  |  |  | *1/ "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli"* | *Politechnika Rzeszowska* | ***194 764,25*** | ***92 084,50*** | ***47,28%*** | |  |  | 6227 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestyucji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  | **1 636 507,46** | **1 040 542,31** | **63,58%** | |  |  |  | *1/ "Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli"* | *Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli* | ***313 603,15*** | ***299 489,95*** | ***95,50%*** | |  |  |  | *2/ "Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli"* | *Muzeum Regionalne w Stalowej Woli* | ***219 240,25*** | ***219 240,25*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *3/ "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli"* | *Politechnika Rzeszowska* | ***1 103 664,06*** | ***521 812,11*** | ***47,28%*** | |  |  | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  | **270 963,22** | **263 786,32** | **97,35%** | |  |  |  | *1/ "Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli"* | *Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli* | ***159 474,47*** | ***152 297,57*** | ***95,50%*** | |  |  |  | *2/ "Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli"* | *Muzeum Regionalne w Stalowej Woli* | ***111 488,75*** | ***111 488,75*** | ***100,00%*** | | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** |  | **416 600,00** | **414 875,00** | **99,59%** | |  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** |  | **292 600,00** | **290 875,00** | **99,41%** | |  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy |  | **292 600,00** | **290 875,00** | **99,41%** | |  |  |  | *1/ Służby ponadnormatywne* | *Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli* | ***234 000,00*** | ***234 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *2/ Patrole wakacyjne (błonia, park linowy)* | *Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli* | ***29 400,00*** | ***27 675,00*** | ***94,13%*** | |  |  |  | *3/ Zakup materiałów administracyjno - biurowych* | *Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli* | ***29 200,00*** | ***29 200,00*** | ***100,00%*** | |  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** |  | **124 000,00** | **124 000,00** | **100,00%** | |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ieżących |  | **49 000,00** | **49 000,00** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Państwowej Straży Pożarnej* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | ***49 000,00*** | ***49 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  | **75 000,00** | **75 000,00** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | ***75 000,00*** | ***75 000,00*** | ***100,00%*** | | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** |  | **732 400,00** | **732 400,00** | **100,00%** | |  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** |  | **600 000,00** | **600 000,00** | **100,00%** | |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  | **600 000,00** | **600 000,00** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Doposażenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym Stalowej Woli"* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | ***600 000,00*** | ***600 000,00*** | ***100,00%*** | |  | **85117** |  | **Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** |  | **78 400,00** | **78 400,00** | **100,00%** | |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  | **78 400,00** | **78 400,00** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na kompleksowe usprawnienie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej woli* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | ***78 400,00*** | ***78 400,00*** | ***100,00%*** | |  | **85121** |  | **Lecznictwo ambulatoryjne** |  | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,00%** | |  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Dotacja na zakup sprzętu informatycznego"* | *Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli* | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***100,00%*** | |  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** |  | **4 000,00** | **4 000,00** | **100,00%** | |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  | **4 000,00** | **4 000,00** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Doposażenie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | ***4 000,00*** | ***4 000,00*** | ***100,00%*** | | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  | **115 000,00** | **115 000,00** | **100,00%** | |  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** |  | **83 000,00** | **83 000,00** | **100,00%** | |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  | **83 000,00** | **83 000,00** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Dofinansowanie kosztów projektu technicznego centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej "Nadzieja" przy ul. Kwiatkowskiego 6 w Stalowej Woli* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | ***83 000,00*** | ***83 000,00*** | ***100,00%*** | |  | **85395** |  | **Pozostała działalność** |  | **32 000,00** | **32 000,00** | **100,00%** | |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  | **32 000,00** | **32 000,00** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | ***32 000,00*** | ***32 000,00*** | ***100,00%*** | | **855** |  |  | **Rodzina** |  | **65 000,00** | **65 000,00** | **100,00%** | |  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** |  | **65 000,00** | **65 