

**ZARZĄDZENIE NR 391/18
PREZYDENTA MIASTA STALOWEJ WOLI
z dnia 15 listopada 2018 roku**

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Miasta Stalowa Wola na 2019 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

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

§ 1

1. Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania:
 - a/ projekt Uchwały Budżetowej Miasta Stalowa Wola na rok 2019 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej,
 - b/ materiały informacyjne określone w Uchwale Nr LXXI/1148/10 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 27 sierpnia 2010 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLVII/648/13 z dnia 24 maja 2013 roku, w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
2. Przedstawia Radzie Miejskiej w Stalowej Woli:
 - a/ projekt Uchwały Budżetowej Miasta Stalowa Wola na rok 2019 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej,
 - b/ materiały informacyjne określone w Uchwale Nr LXXI/1148/10 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 27 sierpnia 2010 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLVII/648/13 z dnia 24 maja 2013 roku, w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA
Cedule
mgr Bogusława Gdula

PREZYDENT MIASTA
Łukasz Kucharski
Łukasz Kucharski

(projekt)

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA STALOWA WOLA
na 2019 rok Nr
RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI
z dnia

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie **325 407 002,01 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: 274 925 931,75 zł

2) dochody majątkowe: 50 481 070,26 zł

wg klasyfikacji budżetowej jak niżej:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019		
				razem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	13 000,00	
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	
		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	13 000,00	13 000,00	
020			Leśnictwo	877,00	277,00	600,00
	02001		Gospodarka leśna	600,00		600,00
		087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00		600,00
			<i>wpływy ze sprzedaży drewna</i>			
	02095		Pozostała działalność	277,00	277,00	
		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	277,00	277,00	
600			Transport i łączność	20 965 485,75	6 745 926,27	14 219 559,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 431 377,76	6 501 945,27	2 929 432,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
			<i>opłata za korzystanie z przystanków</i>			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 379 671,00	3 379 671,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 737 710,70	1 737 710,70	
			<i>refundacja kosztów dotyczących projektu "Mobilny MOF Stalowej Woli"</i>			
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	754 563,57	754 563,57	
			<i>zwrot VAT z Urzędu Skarbowego do zadania "Mobilny MOF Stalowej Woli"</i>			

2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	
	<i>dotyczy porozumień w sprawie realizacji zadania o charakterze użyteczności publicznej, dotyczących komunikacji miejskiej jako zadania własnego gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego</i>			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 929 432,49		2 929 432,49
	<i>dot. zadania "Mobilny MOF Stalowej Woli" - dofinansowanie z RPO WP 2014-2020</i>			
60016	Drogi publiczne gminne	11 534 107,99	243 981,00	11 290 126,99
0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	243 981,00	243 981,00	
	<i>zwrot VAT z Urzędu Skarbowego do zadania "Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ul. Okulickiego"</i>			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 999 592,99		9 999 592,99
	<i>dot. zadania pn. "Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi przy ul. COP w Stalowej Woli" - dofinansowanie z RPO WP 2014-2020</i>			
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 290 534,00		1 290 534,00
	<i>1) do zadania "Przebudowa dróg gminnych: nr 100933R ul. Kopernika, nr 100935R ul. Kochanowskiego oraz nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli na os. Rozwadów" - dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019</i>			
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 716 401,42	6 130 244,98	14 586 156,44
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 862 222,00	3 862 222,00	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 777,00	5 777,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 705,00	1 705,00	
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	3 569 038,00	3 569 038,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 486,00	103 486,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	182 216,00	182 216,00	
	<i>zwroty wspólnot mieszkaniowych za odpady komunalne</i>			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 137 503,00	1 687 503,00	12 450 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00	490 000,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	

0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
	<i>wpływy z tytułu podziału i wyceny działek, mieszkań, lokali</i>			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	915 003,00	915 003,00	
	<i>1) wpływy z najmu lokali użytkowych(bar "Piwniczka", placówka bankowa)</i>	<i>15 003,00</i>	<i>15 003,00</i>	
	<i>2) wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450 000,00		450 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00		12 000 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	
	<i>zwroty dotyczące odszkodowań za lokale socjalne</i>			
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	
	<i>wpływy na fundusz remontowy</i>			
70095	Pozostała działalność	2 716 676,42	580 519,98	2 136 156,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	580 519,98	580 519,98	
	<i>zwrot VAT z Urzędu Skarbowego do zadania "Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli"</i>	<i>436 254,98</i>	<i>436 254,98</i>	
	<i>- zwrot VAT z Urzędu Skarbowego do zadania "Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko"</i>	<i>144 265,00</i>	<i>144 265,00</i>	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 536 156,44		1 536 156,44
	<i>1) dot. zadania "Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej - Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli" - dofinansowanie z RPO WP 2014-2020</i>	<i>539 075,44</i>		<i>539 075,44</i>
	<i>2) dot. zadania "Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli" - dofinansowanie z PRPOW 2014-2020</i>	<i>997 081,00</i>		<i>997 081,00</i>
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00		600 000,00
	<i>do zadania "Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Stalowej Woli" w ramach programu Sportowa Polska-program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Grupa III - zadania ogólne</i>			
710	Działalność usługowa	157 000,00	157 000,00	
71035	Cmentarze	157 000,00	157 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	157 000,00	157 000,00	
	<i>opłaty za miejsca pod grób na Cmentarzu Komunalnym</i>			
750	Administracja publiczna	1 398 049,84	898 350,27	499 699,57
75011	Urzędy wojewódzkie	609 898,00	609 898,00	
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	609 773,00	609 773,00	

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	125,00	
	<i>5% udziału gminy we wpływach za udostępnienie danych osobowych</i>			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 094,00	193 094,00	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 069,00	7 069,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8,00	8,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	8 184,00	8 184,00	
	<i>zwrot opłat za media</i>			
0970	Wpływy z różnych dochodów	177 833,00	177 833,00	
	<i>1) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z Urzędu Skarbowego</i>	<i>5 041,00</i>	<i>5 041,00</i>	
	<i>2) refundacja wynagrodzeń z PUP</i>	<i>22 792,00</i>	<i>22 792,00</i>	
	<i>3) zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	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	100,00	100,00	
75095	Pozostała działalność	594 957,84	95 258,27	499 699,57
2008	Dotacje celowe 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	80 969,53	80 969,53	
	<i>dot. projektu "Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej" - dofinansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020</i>			
2009	Dotacje celowe 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	14 288,74	14 288,74	
	<i>dot. projektu "Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej"</i>			
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	424 744,63		424 744,63
	<i>dot. projektu "Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej"</i>			
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	74 954,94		74 954,94
	<i>dot. projektu "Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej"</i>			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 546,00	12 546,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 546,00	12 546,00	

	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	12 546,00	12 546,00	
752		Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	
	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	3 000,00	3 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 601 294,49	125 601 294,49	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00	50 100,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 747 998,00	52 747 998,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	51 219 389,00	51 219 389,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 210,00	7 210,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	161 144,00	161 144,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	699 059,00	699 059,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	928,00	928,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 934,00	25 934,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	334 334,00	334 334,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 424 624,00	9 424 624,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 039 096,00	6 039 096,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	131 437,00	131 437,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	472,00	472,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	421 975,00	421 975,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	240 000,00	
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	31 352,00	31 352,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 870,00	23 870,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 422,00	36 422,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 904 168,00	1 904 168,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	549 588,00	549 588,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	
		<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>			