000,00** | **100,00%** | |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  | **65 000,00** | **65 000,00** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany okien i wykonania podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Brata Alberta ul. Wałowa 46* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | ***32 500,00*** | ***32 500,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *2/ Z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany okien i wykonania podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Brata Alberta ul. Wałowa 46a* | *Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego* | ***32 500,00*** | ***32 500,00*** | ***100,00%*** | | **921** |  |  | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** |  | **1 339 626,03** | **866 220,83** | **64,66%** | |  | **92118** |  | **Muzea** |  | **661 483,39** | **661 483,39** | **100,00%** | |  |  | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  | **661 483,39** | **661 483,39** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Na zadanie pn.: "Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP"* | *Muzeum Regionalne w Stalowej Woli* | ***621 483,39*** | ***621 483,39*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *2/ Na zadanie pn.: "Zakup zabytków"* | *Muzeum Regionalne w Stalowej Woli* | ***40 000,00*** | ***40 000,00*** | ***100,00%*** | |  | **92195** |  | **Pozostała działalność** |  | **678 142,64** | **204 737,44** | **30,19%** | |  |  | 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 |  | **37 838,05** | **8 518,12** | **22,51%** | |  |  |  | *1/ "Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"* | *Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli* | ***37 838,05*** | ***8 518,12*** | ***22,51%*** | |  |  | 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 |  | **86 365,94** | **25 017,98** | **28,97%** | |  |  |  | *1/ "Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"* | *Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli* | ***86 365,94*** | ***25 017,98*** | ***28,97%*** | |  |  | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 |  | **489 407,71** | **141 768,44** | **28,97%** | |  |  |  | *1/ "Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"* | *Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli* | ***489 407,71*** | ***141 768,44*** | ***28,97%*** | |  |  | 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 |  | **64 530,94** | **29 432,90** | **45,61%** | |  |  |  | *1/ "Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"* | *Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli* | ***64 530,94*** | ***29 432,90*** | ***45,61%*** | | **Razem dotacje celowe** | | | | | **5 717 704,50** | **4 318 409,11** | **75,53%** | | **Dotacje przedmiotowe** | | | | | |  |  | | **926** |  |  | **Kultura fizyczna** |  | **899 770,50** | **899 770,50** | **100,00%** | |  | **92604** |  | **Instytucje kultury fizycznej** |  | **899 770,50** | **899 770,50** | **100,00%** | |  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego |  | **899 770,50** | **899 770,50** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Dotacja na bieżąca działalność* | *Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli* | ***899 770,50*** | ***899 770,50*** | ***100,00%*** | | **Razem dotacje przedmiotowe** | | | | | **899 770,50** | **899 770,50** | **100,00%** | | **Ogółem jednostki sektora finansów publicznych** | | | | | **22 532 088,13** | **20 846 067,22** | **92,52%** | | **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | | | | | | | | **Dotacje podmiotowe** | | | | | |  |  | | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa** |  | **492 010,78** | **482 010,78** | **97,97%** | |  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** |  | **492 010,78** | **482 010,78** | **97,97%** | |  |  | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  | **492 010,78** | **482 010,78** | **97,97%** | |  |  |  | *1/ Dotacja dla OSP w Charzewicach* | *OSP Charzewice* | ***261 310,78*** | ***261 310,78*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *2/ Dotacja dla OSP w Stalowej Woli* | *OSP Stalowa Wola* | ***230 700,00*** | ***220 700,00*** | ***95,67%*** | | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** |  | **12 540 819,59** | **11 720 286,90** | **93,46%** | |  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** |  | **2 923 633,26** | **2 910 838,83** | **99,56%** | |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  | **879 047,88** | **872 732,61** | **99,28%** | |  |  |  | *1/ Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej* | *Społeczna Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli* | ***879 047,88*** | ***872 732,61*** | ***99,28%*** | |  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |  | **2 044 585,38** | **2 038 106,22** | **99,68%** | |  |  |  | *1/ Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej* | *Katolicka Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli* | ***2 044 585,38*** | ***2 038 106,22*** | ***99,68%*** | |  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** |  | **37 073,74** | **37 073,74** | **100,00%** | |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  | **37 073,74** | **37 073,74** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej* | *Społeczna Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli* | ***37 073,74*** | ***37 073,74*** | ***100,00%*** | |  | **80104** |  | **Przedszkola** |  | **4 184 308,16** | **4 176 569,90** | **99,82%** | |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  | **4 184 308,16** | **4 176 569,90** | **99,82%** | |  |  |  | *1/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat"* | ***266 714,00*** | ***266 714,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *2/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat II"* | ***266 714,00*** | ***266 714,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *3/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Bąbelkowo"* | ***340 466,18*** | ***340 466,18*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *4/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Domowa Akademia Przedszkolaka"* | ***90 914,60*** | ***85 409,94*** | ***93,95%*** | |  |  |  | *5/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Dzieciaki PL"* | ***355 077,50*** | ***355 077,50*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *6/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe"* | ***336 206,02*** | ***333 972,42*** | ***99,34%*** | |  |  |  | *7/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Językowe "Planeta Przedszkolaka"* | ***166 289,56*** | ***166 289,56*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *8/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"* | ***488 898,24*** | ***488 898,24*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *9/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia"* | ***1 873 028,06*** | ***1 873 028,06*** | ***100,00%*** | |  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** |  | **3 006 089,40** | **3 006 089,40** | **100,00%** | |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  | **3 006 089,40** | **3 006 089,40** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe"* | ***1 951 444,82*** | ***1 951 444,82*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *2/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Językowe "Planeta Przedszkolaka"* | ***41 506,40*** | ***41 506,40*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *3/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"* | ***229 179,62*** | ***229 179,62*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *4/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia"* | ***537 569,80*** | ***537 569,80*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *5/ Dotacja podmiotowa* | *Oddział Przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej* | ***85 405,04*** | ***85 405,04*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *6/ Dotacja podmiotowa* | *Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Nasze Przedszkole"* | ***160 983,72*** | ***160 983,72*** | ***100,00%*** | |  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** |  | **2 389 715,03** | **1 589 715,03** | **66,52%** | |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  | **506 014,13** | **506 014,13** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Dotacja podmiotowa* | *Społeczna Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli* | ***506 014,13*** | ***506 014,13*** | ***100,00%*** | |  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |  | **1 883 700,90** | **1 083 700,90** | **57,53%** | |  |  |  | *1/ Dotacja podmiotowa* | *Katolicka Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli* | ***1 883 700,90*** | ***1 083 700,90*** | ***57,53%*** | | **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  | **236 524,00** | **236 524,00** | **100,00%** | |  | **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  | **236 524,00** | **236 524,00** | **100,00%** | |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  | **236 524,00** | **236 524,00** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia"* | ***48 270,04*** | ***48 270,04*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *2/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe"* | ***157 974,67*** | ***157 974,67*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *3/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"* | ***8 776,36*** | ***8 776,36*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *4/ Dotacja podmiotowa* | *Przedszkole Językowe "Planeta Przedszkolaka"* | ***439,65*** | ***439,65*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *5/ Dotacja podmiotowa* | *Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Nasze Przedszkole"* | ***21 063,28*** | ***21 063,28*** | ***100,00%*** | | **Razem dotacje podmiotowe** | | | | | **13 269 354,37** | **12 438 821,68** | **93,74%** | | **Dotacje celowe** | | | | | | | | | **750** |  |  | **Administracja publiczna** |  | **1 193 828,54** | **627 845,00** | **52,59%** | |  | **75095** |  | **Pozostała działalność** |  | **1 193 828,54** | **627 845,00** | **52,59%** | |  |  | 2826 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | **123 746,62** | **63 691,20** | **51,47%** | |  |  |  | *1/ "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli"* | *Stowarzyszenie "LOKEN"* | ***74 107,99*** | ***34 305,60*** | ***46,29%*** | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Strefa Spotkań"* | ***21 567,16*** | ***10 577,97*** | ***49,05%*** | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja"* | ***18 037,64*** | ***11 858,71*** | ***65,74%*** | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynków w Stalowej Woli - Rozwadowie "Pokój i Dobro"* | ***6 588,05*** | ***3 530,09*** | ***53,58%*** | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Spectrum"* | ***3 445,78*** | ***3 418,83*** | ***99,22%*** | |  |  | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | **701 230,83** | **360 916,60** | **51,47%** | |  |  |  | *1/ "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli"* | *Stowarzyszenie "LOKEN"* | ***419 945,27*** | ***194 398,39*** | ***46,29%*** | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Strefa Spotkań"* | ***122 213,90*** | ***59 941,74*** | ***49,05%*** | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja"* | ***102 213,31*** | ***67 199,37*** | ***65,74%*** | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynków w Stalowej Woli - Rozwadowie "Pokój i Dobro"* | ***37 332,28*** | ***20 003,84*** | ***53,58%*** | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Spectrum"* | ***19 526,07*** | ***19 373,26*** | ***99,22%*** | |  |  | 6236 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  | **38 310,58** | **13 468,50** | **35,16%** | |  |  |  | *1/ "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli"* | *Stowarzyszenie "LOKEN"* | ***12 821,45*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Strefa Spotkań"* | ***12 020,11*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynków w Stalowej Woli - Rozwadowie "Pokój i Dobro"* | ***13 469,02*** | ***13 468,50*** | ***100,00%*** | |  |  | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  | **317 193,78** | **176 421,97** | **55,62%** | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli"* | *Stowarzyszenie "Przyjazna Dłoń"* | ***100 100,47*** | ***100 100,47*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *2/ "Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli"* | *Stowarzyszenie "LOKEN"* | ***72 654,87*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Strefa Spotkań"* | ***68 113,98*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynków w Stalowej Woli - Rozwadowie "Pokój i Dobro"* | ***76 324,46*** | ***76 321,50*** | ***100,00%*** | |  |  | 6239 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  | **13 346,73** | **13 346,73** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli"* | *Stowarzyszenie "Przyjazna Dłoń"* | ***13 346,73*** | ***13 346,73*** | ***100,00%*** | | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa** |  | **284 500,00** | **284 500,00** | **100,00%** | |  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** |  | **284 500,00** | **284 500,00** | **100,00%** | |  |  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | **284 500,00** | **284 500,00** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Dotacja dla OSP w Charzewicach* | *OSP Charzewice* | ***154 500,00*** | ***154 500,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *2/ Dotacja dla OSP w Stalowej Woli* | *OSP Stalowa Wola* | ***130 000,00*** | ***130 000,00*** | ***100,00%*** | | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** |  | **31 888,89** | **31 888,89** | **100,00%** | |  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** |  | **31 888,89** | **31 888,89** | **100,00%** | |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | **31 888,89** | **31 888,89** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne* | *Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1* | ***11 913,66*** | ***11 913,66*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Katolicka Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli* | ***19 975,23*** | ***19 975,23*** | ***100,00%*** | | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** |  | **795 200,00** | **770 115,00** | **96,85%** | |  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** |  | **691 900,00** | **691 900,00** | **100,00%** | |  |  | 2360 | Datacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | **566 500,00** | **566 500,00** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Podlesie* | *Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi "Oratorium"* | ***493 900,00*** | ***493 900,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *2/ Z przeznaczeniem na prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Rozwadów* | *Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów "Pokój i Dobro"* | ***72 600,00*** | ***72 600,00*** | ***100,00%*** | |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | **125 400,00** | **125 400,00** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Hutnik* | *Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej "Pryzmat"* | ***36 000,00*** | ***36 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *2/ Z przeznaczeniem na prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Metalowców* | *Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Kulturalne "Alternatywa"* | ***89 400,00*** | ***89 400,00*** | ***100,00%*** | |  | **85195** |  | **Pozostała działalność** |  | **103 300,00** | **78 215,00** | **75,72%** | |  |  | 2360 | Datacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | **60 890,00** | **60 890,00** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Wyjazd rehabilitacyjny osób niewidomych* | *Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Stalowej Woli* | ***9 890,00*** | ***9 890,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *2/ Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu* | *Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w Stalowej Woli* | ***36 000,00*** | ***36 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *3/ Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia* | *Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża* | ***15 000,00*** | ***15 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | **17 325,00** | **17 325,00** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ "Życie mamy tylko jedno"* | *Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Azymut"* | ***8 825,00*** | ***8 