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 250,00	1 250,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	
		<i>opłata za udzielenie ślubu poza USC</i>			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
		<i>odsetki od opłat za zajęcie pasa drogowego</i>			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 474 404,49	61 474 404,49	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 469 959,49	57 469 959,49	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 004 445,00	4 004 445,00	
758		Różne rozliczenia	48 540 638,35	47 265 326,00	1 275 312,35
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 121 265,00	46 121 265,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 121 265,00	46 121 265,00	
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	95 943,00	95 943,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 943,00	95 943,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 323 430,35	1 048 118,00	1 275 312,35
	0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	1 000 000,00	
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 275 312,35		1 275 312,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 118,00	48 118,00	
801		Oświata i wychowanie	7 947 199,51	7 947 199,51	
	80101	Szkoły podstawowe	321 270,00	321 270,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 362,00	1 362,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 151,00	1 151,00	
		<i>opłaty za wydanie legitymacji i duplikaty legitymacji</i>			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 500,00	27 500,00	
	0830	Wpływy z usług	271 005,00	271 005,00	
		<i>wpływy za wyżywienie</i>			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 984,00	6 984,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 268,00	13 268,00	
		<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, zwrot kosztów za media</i>			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 049,00	61 049,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 184,00	6 184,00	
	0830	Wpływy z usług	48 865,00	48 865,00	
		<i>1) zwroty gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Stalowej Woli, a zamieszkałe na terenie innych gmin</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	
		<i>2) wpływy za wyżywienie</i>	<i>30 865,00</i>	<i>30 865,00</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	
		<i>zwroty gmin za dzieci uczęszczające na terenie Gminy Stalowej Woli do niepublicznych oddziałów przedszkolnych, a zamieszkałe na terenie innych gmin</i>			
	80104	Przedszkola	3 834 877,00	3 834 877,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	710 616,00	710 616,00	

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 853,00	7 853,00	
0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	
	<i>zwroty gmin za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola, a zamieszkałe na terenie innych gmin</i>			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 400,00	10 400,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	543 090,00	543 090,00	
	<i>1) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, zwrot kosztów za media</i>		63 090,00	
	<i>2) zwroty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Stalowa Wola, a zamieszkałe na terenie innych gmin</i>		480 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 112 918,00	2 112 918,00	
80110	Gimnazja	12 414,00	12 414,00	
0830	Wpływy z usług	12 414,00	12 414,00	
	<i>wpływy za wyżywienie</i>			
80120	Licea ogólnokształcące	38 750,00	38 750,00	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
	<i>opłaty za wydanie legitymacji i duplikaty legitymacji</i>			
0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	
	<i>wpływy za żywienie uczniów</i>			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	9 600,00	
	<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, dopłata personelu za żywienie</i>			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 804 123,00	2 804 123,00	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 487 601,00	1 487 601,00	
0830	Wpływy z usług	1 301 067,00	1 301 067,00	
	<i>1) wpływy za wyżywienie w szkołach</i>		1 228 809,00	
	<i>2) wpływy za wyżywienie w przedszkolach</i>		72 258,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 475,00	1 475,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 980,00	13 980,00	
	<i>wpłaty personelu za żywienie</i>			
80195	Pozostała działalność	874 716,51	874 716,51	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	782 641,09	782 641,09	
	<i>dot. projektu "Stalowa Sowa - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola" - dofinansowanie z RPO WP 2014-2020</i>			

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 075,42	92 075,42	
		<i>dot. projektu "Stalowa Sowa - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola" - dofinansowanie z RPO WP 2014-2020</i>			
852		Pomoc społeczna	5 299 702,00	5 299 702,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwroty opłat za pobyt w DPS za lata ubiegłe</i>	30 000,00	30 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>wpływy za pobyt w DPS</i>	240 000,00	240 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 902 285,00	1 902 285,00	
	0830	Wpływy z usług <i>odpłatność za pobyt i usługi świadczone przez Dzienny Dom Pobytu</i>	63 000,00	63 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>ŚDS Nr 1</i>	1 900,00	1 900,00	
		<i>ŚDS Nr 2</i>		1 000,00	
				900,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>ŚDS Nr 1 - noty obciążeniowe za media</i>	7 000,00	7 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 829 610,00	1 829 610,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>5% udziału gminy we wpływach z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	775,00	775,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	155 500,00	155 500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 500,00	155 500,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	912 400,00	912 400,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>dotyczy zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych</i>	1 000,00	1 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	911 400,00	911 400,00	
	85216	Zasiłki stałe	1 216 100,00	1 216 100,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>dotyczy zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych</i>	5 000,00	5 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 211 100,00	1 211 100,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	485 042,00	485 042,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
	<i>refundacja wynagrodzeń z PUP, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z Urzędu Skarbowego</i>			
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	16 300,00	16 300,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 230,00	457 230,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 375,00	356 375,00	
0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	
	<i>wpływy z usług opiekuńczych</i>			
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	115 900,00	115 900,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475,00	475,00	
	<i>5% udziału gminy we wpływach z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	2 000,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
	<i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków - dot. udziału własnego</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	
	<i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków - dotyczy zadań zleconych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	988 730,00	988 730,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	988 730,00	988 730,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	988 700,00	988 700,00	
855	Rodzina	50 355 681,00	50 355 681,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	27 636 000,00	27 636 000,00	
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	
	<i>dotyczy zwrotów z programu 500+</i>			
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 wychowywaniu dzieci	27 603 000,00	27 603 000,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 907 000,00	20 907 000,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	

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	14 000,00	14 000,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	110 000,00	
	<i>zwroty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych</i>			
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	20 582 700,00	20 582 700,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00	
	<i>udział gminy we wpływach z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:</i>			
	<i>- fundusz alimentacyjny (40%)</i>	190 000,00	190 000,00	
	<i>- zaliczka alimentacyjna (50%)</i>	10 000,00	10 000,00	
85504	Wspieranie rodziny	1 230 400,00	1 230 400,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230 400,00	1 230 400,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400 781,00	400 781,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	262 257,00	262 257,00	
	<i>wpływy z opłaty stałej - Żłobek Miejski</i>	147 857,00	147 857,00	
	<i>wpływy z opłaty stałej - Miejski Żłobek Integracyjny</i>	114 400,00	114 400,00	
0830	Wpływy z usług	137 424,00	137 424,00	
	<i>wpływy za wyżywienie - Żłobek Miejski</i>	65 664,00	65 664,00	
	<i>wpływy za wyżywienie - Miejski Żłobek Integracyjny</i>	71 760,00	71 760,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	
	<i>Żłobek Miejski</i>	500,00	500,00	
	<i>Miejski Żłobek Integracyjny</i>	600,00	600,00	
85513	Składki na ubezpieczenia 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	181 500,00	181 500,00	
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	181 500,00	181 500,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 786 476,49	17 098 857,49	8 687 619,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 213 250,08	10 213 250,08	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 905 750,08	8 905 750,08	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 286 000,00	1 286 000,00	

		<i>refundacja kosztów dotyczących odpadów komunalnych zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym</i>			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 561 547,40		4 561 547,40
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 561 228,00		3 561 228,00
		1) dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 do projektu "Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła - ekogroszek"	150 450,00		150 450,00
		2) dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 do projektu "Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła"	3 410 778,00		3 410 778,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 319,40		1 000 319,40
		1) wpłaty mieszkańców do projektu "Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła - ekogroszek"	41 835,00		41 835,00
		2) wpłaty mieszkańców do projektu "Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła"	958 484,40		958 484,40
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 501 173,18	5 461 247,41	3 039 925,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 461 247,41	5 461 247,41	
		<i>refundacja kosztów dotyczących projektu "Rekultywacja stawów osadowych 1-6 na byłym terenie Huty Stalowa Wola S.A. oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli</i>			
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 039 925,77		3 039 925,77
		<i>dofinansowanie z NFOŚiGW do projektu "Rekultywacja stawów osadowych 1-6 na byłym terenie Huty Stalowa Wola S.A. oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli" dofinansowanie z NFOŚiGW</i>			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 360,00	9 360,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 360,00	9 360,00	
		<i>dzierżawa gruntu pod reklamę "VIVO"</i>			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000,00	1 400 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 400 000,00	
		<i>opłata za korzystanie ze środowiska</i>			
90095		Pozostała działalność	1 101 145,83	15 000,00	1 086 145,83
	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	15 000,00	15 000,00	

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 086 145,83		1 086 145,83
		1) dotyczy projektu "Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli" - dofinansowanie z RPO WP 2014-2020	800 000,00		800 000,00
		2) dofinansowanie do projektu "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych" - dofinansowanie z POiŚ 2014-2020	286 145,83		286 145,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 432 547,76	0,00	3 432 547,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 432 547,76		3 432 547,76
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 432 547,76		3 432 547,76
		dotyczy projektu "Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola" - dofinansowanie z RPO WP 2014-2020			
926		Kultura fizyczna	14 188 372,40	6 408 796,74	7 779 575,66
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00		1 500 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00		1 500 000,00
		dotyczy zadania: "Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli" - dofinansowanie z programu Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Grupa 1 - zadania przyszłolne			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 353 444,00	1 353 444,00	
	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	148 000,00	148 000,00	
	0830	Wpływy z usług	1 185 444,00	1 185 444,00	
		1) usługi sportowe i rekreacyjne (pływalnia, hala, sala sportów walki, projekt "Rybka"	877 074,00	877 074,00	
		2) wstęp na lodowisko	96 000,00	96 000,00	
		3) wpływy z tytułu refakturowania	1 600,00	1 600,00	
		4) wstęp na pływalnie	49 000,00	49 000,00	
		5) zajęcia sekcji sportowych	71 000,00	71 000,00	
		6) opłata startowa na zawody	11 120,00	11 120,00	
		7) lato i ferie zimowe w mieście - zajęcia dla dzieci	79 650,00	79 650,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	
		wynagrodzenie płatnika, refundacja wynagrodzeń z PUP			
	92695	Pozostała działalność	11 334 928,40	5 055 352,74	6 279 575,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	830 831,00	830 831,00	
		refundacja kosztów dotyczących projektu "Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli"			

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 224 521,74	4 224 521,74	
		<i>zwrot VAT z Urzędu Skarbowego do zadania "Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli"</i>			
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 279 575,66		6 279 575,66
		<i>dotyczy zadania "Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli" - dofinansowanie z MSiT</i>			
Razem			325 407 002,01	274 925 931,75	50 481 070,26

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie **350.407.002,01 zł** wg klasyfikacji budżetowej jak niżej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 773,00
	01030		Izby rolnicze	2 773,00
			Wydatki bieżące	2 773,00
			w tym:	
			a/ dotacje na zadania bieżące	2 773,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 773,00
020			Leśnictwo	133 000,00
	02095		Pozostała działalność	133 000,00
			Wydatki bieżące	133 000,00
			w tym:	
			a/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	38 000,00
600			Transport i łączność	31 987 772,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 448 957,29
			Wydatki bieżące	6 598 000,00
			w tym:	
			a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 598 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 560 000,00
			Wydatki majątkowe	5 850 957,29
			w tym:	
			a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 002,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 002,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			w tym:	
			b/na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 700 954,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 563,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 929 432,49

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 958,69
60016		Drogi publiczne gminne	19 538 814,98
		Wydatki bieżące	1 839 812,00
		w tym:	
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 839 812,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 812,00
		Wydatki majątkowe	17 699 002,98
		w tym:	
		a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 699 002,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 722 224,80
		w tym:	
		b/na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 976 778,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 999 592,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 185,19
630		Turystyka	600 000,00
	63095	Pozostała działalność	600 000,00
		Wydatki bieżące	600 000,00
		w tym:	
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 358 422,11
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 609 838,00
		Wydatki bieżące	8 499 838,00
		w tym:	
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 868 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 613 591,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 161,00
	4260	Zakup energii	2 295 033,00
	4270	Zakup usług remontowych	860 728,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 186 556,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 848,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	530 433,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 161,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 276,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 613,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 579,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 579,00

	Wydatki majątkowe	110 000,00
	w tym:	
	a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 778 000,00
	Wydatki bieżące	778 000,00
	w tym:	
	a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00
4430	Różne opłaty i składki	123 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	Wydatki majątkowe	2 000 000,00
	w tym:	
	a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
70095	Pozostała działalność	10 970 584,11
	Wydatki bieżące	190 000,00
	w tym:	
	a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00
4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	Wydatki majątkowe	10 780 584,11
	w tym:	
	a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 780 584,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 771 502,42
	w tym:	
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 009 081,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 875,60
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 156,44
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 049,65
710	Działalność usługowa	331 400,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	86 400,00
	Wydatki bieżące	86 400,00
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
71035	Cmentarze	245 000,00
	Wydatki bieżące	245 000,00
	w tym:	
	a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00
720		Informatyka	173 000,00
72095		Pozostała działalność	173 000,00
		Wydatki bieżące	173 000,00
		w tym:	
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
750		Administracja publiczna	18 907 928,27
		Zadania własne	18 298 055,27
75011		Urzędy wojewódzkie	881 189,00
		Wydatki bieżące	881 189,00
		w tym:	
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 680,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 203,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 044,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 260,18
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00
		Wydatki bieżące	500 000,00
		w tym:	
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 888 802,00
		Wydatki bieżące	14 788 606,00
		w tym:	
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 129 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 386 767,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 594 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 998,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	168 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00

4430	Różne opłaty i składki	204 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 864,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 328,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 000,00
	c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 394,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 394,00
	Wydatki majątkowe	100 196,00
	w tym:	
	a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 196,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 196,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 060 000,00
	Wydatki bieżące	1 060 000,00
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 013 000,00
4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	898 250,00
4430	Różne opłaty i składki	2 750,00
75095	Pozostała działalność	968 064,27
	Wydatki bieżące	412 842,52
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
4430	Różne opłaty i składki	71 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	c/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	155 842,52
2838	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 194,53
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 647,99
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00

4228	Zakup środków żywności	765,00
4229	Zakup środków żywności	235,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
4308	Zakup usług pozostałych	7 650,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 350,00
4418	Podróże służbowe krajowe	2 295,00
4419	Podróże służbowe krajowe	705,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,00
	Wydatki majątkowe	555 221,75
	w tym:	
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	555 221,75
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 744,63
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 477,12
	Zadania zlecone	609 873,00
75011	Urzędy wojewódzkie	609 773,00
	Wydatki bieżące	609 773,00
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 773,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 403,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 917,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 251,82
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	Wydatki bieżące	100,00
	w tym:	
	a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 546,00
	Zadania zlecone	12 546,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 546,00
	Wydatki bieżące	12 546,00
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 546,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 546,00
752	Obrona narodowa	3 000,00
	Zadania zlecone	3 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
	Wydatki bieżące	3 000,00
	w tym:	
	a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 140,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00
	Wydatki bieżące	200 000,00
	w tym:	

	a/ dotacje na zadania bieżące	200 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00
	Wydatki bieżące	70 000,00
	w tym:	
	a/ dotacje na zadania bieżące	70 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	280 540,00
	Wydatki bieżące	230 540,00
	w tym:	
	a/ dotacje na zadania bieżące	230 540,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 540,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym:	
	a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75414	Obrona cywilna	46 000,00
	Wydatki bieżące	46 000,00
	w tym:	
	a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	96 000,00
	Wydatki bieżące	46 000,00
	w tym:	
	a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym:	
	a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75495	Pozostała działalność	2 600,00
	Wydatki bieżące	2 600,00
	w tym:	
	a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00
4260	Zakup energii	2 600,00
757	Obsługa długu publicznego	6 789 659,38
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 759 922,20
	Wydatki bieżące	3 759 922,20
	w tym:	
	a/ obsługa długu jednostki	3 759 922,20
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 759 922,20