825,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *2/ "Trzeci Wiek w Zdrowiu"* | *Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku"* | ***8 500,00*** | ***8 500,00*** | ***100,00%*** | |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | **25 085,00** | **0,00** | **0,00%** | |  |  |  | *1/ Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia z pominięciem otwartego konkursu ofert* |  | ***25 085,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** |  | **369 000,00** | **369 000,00** | **100,00%** | |  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** |  | **369 000,00** | **369 000,00** | **100,00%** | |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | **369 000,00** | **369 000,00** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na prowadzenie Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia Interwencji Kryzysowej* | *Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja"* | ***369 000,00*** | ***369 000,00*** | ***100,00%*** | | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  | **334 840,00** | **297 590,00** | **88,88%** | |  | **85395** |  | **Pozostała działalność** |  | **334 840,00** | **297 590,00** | **88,88%** | |  |  | 2360 | Datacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | **43 690,00** | **43 690,00** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem i rozdawnictwem artykułów spożywczych* | *Polski Komitet Pomocy Społecznej* | ***29 200,00*** | ***29 200,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *2/ Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej* | *Koło Stalowowolskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta* | ***7 150,00*** | ***7 150,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *3/ Spotkania integracyjno-kulturalne członków Polskiego Związku Niewidomych Koło Stalowa Wola* | *Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Stalowej Woli* | ***7 340,00*** | ***7 340,00*** | ***100,00%*** | |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | **33 900,00** | **33 900,00** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej* | *Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie "Tarcza"* | ***4 900,00*** | ***4 900,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *2/ "Wszystkie dzieci nasze są - Rodzinny piknik"* | *Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "Spectrum"* | ***3 500,00*** | ***3 500,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *3/ Wsparcie językowe i psychologiczne dla uchodźców z Ukrainy* | *Stowarzyszenie "Strefa Spotkań"* | ***15 500,00*** | ***15 500,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *4/ "Wakacyjna gromadka"* | *Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "Spectrum"* | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | **257 250,00** | **220 000,00** | **85,52%** | |  |  |  | *1/ Promocja i organizacja wolontariatu* |  | ***7 840,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | |  |  |  | *2/ Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej* |  | ***9 200,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | |  |  |  | *3/ Wspieranie działań na rzecz seniorów* |  | ***13 900,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | |  |  |  | *4/ Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie pomocy społecznej z pominięciem otwartego konkursu ofert* |  | ***6 310,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | |  |  |  | *5/ Udzielanie schronienia osobom bezdomnym* | *Koło Stalowowolskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta* | ***220 000,00*** | ***220 000,00*** | ***100,00%*** | | **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  | **117 400,00** | **117 400,00** | **100,00%** | |  | **85412** |  | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** |  | **117 400,00** | **117 400,00** | **100,00%** | |  |  | 2360 | Datacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | **84 900,00** | **84 900,00** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - feerie, wakacje 2021* | *Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Oratorium"* | ***56 200,00*** | ***56 200,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów "Pokój i Dobro"* | ***22 000,00*** | ***22 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *2/ "Ja rozumiem, że wam jest zimno"* | *Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów "Pokój i Dobro"* | ***6 700,00*** | ***6 700,00*** | ***100,00%*** | |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | **16 500,00** | **16 500,00** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ "Zimowe półkolonie z Kreatywnym Podwórkiem"* | *Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny "Kreatywne Podwórko"* | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *2/"Aktywne ferie z Azymutem"* | *Stowarzyszenie na Rzecz dzieci i Młodzieży "Azymut"* | ***6 500,00*** | ***6 500,00*** | ***100,00%*** | |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | **16 000,00** | **16 000,00** | **100,00%** | |  |  |  | *1/" Zimowisko 2022"* | *Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Floriana w Stalowej Woli* | ***6 000,00*** | ***6 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *2/ "Wakacje z Bogiem"* | *Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Floriana w Stalowej Woli* | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***100,00%*** | | **855** |  |  | **Rodzina** |  | **694 750,00** | **685 650,00** | **98,69%** | |  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat** |  | **694 750,00** | **685 