75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 029 737,18
		Wydatki bieżące	3 029 737,18
		w tym:	
		a/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	3 029 737,18
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 029 737,18
758		Różne rozliczenia	2 718 504,76
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 718 504,76
		Wydatki bieżące	2 718 504,76
		w tym:	
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 718 504,76
	4810	Rezerwy	2 718 504,76
		1) ogólna	600 000,00
		2) celowa	2 118 504,76
		a) na zadania z zakresu oświaty	1 348 504,76
		w tym:	
		- 1% odpis na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	439 454,48
		- stypendia dla uczniów	60 000,00
		- awanse zawodowe	100 000,00
		- dodatki motywacyjne	269 117,51
		- dopłata do wynagrodzeń nauczycieli za 2018 rok	79 932,77
		- remonty szkół i przedszkoli	400 000,00
		b) na zarządzanie kryzysowe	770 000,00
801		Oświata i wychowanie	84 836 601,81
	80101	Szkoły podstawowe	39 590 218,35
		Wydatki bieżące	39 376 679,35
		w tym:	
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 782 753,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 590 765,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 418 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	633 021,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355 054,00
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 824 010,96
	4190	Nagrody konkursowe	2 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623 152,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	214 742,00
	4260	Zakup energii	1 023 138,00
	4270	Zakup usług remontowych	249 753,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	808 852,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 587,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 284,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 682 599,83
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 031,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 509,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 160,00
		c/ dotacje na zadania bieżące	2 499 460,76
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	532,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	743 073,20

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 755 855,56
	d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 454,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 254,30
3240	Stypendia dla uczniów	37 200,00
	Wydatki majątkowe	213 539,00
	w tym:	
	a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 539,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 539,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	970 196,23
	Wydatki bieżące	970 196,23
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 951,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 573,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 422,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 507,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 449,00
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 709,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 609,73
	c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 259,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 259,77
	d/ dotacje na zadania bieżące	33 274,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 274,88
80104	Przedszkola	18 769 139,50
	Wydatki bieżące	18 512 678,50
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 719 150,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 884 339,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773 083,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743 440,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	236 344,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 944,00
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 360 837,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 013,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 367,00
4260	Zakup energii	673 200,00
4270	Zakup usług remontowych	57 239,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 209,00
4300	Zakup usług pozostałych	254 979,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 973,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 927,00
4430	Różne opłaty i składki	40 897,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652 912,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 314,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 907,00
	c/ dotacje na zadania bieżące	3 369 618,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 369 618,00
	d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 073,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 073,00
	Wydatki majątkowe	256 461,00
	w tym:	
	a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 461,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 461,00
80110	Gimnazja	3 397 926,69
	Wydatki bieżące	3 397 926,69
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 302 258,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 080,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 720,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 694,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 764,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 140,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 098,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 279,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 567,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 196,57
	c/ dotacje na zadania bieżące	825 450,16
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 146,96
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	760 303,20
	d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 077,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 677,22
3240	Stypendia dla uczniów	20 400,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
	Wydatki bieżące	50 000,00
	w tym:	
	a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 641 028,57
	Wydatki bieżące	5 641 028,57
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 642 242,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613 358,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 296,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 752,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	92 035,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	974 195,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 165,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 248,00
4260	Zakup energii	427 836,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 127,00
4300	Zakup usług pozostałych	209 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 219,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 591,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 091,04
3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	294 065,00
	Wydatki bieżące	294 065,00
	w tym:	
	a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 065,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 643,00
4300	Zakup usług pozostałych	132 740,10
4410	Podróże służbowe krajowe	11 080,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 601,90
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 824 483,00
	Wydatki bieżące	6 794 483,00
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 749 356,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935 353,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 899,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 041,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 063,00
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 034 325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 837,00
4220	Zakup środków żywności	2 795 475,00
4270	Zakup usług remontowych	20 738,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 323,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 152,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 802,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 802,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00
	w tym:	
	a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 853 729,92
	Wydatki bieżące	1 853 729,92
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 337,59

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 241,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 894,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 929,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 272,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 925,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 294,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 671,00
4270	Zakup usług remontowych	10 625,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 549,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 096,19
	c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	712,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	712,00
	d/ dotacje na zadania bieżące	743 754,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	743 754,88
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 801 754,27
	Wydatki bieżące	5 801 754,27
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 086 838,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 489,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 387,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 893,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 066,87
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 092 423,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 466,18
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	615 923,02
4270	Zakup usług remontowych	465 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	214 432,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 362,57
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 378,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 378,82
	d/ dotacje na zadania bieżące	615 113,25
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 414,40
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	284 698,85
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	676 306,06
	Wydatki bieżące	676 306,06
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 402,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 302,65

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 603,00
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 230,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 560,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 429,80
	4300	Zakup usług pozostałych	64 689,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,35
		c/ dotacje na zadania bieżące	195 672,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 837,60
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	156 835,36
80195		Pozostała działalność	967 754,22
		Wydatki bieżące	47 000,00
		w tym:	
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	920 754,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 645,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 472,81
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 052,40
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 785,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 415,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 848,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy	15 366,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 567,34
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 161,13
	4309	Zakup usług pozostałych	10 438,87
803		Szkolnictwo wyższe	730 380,00
	80307	Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	60 380,00
		Wydatki bieżące	60 380,00
		w tym:	
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 380,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 380,00
		b/ dotacje na zadania bieżące	53 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	670 000,00
		Wydatki bieżące	670 000,00
		w tym:	
		a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	670 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 397 439,00
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00
		w tym:	

	a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	60 000,00
	Wydatki bieżące	60 000,00
	w tym:	
	a/ dotacje na zadania bieżące	60 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 040 359,00
	Wydatki bieżące	1 040 359,00
	w tym:	
	a/ dotacje na zadania bieżące	1 040 359,00
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	995 550,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 809,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	123 780,00
	Wydatki bieżące	123 780,00
	w tym:	
	a/ dotacje na zadania bieżące	123 780,00
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	83 780,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	Wydatki bieżące	7 000,00
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4220	Zakup środków żywności	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	874 300,00
	Wydatki bieżące	874 300,00
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 366,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 446,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 273,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 889,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 788,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 970,00
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 375,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
4220	Zakup środków żywności	423,00
4260	Zakup energii	750,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,00
4410	Podróże służbowe krajowe	287,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
	c/ dotacje na zadania bieżące	580 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 500,00
	d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	59,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59,00
85195	Pozostała działalność	92 000,00
	Wydatki bieżące	92 000,00
	w tym:	
	a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	b/ dotacje na zadania bieżące	80 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
852	Pomoc społeczna	21 138 034,00
	Zadania zlecone	1 961 810,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 829 610,00
	Wydatki bieżące	1 829 610,00
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434 083,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 273,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 310,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 727,00
4190	Nagrody konkursowe	3 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
4220	Zakup środków żywności	76 000,00
4260	Zakup energii	46 000,00
4270	Zakup usług remontowych	48 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 777,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 300,00
	Wydatki bieżące	16 300,00

		w tym:	
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	245,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 055,00
3110		Świadczenia społeczne	16 055,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 900,00
		Wydatki bieżące	115 900,00
		w tym:	
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 710,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 435,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 755,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	2 735 230,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	155 500,00
		Wydatki bieżące	155 500,00
		w tym:	
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 500,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	911 400,00
		Wydatki bieżące	911 400,00
		w tym:	
		a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	911 400,00
3110		Świadczenia społeczne	911 400,00
85216		Zasiłki stałe	1 211 100,00
		Wydatki bieżące	1 211 100,00
		w tym:	
		a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 211 100,00
3110		Świadczenia społeczne	1 211 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 230,00
		Wydatki bieżące	457 230,00
		w tym:	
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 230,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 692,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 185,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 353,00
		Zadania własne	16 440 994,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 650 000,00
		Wydatki bieżące	3 650 000,00
		w tym:	
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 650 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 650 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	663 786,00
		Wydatki bieżące	663 786,00
		w tym:	
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 802,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 509,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 191,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 340,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 762,00

	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 764,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
4220	Zakup środków żywności	124 000,00
4260	Zakup energii	32 700,00
4270	Zakup usług remontowych	1 417,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 177,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 230,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	353 790,00
	Wydatki bieżące	353 790,00
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 397,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 316,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 893,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 593,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	c/ dotacje na zadania bieżące	309 800,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	309 800,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00
	Wydatki bieżące	32 000,00
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 700,00
	Wydatki bieżące	778 700,00
	w tym:	
	a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
	b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 000,00
3110	Świadczenia społeczne	770 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	510 000,00
	Wydatki bieżące	510 000,00
	w tym:	
	a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	510 000,00
85216		Zasiłki stałe	362 000,00
		Wydatki bieżące	362 000,00
		w tym:	
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 000,00
3110		Świadczenia społeczne	357 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 461 777,00
		Wydatki bieżące	6 411 777,00
		w tym:	
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 677 928,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453 536,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 964,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	775 448,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	108 084,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 896,00
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	725 849,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
4220		Zakup środków żywności	500,00
4260		Zakup energii	119 000,00
4270		Zakup usług remontowych	210 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 960,00
4300		Zakup usług pozostałych	129 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	3 400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 389,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		w tym:	
		a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 583 192,00
		Wydatki bieżące	2 583 192,00
		w tym:	
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 494 097,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 800,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 637,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	314 071,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	42 589,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 275,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 785,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 192,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 298,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

	c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 820,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 820,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	481 000,00
	Wydatki bieżące	481 000,00
	w tym:	
	a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000,00
3110	Świadczenia społeczne	480 000,00
85295	Pozostała działalność	564 749,00
	Wydatki bieżące	564 749,00
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 685,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 047,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 661,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 177,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 634,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00
4220	Zakup środków żywności	6 640,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 250,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 767,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 430,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 344,00
3110	Świadczenia społeczne	128 086,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 377 050,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 068 050,00
	Wydatki bieżące	1 068 050,00
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 150,00
4260	Zakup energii	48 000,00
4270	Zakup usług remontowych	43 350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 542,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 896,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 112,00
		c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00
85395		Pozostała działalność	309 000,00
		Wydatki bieżące	309 000,00
		w tym:	
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		b/ dotacje na zadania bieżące	299 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	265 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 768 153,22
85401		Świetlice szkolne	2 405 510,17
		Wydatki bieżące	2 405 510,17
		w tym:	
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 236 543,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 920,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 956,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 499,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 115,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 384,42
		c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 466,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 466,97
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 958,05
		Wydatki bieżące	93 958,05
		w tym:	
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 780,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 780,72
		c/ dotacje na zadania bieżące	77 380,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 380,33
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	135 000,00
		Wydatki bieżące	135 000,00
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		b/ dotacje na zadania bieżące	90 000,00

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00
	Wydatki bieżące	120 000,00
	w tym:	
	a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 685,00
	Wydatki bieżące	13 685,00
	w tym:	
	a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 685,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 285,00
855	Rodzina	55 188 264,00
	Zadania zlecone	49 597 600,00
85501	Świadczenie wychowawcze	27 603 000,00
	Wydatki bieżące	27 603 000,00
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 045,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 470,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 174,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
	b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 188 955,00
3110	Świadczenia społeczne	27 188 955,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 582 700,00
	Wydatki bieżące	20 582 700,00
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 752 749,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 235,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 974,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 538,48
	b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 829 951,00
3110	Świadczenia społeczne	18 829 951,00
85504	Wspieranie rodziny	1 230 400,00
	Wydatki bieżące	1 230 400,00
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 911,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 726,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 345,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	840,59
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 101,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 101,43
	c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 386,60
3110	Świadczenia społeczne	1 189 386,60
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	181 500,00
	Wydatki bieżące	181 500,00

		w tym:	
		a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 500,00
		Zadania własne	5 590 664,00
85501		Świadczenie wychowawcze	33 000,00
		Wydatki bieżące	33 000,00
		w tym:	
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	824 000,00
		Wydatki bieżące	824 000,00
		w tym:	
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 249,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 141,00
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 408 350,00
		Wydatki bieżące	1 408 350,00
		w tym:	
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 345,00
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	799 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 229,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	943,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	943,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 283 314,00
		Wydatki bieżące	3 283 314,00
		w tym:	
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 575 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 566,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 708,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00
	4220	Zakup środków żywności	137 424,00
	4260	Zakup energii	138 568,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 146,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 288,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 768,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 136,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 046,00
		c/ dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
		d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 070,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	42 000,00
		Wydatki bieżące	42 000,00
		w tym:	
		a/ dotacje na zadania bieżące	42 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 985 269,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 132 840,00
		Wydatki bieżące	2 600 000,00
		w tym:	
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00
		Wydatki majątkowe	532 840,00
		w tym:	
		a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	532 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 840,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 213 250,08
		Wydatki bieżące	10 213 250,08

	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 222,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 783,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 284,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 431,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 316 530,08
4190	Nagrody konkursowe	38 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 216 330,08
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000 000,00
	Wydatki bieżące	2 000 000,00
	w tym:	
	a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100 000,00
	Wydatki bieżące	1 100 000,00
	w tym:	
	a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 564 547,40
	Wydatki majątkowe	4 564 547,40
	w tym:	
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 564 547,40
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 561 228,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 452,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 867,40
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 982 285,41
	Wydatki majątkowe	3 982 285,41
	w tym:	
	a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 982 285,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 982 285,41
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 840 000,00
	Wydatki bieżące	3 250 000,00
	w tym:	
	a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 250 000,00
4260	Zakup energii	1 787 000,00
4270	Zakup usług remontowych	678 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	785 000,00
	Wydatki majątkowe	590 000,00
	w tym:	
	a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000,00
		Wydatki bieżące	1 400 000,00
		w tym:	
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 000,00
4190		Nagrody konkursowe	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 255 000,00
90095		Pozostała działalność	7 752 346,21
		Wydatki bieżące	2 382 000,00
		w tym:	
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 295 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
4260		Zakup energii	40 000,00
4270		Zakup usług remontowych	125 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 015 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		c/ dotacje na zadania bieżące	30 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Wydatki majątkowe	5 370 346,21
		w tym:	
		a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 590 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
		b/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 780 346,21
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 855,44
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 145,83
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 344,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 266 689,03
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00
		Wydatki bieżące	90 000,00
		w tym:	
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 436 463,20
		Wydatki bieżące	4 000 000,00
		w tym:	
		a/ dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000,00
		Wydatki majątkowe	8 436 463,20