650,00** | **98,69%** | |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | **694 750,00** | **685 650,00** | **98,69%** | |  |  |  | *1/ Dotacja celowa* | *Niepubliczny Żłobek "Wesoły Maluszek"* | ***106 000,00*** | ***103 600,00*** | ***97,74%*** | |  |  |  | *2/ Dotacja celowa* | *Niepubliczny Żłobek "Wesoły Maluszek II"* | ***113 600,00*** | ***112 400,00*** | ***98,94%*** | |  |  |  | *3/ Dotacja celowa* | *Niepubliczny Żłobek "Tęczowe Misie"* | ***96 000,00*** | ***96 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *4/ Dotacja celowa* | *Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Żłobek"* | ***152 800,00*** | ***151 200,00*** | ***98,95%*** | |  |  |  | *5/ Dotacja celowa* | *Niepubliczny Żłobek "Tęczowe Misie II"* | ***120 000,00*** | ***119 600,00*** | ***99,67%*** | |  |  |  | *6/ Dotacja celowa* | *Niepubliczny Żłobek "Misie Tulisie"* | ***94 800,00*** | ***94 000,00*** | ***99,16%*** | |  |  |  | *7/ Dotacja celowa* | *Klub Dziecięcy "Bąbelkowo"* | ***11 550,00*** | ***8 850,00*** | ***76,62%*** | | **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  | **410 485,00** | **390 481,48** | **95,13%** | |  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** |  | **90 485,00** | **90 481,48** | **100,00%** | |  |  | 2360 | Datacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | **3 800,00** | **3 796,48** | **99,91%** | |  |  |  | *1/ "Topole w świadomości mieszkańców Stalowej Woli"* | *Stowarzyszenie "Nasze Miasto"* | ***3 800,00*** | ***3 796,48*** | ***99,91%*** | |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | **86 685,00** | **86 685,00** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na program zmniejszania zużycia energii* | *Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła* | ***75 000,00*** | ***75 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *2/ Z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego oraz projektu technicznego termomodernizacji zabytkowego zespołu klasztornego* | *Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów* | ***11 685,00*** | ***11 685,00*** | ***100,00%*** | |  | **90095** |  | **Pozostała działalność** |  | **320 000,00** | **300 000,00** | **93,75%** | |  |  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |  | **80 000,00** | **80 000,00** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Opieka nad wolno żyjącymi i bezdomnymi kotami* | *Fundacja "Kocia wyspa"* | ***80 000,00*** | ***80 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Stalowej Woli* | *Stalowowolskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami "Psia Przystań"* | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | **20 000,00** | **0,00** | **0,00%** | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami* |  | ***20 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  | **200 000,00** | **200 000,00** | **100,00%** | |  |  |  | *1/Z przeznaczeniem na dofinansowanie "Utwardzenia części terenu ogólnodostępnego umożliwiające bezpieczne parkowanie samochodów przez właścicieli ogrodów działkowych"* | *ROD "Sochy"* | ***7 604,00*** | ***7 604,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *2/ Z przeznaczeniem na dofinansowanie "Elektryfikacji terenu ROD krokus - wykonanie dokumentacji projektowej"* | *ROD "Krokus"* | ***6 000,00*** | ***6 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *3/ Z przeznaczeniem na "Wykonanie chodnika wzdłuż alejki ogrodowej na terenie ROD Posanie"* | *ROD "Posanie"* | ***3 000,00*** | ***3 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *4/ Z przeznaczeniem na "Elektryfikacji ROD Mostostal - wykonanie części infrastruktury elektrycznej na terenie ROD Mostostal"* | *ROD "Mostostal"* | ***4 000,00*** | ***4 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *5/ Z przeznaczeniem na "Elektryfikację ROD Mostostal - wykonanie rzeczowe infrastruktury elektrycznej na terenie ROD Mostostal"* | *ROD "Mostostal"* | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *6/ Z przeznaczeniem na "Budowę podziemnej zaliczkowej instalacji wody sanitarnej na terenie ROD Hutnik I""* | *ROD "Hutnik I"* | ***40 000,00*** | ***40 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *7/ Z przeznaczeniem na "Wykonanie remontu nawierzchni głównej drogi wewnętrznej (odcinka o dł. 600 m.b.), wykonanie remontu wiaty magazynowej (w zakresie: malowania, wymiany rynien i okien, wykonania instalacji elektrycznej) na terenie ROD Hutnik II"* | *ROD "Hutnik II"* | ***52 600,00*** | ***52 600,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *8/ Z przeznaczeniem na "Zakup wiaty garażowej do użytku jako magazyn ogrodowy ROD Elektrownia oraz wykonanie podmurówek pod jej ustawienie i chodnika prowadzącego do niej (dł. 20 m.b.)"* | *ROD "Elektrownia"* | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *9/ Z przeznaczeniem na "Elektryfikację ROD SAN"* | *ROD "San"* | ***26 796,00*** | ***26 796,00*** | ***100,00%*** | | **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  | **394 000,00** | **339 989,77** | **86,29%** | |  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** |  | **150 000,00** | **98 200,00** | **65,47%** | |  |  | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | **150 000,00** | **98 200,00** | **65,47%** | |  |  |  | *1/ Dotacja dla obiektów zabytkowych* |  | ***51 800,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | |  |  |  | *2/ Dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobkach zlokalizowanych na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli"* | *Fundacja "Przywróćmy Pamięć"* | ***23 200,00*** | ***23 