	w tym:	
	a/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 436 463,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 206 645,04
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 432 547,76
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 270,40
92116	Biblioteki	3 300 000,00
	Wydatki bieżące	3 300 000,00
	w tym:	
	a/ dotacje na zadania bieżące	3 300 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00
92118	Muzea	3 447 513,83
	Wydatki bieżące	2 700 000,00
	w tym:	
	a/ dotacje na zadania bieżące	2 700 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00
	Wydatki majątkowe:	747 513,83
	w tym:	
	a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	747 513,83
	w tym:	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
	b/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	697 513,83
6059	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	697 513,83
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	Wydatki majątkowe:	100 000,00
	w tym:	
	a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	75 000,00
	Wydatki majątkowe	75 000,00
	w tym:	
	a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
92195	Pozostała działalność	817 712,00
	Wydatki bieżące	817 712,00
	w tym:	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 187,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 279,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 279,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 629,00
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 497,00
4190	Nagrody konkursowe	15 802,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 454,00
4220	Zakup środków żywności	6 279,00
4300	Zakup usług pozostałych	431 962,00
	c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 396,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 396,00

		d/ dotacje na zadania bieżące	261 632,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	261 632,00
926		Kultura fizyczna	39 005 976,06
	92601	Obiekty sportowe	27 819 436,06
		Wydatki majątkowe	27 819 436,06
		w tym:	
		a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 819 436,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 819 436,06
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 422 540,00
		Wydatki bieżące	8 500 000,00
		w tym:	
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 260 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 727,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	323 363,00
		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 207 646,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 347,00
	4260	Zakup energii	1 137 276,00
	4270	Zakup usług remontowych	334 884,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 033 986,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 985,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 923,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 098,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 824,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 125,00
		c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 047,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 047,00
		Wydatki majątkowe	922 540,00
		w tym:	
		a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	922 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 940,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00
		Wydatki bieżące	92 000,00
		w tym:	
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3250	Stypendia różne	80 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 672 000,00
		Wydatki bieżące	1 572 000,00
		w tym:	

	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	c/ dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym:	
	a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	R a z e m:	350 407 002,01

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących

na łączną kwotę **259.220.067,77 zł.**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych

na łączną kwotę **91.186.934,24 zł,**

jak niżej:

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	4	5
600	60004	Zakup wiat przystankowych	40 000,00
600	60004	Wykonanie przystanku i placu manewrowego dla autobusów MZK przy ul. Kwiatkowskiego (III brama)	80 000,00
600	60004	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla pasażerów	30 002,54
600	60004	Mobilny MOF Stalowej Woli	5 700 954,75
600	60016	Budowa łącznika od obwodnicy Stalowej Woli i Niska do Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej	500 000,00
600	60016	Przebudowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego 1	300 000,00
600	60016	Przebudowa dróg na os. Poręby	250 000,00
600	60016	PT ulic otwierających tereny pod budownictwo jednorodzinne	150 000,00
600	60016	Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli	11 976 778,18
600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 100933R ul. Kopernika, nr 100935R ul. Kochanowskiego oraz nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli	3 117 456,17
600	60016	Ożywienie centrum gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ul. Okulickiego	1 304 768,63
600	60016	Budowa układu komunikacyjnego wraz z parkingiem w rejonie ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli	100 000,00
		Razem:	23 549 960,27
700	70004	Modernizacja budynku ul. Kilińskiego 2	30 000,00

700	70004	Montaż wiaty rowerowej ul. Podleśna 2	30 000,00
700	70004	Zakup pojazdu do obsługi terenów zielonych	50 000,00
700	70005	Wykupy gruntów	2 000 000,00
700	70095	Budowa placów zabaw na terenie miasta	1 000 000,00
700	70095	Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora	1 000 000,00
700	70095	Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli	2 333 015,78
700	70095	Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej - Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli	676 065,91
700	70095	Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Stalowej Woli	5 000 000,00
700	70095	Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko	771 502,42
		Razem:	12 890 584,11
750	75023	Zakup drukarek	10 000,00
750	75023	Zakup aplikacji rozszerzających funkcjonalność Zintegrowanego Systemu Informatycznego	80 196,00
750	75023	Zakup aplikacji - Biuletyn Informacji Publicznej wraz z hostingiem	10 000,00
750	75095	Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej	555 221,75
		Razem:	655 417,75
754	75412	Rozbudowa budynku OSP Stalowa Wola ul. Targowa 3	50 000,00
754	75421	Zakup 2 kompletów elektronicznych syren alarmowych 1200W wraz z montażem i demontażem syren elektrycznych	50 000,00
		Razem:	100 000,00
801	80101	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	213 539,00
801	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	130 461,00
801	80104	Budowa zadaszania nad wejściem głównym do Przedszkola Nr 7	15 000,00
801	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli	100 000,00
801	80104	Montaż monitoringu zewnętrznego w Przedszkolu Nr 5	11 000,00
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno parowego w PSP Nr 1	30 000,00
		Razem:	500 000,00
851	85111	Modernizacja Oddziału Pediatricznego SPZ ZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	200 000,00
		Razem:	200 000,00
852	85219	Montaż centralnej klimatyzacji na wentylacji mechanicznej w nowej części MOPS	50 000,00
		Razem:	50 000,00
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej I etap	100 000,00
900	90001	Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie miasta Stalowa Wola	50 000,00
900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych na sieci kanalizacji deszczowej	100 000,00
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sandomierskiej	82 840,00
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Staszica 3, 3a, 3b	200 000,00
900	90005	Ekomiasto Stalowa Wola wymiana źródeł ciepła - ekogroszek	193 785,00
900	90005	Ekomiasto Stalowa Wola wymiana źródeł ciepła	4 370 762,40
900	90006	Rekultywacja stawów osadowych 1 - 6 na byłym terenie HSW S.A oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli	3 982 285,41

900	90015	Budowa oświetlenia os. Zasanie etap II	150 000,00
900	90015	Oświetlenie podwórka Popiełuszki 25	40 000,00
900	90015	Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Stalowa Wola	400 000,00
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy Bibliotece Międzyuczelnianej	120 000,00
900	90095	Zadaszenie na rowery przy szkołach podstawowych	90 000,00
900	90095	Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	500 000,00
900	90095	Przygotowanie infrastruktury na potrzeby organizacji Mistrzostw Europy w szybownictwie	200 000,00
900	90095	Dofinansowanie do działalności ROD	150 000,00
900	90095	Opracowanie dokumentacji uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych	500 000,00
900	90095	PT bloku przy ul. Orzeszkowej i na os. Leśna	500 000,00
900	90095	Monitoring wizyjny na terenie miasta	500 000,00
900	90095	Wykonanie izolacji pionowej budynku SOWIK	30 000,00
900	90095	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych	542 378,39
900	90095	Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli	2 237 967,82
		Razem:	15 040 019,02
921	92109	Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli	8 436 463,20
921	92118	Zakup zbiorów muzealnych	50 000,00
921	92118	Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego	697 513,83
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Cmentarz Rozwadowski	100 000,00
921	92127	Ochrona miejsc pamięci narodowej	75 000,00
		Razem:	9 358 977,03
926	92601	Rozbudowa Sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli	6 204 796,30
926	92601	Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli	21 185 345,76
926	92601	Rozbudowa Parku Linowego w Stalowej Woli	429 294,00
926	92604	Wymiana zaworu wraz ze sterownikiem termostatycznym w obiegu wody niecka basenu małego	40 000,00
926	92604	Budowa Lodowiska Miejskiego	200 000,00
926	92604	Rozbudowa instalacji sygnalizacji o 3 dodatkowe sygnalizatory	10 600,00
926	92604	Wykonanie instalacji teleinformatycznej	499 000,00
926	92604	Zakup hali namiotowej na terenie MOSiR-u	55 000,00
926	92604	Zakup dwóch dodatkowych central grzewczych na Halę Tenisową	117 940,00
926	92695	Opracowanie PT zadaszenia trybuny na stadionie lekkoatletycznym	100 000,00
		Razem:	28 841 976,06
		Ogółem:	91 186 934,24

§ 3

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1. Ustala się deficyt budżetu | w kwocie | 25.000.000,00 zł |
| 2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych | w kwocie | 25.000.000,00 zł |
| 3. Ustala się przychody budżetu z tego: | w kwocie | 40.000.000,00 zł |
| § 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | w kwocie | 40.000.000,00 zł |
| 1. Ustala się rozchody budżetu z tego: | w kwocie | 15.000.000,00 zł |
| § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | w kwocie | 15.000.000,00 zł |
| w tym: | | |
| 1) 1 kredyt w Banku Polska Kasa Opieki S.A. – | 10.000.000,00 zł | |
| 2) 1 kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości – | 5.000.000,00 zł | |

wg klasyfikacji budżetowej jak niżej:

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1.	Planowane dochody	-	325.407.002,01
2.	Planowane wydatki	-	350.407.002,01
3.	Deficyt budżetowy	-	25.000.000,00
4.	Przychody		40.000.000,00
	w tym:		
	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	40.000.000,00
5.	Rozchody		15.000.000,00
	a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	15.000.000,00
	1) 2 kredyty w Banku Polska Kasa Opieki S.A.		10.000.000,00
	2) 1 kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości		5.000.000,00

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | w kwocie | 30.000.000,00 zł |
| 2) na finansowanie planowanego deficytu | w kwocie | 25.000.000,00 zł |
| 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | w kwocie | 15.000.000,00 zł |

§ 5

Określa się kwotę przypadających do spłaty w 2019 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości **3.029.737,18 zł**.

§ 6

Wyodrębnią się dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **52.184.829,00 zł**, według klasyfikacji budżetowej, jak niżej:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje		Wydatki	
				Plan	Plan	Plan	Plan
1	2	3	4	5	6		
750			Administracja publiczna	609 873,00	609 873,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	609 773,00	0,00		
			w tym: dochody bieżące	609 773,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609 773,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	609 773,00		
			Wydatki bieżące	0,00	609 773,00		
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	609 773,00		
			<i>a/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>609 773,00</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	481 403,61		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	38 200,17		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78 917,40		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 251,82		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00		
			w tym: dochody bieżące	100,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	100,00		
			Wydatki bieżące	0,00	100,00		
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	100,00		
			<i>a/ Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 546,00	12 546,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 546,00	0,00		
			w tym: dochody bieżące	12 546,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 546,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	12 546,00		
			Wydatki bieżące	0,00	12 546,00		
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 546,00		
			<i>a/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 358,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 437,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	205,00		
			<i>b/ Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>2 546,00</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 546,00		

752		Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00
		w tym: dochody bieżące	3 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00
		a/ Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 961 810,00	1 961 810,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 829 610,00	0,00
		w tym: dochody bieżące	1 829 610,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 829 610,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	1 829 610,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 829 610,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 829 610,00
		a/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 434 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 103 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	67 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 000,00
		b/ Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	393 727,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	76 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	97 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 777,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00
		c/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 300,00	0,00
		w tym: dochody bieżące	16 300,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	16 300,00
		Wydatki bieżące	0,00	16 300,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 055,00

		<i>a/ Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	245,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245,00
		<i>b/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	16 055,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	16 055,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 900,00	0,00
		w tym: dochody bieżące	115 900,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 900,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		115 900,00
		Wydatki bieżące	0,00	115 900,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	115 900,00
		<i>a/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	115 900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 710,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 435,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 755,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00
855		Rodzina	49 597 600,00	49 597 600,00
85501		Świadczenia wychowawcze	27 603 000,00	0,00
		w tym: dochody bieżące	27 603 000,00	0,00
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 wychowywaniu dzieci	27 603 000,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	27 603 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	27 603 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	27 603 000,00
		<i>a/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	414 045,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	334 470,32
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71 174,34
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 400,34
		<i>b/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	27 188 955,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	27 188 955,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 582 700,00	0,00
		w tym: dochody bieżące	20 582 700,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 582 700,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	20 582 700,00
		Wydatki bieżące	0,00	20 582 700,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 582 700,00
		<i>a/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	1 752 749,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	499 235,94
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 240 974,58
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 538,48
		<i>b/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	18 829 951,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	18 829 951,00
85504		Wspieranie rodziny	1 230 400,00	0,00

		w tym: dochody bieżące	1 230 400,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230 400,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 230 400,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 230 400,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 230 400,00
		a/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	36 911,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 726,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 345,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	840,59
		b/ Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 101,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 101,43
		c/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 189 386,60
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 189 386,60
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	181 500,00	0,00
		w tym: dochody bieżące	181 500,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 500,00	0,00
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	0,00	181 500,00
		Wydatki bieżące	0,00	181 500,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	181 500,00
		a/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	181 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	181 500,00
Razem:			52 184 829,00	52 184 829,00

§ 7

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy w roku budżetowym 2019, wynikające z odrębnych ustaw:

- 1) stosownie do art. 4¹ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.)
- 2) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy w kwocie **1.200.000,00 zł** wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.) w kwocie **1.200.000,00 zł** według klasyfikacji budżetowej jak poniżej:

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
Razem dochody:				1 200 000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	881 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
			a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
			b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4220		Zakup środków żywności	200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	874 300,00
			a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 366,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 446,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 273,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 889,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 788,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 970,00
			b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 375,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
	4220		Zakup środków żywności	423,00
	4260		Zakup energii	750,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	245,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 580,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	287,00
	4430		Różne opłaty i składki	800,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00

		c/ dotacje na zadania bieżące	580 500,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000,00
		<i>z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych na os. Podlesie</i>	413 300,00
		<i>z przeznaczeniem na prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych na os. Rozwadów</i>	56 700,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 500,00
		<i>z przeznaczeniem na prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych na os. Metalowców</i>	71 500,00
		<i>z przeznaczeniem na prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych na os. Hutnik</i>	39 000,00
		d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	59,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59,00
852		Pomoc społeczna	318 700,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	318 700,00
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
		b/ dotacje na zadania bieżące	309 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	309 800,00
		<i>z przeznaczeniem na prowadzenie Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej</i>	309 800,00
		Razem wydatki:	1 200 000,00

3) stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.)

wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy w kwocie

1.400.000,00 zł

przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy w kwocie

1.400.000,00 zł

wg klasyfikacji budżetowej, jak poniżej:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.400.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.400.000,00
			Dochody	1.400.000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1.400.000,00