200,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *3/ Dofinansowanie prac konserwatorskich przy polichromii na ścianach i sklepieniu północnego (prawego) skrzydła transeptu oraz chóru w Kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli przy ul. Ściegiennego"* | *Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli* | ***75 000,00*** | ***75 000,00*** | ***100,00%*** | |  | **92195** |  | **Pozostała działalność** |  | **244 000,00** | **241 789,77** | **99,09%** | |  |  | 2360 | Datacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | **37 000,00** | **37 000,00** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli* | *Stowarzyszenie Kulturalne "Proscenium"* | ***6 000,00*** | ***6 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów "Pokój i Dobro" w Stalowej Woli* | ***11 000,00*** | ***11 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *2/ "Wszystkie dzieci nasze są" (małe granty)* | *Stowarzyszenie Kulturalne "Proscenium"* | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *3/ "Świąteczna Podróż" ( małe granty)* | *Stowarzyszenie Kulturalne "Proscenium"* | ***9 000,00*** | ***9 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *4/ "Historia dla każdego" ( małe granty )* | *Stowarzyszenie Kulturalne "Proscenium"* | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |  | **26 200,00** | **24 829,76** | **94,77%** | |  |  |  | *1/ Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli* | *Fundacja Wspierania Kultury "Amadeusz"* | ***8 000,00*** | ***8 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *2/ Oferta kulturalne architektura i historia miasta Stalowa Wola* | *Fundacja Art&Moda* | ***8 200,00*** | ***6 935,76*** | ***84,58%*** | |  |  |  | *3/ "Założenie strony internetowej dla gromadzenia i udostępniania materiałów do dziejów Stalowej Woli www. Stalovianum.pl (małe granty)* | *Fundacja Dionizego Garbacza "Stalovianum"* | ***10 000,00*** | ***9 894,00*** | ***98,94%*** | |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | **167 000,00** | **166 960,01** | **99,98%** | |  |  |  | *1/ Z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Poznanie dziedzictwa kulturowego naszego kraju, czyli 40 lat łazikowania"* | *Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) Oddział w Rzeszowie* | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *2/ Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli* | *Lasowiackie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli* | ***6 000,00*** | ***6 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Równowaga"* | ***11 000,00*** | ***11 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Przyjazna Dłoń"* | ***8 000,00*** | ***8 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Razem w Europie"* | ***6 000,00*** | ***6 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Strefa spotkań"* | ***8 000,00*** | ***8 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Jastkowickie Stowarzyszenie Kulturalno - Historyczne "Dziedzictwo i Pamięć"* | ***15 000,00*** | ***15 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie na Rzecz dzieci i Młodzieży "Azymut"* | ***11 000,00*** | ***11 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie Uniwersyteckie "Srebrne Lata"* | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie Rozwoju i Nauki "Stalowa-Break"* | ***6 000,00*** | ***6 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Fotograficzne Stowarzyszenie Zwykłe "Kadr"* | ***11 000,00*** | ***11 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *3/ "Z kulturą i sztuką na szlaku wędrówki"* | *Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Azymut"* | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *4/ "Poznanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i histerycznego naszego kraju"* | *Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu* | ***9 800,00*** | ***9 800,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *5/ "Uroczyste spotkanie stalowowolskich seniorów w pomieszczeniach Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli z okazji Dnia Kobiet"* | *Lasowiackie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli* | ***4 800,00*** | ***4 800,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *6/ "Warsztaty Chóralne" (małe gnty)* | *Stowarzyszenie "Równowaga"* | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *7/ Seniorzy na plus* | *Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku"* | ***7 000,00*** | ***6 960,01*** | ***99,43%*** | |  |  |  | *8/ Piknik rodzinny* | *Stowarzyszenie "Przyjazna Dłoń"* | ***5 000,00*** | ***5 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *9/ "Koncerty z udziałem Chóru Gaude Vitae i Zespołu Tanecznego Stalowianki ( małe granty )* | *Stowarzyszenie "Gaude Vitae"* | ***9 900,00*** | ***9 900,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *10/ "Wystawa fotograficzna uczestników warsztatów organizowanych przez Koło Fotograficzne "Kadr" ( małe granty)* | *Fotograficzne Stowarzyszenie Zwykłe "Kadr"* | ***8 500,00*** | ***8 500,00*** | ***100,00%*** | |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | **13 800,00** | **13 000,00** | **94,20%** | |  |  |  | *1/ Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Stalowej Woli* |  | ***800,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | |  |  |  | *2/ Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli* | *Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli* | ***13 000,00*** | ***13 000,00*** | ***100,00%*** | | **926** |  |  | **Kultura fizyczna** |  | **2 152 000,00** | **2 146 300,00** | **99,74%** | |  | **92695** |  | **Pozostała działalność** |  | **2 152 000,00** | **2 146 300,00** | **99,74%** | |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | **500 000,00** | **500 000,00** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Organizacja lub udział z zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów* | *ZKS Stal Stalowa Wola* | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *2/ Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych - Prowadzenie na terenie Stalowej Woli otwartego ośrodka "Kibice Razem 2022"* | *Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola* | ***60 000,00*** | ***60 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *3/ Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych* | *Zakładowy Klub Sportowy Stal Stalowa Wola* | ***60 000,00*** | ***60 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Stal Stalowa Wola "Boxing Team"* | ***22 000,00*** | ***22 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Stalowa Wola* | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Klub Piłkarski Kobiet "Aquila" Stalowa Wola* | ***8 000,00*** | ***8 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Uczniowski Klub Sportowy "Sportowa pasja"* | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Centrum Sportu Młodzieżowego "Kuźnia Koszykówki"* | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Klub Sportowy "Efektowani pl."* | ***4 000,00*** | ***4 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *PKS SAN Rozwadów* | ***40 000,00*** | ***40 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Stalowowolski Klub Biegacza* | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Charakterni Razem"* | ***5 000,00*** | ***5 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Klub Kolarski "Sokół Stalowa Wola"* | ***8 000,00*** | ***8 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Klub Fightsports Stalowa Wola"* | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Klub Sportowy Łukasza Kościelskiego* | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Akido Sagaku"* | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie Promocji Sportu i Aktywności Ruchowej* | ***15 000,00*** | ***15 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *4/ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z pominięciem otwartego konkursu ofert* | *Zakładowy Klub Sportowy STAL Stalowa Wola* | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Rozwadowskie Towarzystwo Sportowe RTS* | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Klub Sportowy Trenera Łukasza Kościelskiego* | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Przyjazna Dłoń"* | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Stalowowolski Klub Morsów "Lodołamacze"* | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Klub Piłkarski Kobiet "Aquila" Stalowa Wola* | ***8 000,00*** | ***8 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | **1 450 000,00** | **1 450 000,00** | **100,00%** | |  |  |  | *1/ Organizacja lub udział z zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów* | *Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna (seniorzy)* | ***1 400 000,00*** | ***1 400 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *2/ Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych* | *Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna* | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  | 2360 | Datacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | **202 000,00** | **196 300,00** | **97,18%** | |  |  |  | *1/ Organizacja lub udział z zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów* | *Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola* | ***5 000,00*** | ***5 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  | *2/ Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych* | *Katolicki Klub Lekkoatletyczny "Stal"* | ***160 000,00*** | ***160 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola* | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Międzyszkolny Klub Sportowy "Ring Sikorski" Stalowa Wola* | ***5 000,00*** | ***5 000,00*** | ***100,00%*** | |  |  |  |  | *Stowarzyszenie "Pokój i Dobro"* | ***12 000,00*** | ***6 300,00*** | ***52,50%*** | | **Razem dotacje celowe** | | | | | **6 777 892,43** | **6 060 760,14** | **89,42%** | | **Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | | | | **20 047 246,80** | **18 499 581,82** | **92,28%** | | **Ogółem udzielone dotacje z budżetu Gminy** | | | | | **42 579 334,93** | **39 345 649,04** | **92,41%** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |

Załącznik Nr 2

**Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2022 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan środków obrotowych na początek roku** | **Przychody** | | | | | **Koszty** | | | | | **Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 rok** |
| **Ogółem** | **Dotacje z budżetu** | **w tym dotacja:** | | | **Ogółem** | **w tym:** | | | **w tym: Wpłata do budżetu** |
| **przedmiotowa** | **na pierwsze wyposażenie** | **celowa** | **Wynagrodzenia i pochodne** | **Majątkowe** | **Pozostałe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1 | Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej | -110 910,39 | 1 547 107,83 | 899 770,50 | 889 770,50 | 0,00 | 0,00 | 1 888 235,18 | 553 066,31 | 0,00 | 1 335 168,87 | 0,00 | -452 037,74 |
|  | **Razem:** | **-110 910,39** | **1 547 107,83** | **899 770,50** | **889 770,50** | **0,00** | **0,00** | **1 888 235,18** | **553 066,31** | **0,00** | **1 335 168,87** | **0,00** | **-452 037,74** |