	Wydatki ogółem, w tym :	1.400.000,00
	Wydatki bieżące	1.400.000,00
	1. Edukacja ekologiczna, w tym :	40.000,00
	<i>1a. Organizowanie obchodów "Dnia Ziemi" oraz akcji "Sprzątanie Świata":</i>	20.000,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
4300	- Zakup usług pozostałych	10.000,00
	<i>1b. Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej (selektywna zbiórka odpadów, ochrona przyrody, ochrona wód):</i>	20.000,00
4190	- Nagrody konkursowe	10.000,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
4300	- Zakup usług pozostałych	5.000,00
	2. Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym :	130.000,00
	<i>2a. Konserwacja potoku Jelonek + rowów na os. Hutnik II i os. Swoly oraz usuwanie szkód spowodowanych przez bobry:</i>	50.000,00
4300	- Zakup usług pozostałych	50.000,00
	<i>2b. Konserwacja rowów otwartych (kolektor zachodni wraz z rowami dochodzącymi do niego) na os. Charzewice :</i>	40.000,00
4300	- Zakup usług pozostałych	40.000,00
	<i>2c. Konserwacja zbiornika wodnego przy ul. Działkowców</i>	20.000,00
4300	- Zakup usług pozostałych	20.000,00
	<i>2d. Konserwacja rowu otwartego od ul. Staszica do rzeki San i os. Zasanie:</i>	20.000,00
4300	- Zakup usług pozostałych	20.000,00
	3. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień, w tym :	1.200.000,00
	<i>3a. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej:</i>	1.070.000,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
4300	- Zakup usług pozostałych	1.050.000,00
	<i>3b. Renowacja istniejących i urządzenie nowych terenów zieleni miejskiej:</i>	30.000,00
4300	- Zakup usług pozostałych	30.000,00
	<i>3c. Zakup ławek parkowych do ustawienia na terenach zieleni miejskiej:</i>	60.000,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
	<i>3d. Utrzymanie i montaż ławek parkowych na śmieci na terenach zieleni miejskiej</i>	40.000,00
4270	- Zakup usług remontowych	40.000,00
	4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów, w tym :	30.000,00
	<i>4a Realizacja planu usuwania wyrobów zawierających azbest</i>	30.000,00
4300	- Zakup usług pozostałych	30.000,00

- 4) Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **10.213.250,08 zł** stanowiące dochód budżetu gminy przeznaczają się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **10.213.250,08 zł** według klasyfikacji budżetowej jak poniżej:

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r.
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 213 250,08 zł
	90002		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 213 250,08 zł

		0490	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 905 750,08 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>refundacja kosztów dotyczących odpadów komunalnych zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym</i>)	1 286 000,00 zł
Razem:				10 213 250,08 zł
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 213 250,08 zł
	90002		Gospodarka odpadami	10 213 250,08 zł
I wydatki bieżące:				10 213 250,08 zł
1) odbieranie, transport, zbieranie i odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				9 146 330,08 zł
			<i>a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 146 330,08 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 146 330,08 zł
2) obsługa administracyjna systemu				1 066 920,00 zł
			<i>a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	896 720,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 222,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 783,00 zł
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	4 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 284,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 431,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00 zł
			<i>b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	170 200,00 zł
		4190	Nagrody konkursowe	38 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	30 000,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
		4260	Zakup energii - energia, gaz, woda	5 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00 zł
Wydatki ogółem:				10 213 250,08 zł

§ 8

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2019 roku w kwocie **24.580.623,05 zł**
– zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 9

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie | 600.000,00 zł |
| 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej z czego: | 2.118.504,76 zł |
| 1) rezerwę na zadania z zakresu oświaty | 1.348.504,76 zł |
| w tym: | |
| – 1% odpis na nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej – | 439.454,48 zł |
| – stypendia dla 65 uczniów – | 60.000,00 zł |
| – awanse zawodowe – | 100.000,00 zł |
| – dodatki motywacyjne – | 269.117,51 zł |
| – dopłaty do wynagrodzeń – | 79.932,77 zł |
| – remonty szkół i przedszkoli – | 400.000,00 zł |
| 2) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – | 770.000,00 zł. |

§ 10

Upoważnia się Prezydenta Miasta Stalowa Wola do:

- 1) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na przeniesieniu planu pomiędzy paragrafami w ramach jednego zadania inwestycyjnego,
- 3) zaciągania w roku 2019 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 30.000.000,00 zł,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

SKARBNIK MIASTA
Czuliho
mgr Bogusława Gdula

Sygnisz *Nac...*
Prezydent Miasta Stalowej Woli

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2019 rok
Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	Nazwa	podmiotowa	celowa	Razem
1	2	3	4	5	6
754		dla sektora finansów publicznych			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		270 000,00	270 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		200 000,00	200 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące:		200 000,00	200 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		200 000,00	200 000,00
		<i>Służby ponadnormatywne</i>			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		70 000,00	70 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące:		70 000,00	70 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczeniem na zakup paliwa		70 000,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie		532,00	532,00
	80101	Szkoły podstawowe		532,00	532,00
		1) dotacje na zadania bieżące:		532,00	532,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Gminy Miejskiej Sandomierz na pokrycie kosztów nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Chrystusowym w Sandomierzu.		532,00	532,00
803		Szkolnictwo wyższe		53 000,00	53 000,00
	80307	Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego		53 000,00	53 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące:		53 000,00	53 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla KUL na utrzymanie etatu bibliotekarza w Bibliotece KUL.		53 000,00	53 000,00
851		Ochrona zdrowia		304 809,00	1 300 359,00
	85111	Szpitala ogólne	995 550,00	200 000,00	200 000,00
		1) dotacje na zadania majątkowe:		200 000,00	200 000,00

85117	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Pediatricznego SPZ ZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli		200 000,00	200 000,00
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		60 000,00	60 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące:		60 000,00	60 000,00
85121	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczeniem na realizację programu zdrowotnego pn. "Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej"		60 000,00	60 000,00
	Lecznictwo ambulatoryjne	995 550,00	44 809,00	1 040 359,00
	1) dotacje na zadania bieżące:	995 550,00	44 809,00	1 040 359,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli na realizację programów zdrowotnych:	995 550,00		995 550,00
	1) kontynuacja programu usprawniania przez rehabilitację dla kobiet po mastektomii	995 550,00		995 550,00
	2) kontynuacja programu profilaktycznego: rehabilitacja dzieci z wadami postawy ze szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Stalowa Wola	262 500,00		262 500,00
	3) program intensyfikacji świadczeń rehabilitacyjnych celem kompleksowego usprawniania pacjentów w ramach stacjonarnej opieki rehabilitacyjnej	139 050,00		139 050,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	594 000,00		594 000,00
	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla SP ZOZ		44 809,00	44 809,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		34 000,00	34 000,00
85395	Pozostała działalność		34 000,00	34 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące:		34 000,00	34 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczeniem na:		34 000,00	34 000,00
	a/ działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000 000,00	747 513,83	10 747 513,83
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000 000,00		4 000 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące:	4 000 000,00		4 000 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Dom Kultury	4 000 000,00		4 000 000,00
92116	Biblioteki	3 300 000,00		3 300 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące:	3 300 000,00		3 300 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	3 300 000,00		3 300 000,00
92118	Muzea	2 700 000,00		2 700 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące:	2 700 000,00		2 700 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalne	2 700 000,00		2 700 000,00
	1) dotacje na zadania majątkowe:		747 513,83	747 513,83
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		747 513,83	747 513,83
	1) zakup zbiorów muzealnych		50 000,00	50 000,00
	2) zadanie pn: "Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego		697 513,83	697 513,83
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 995 550,00	1 409 854,83	12 405 404,83
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 995 550,00	462 341,00	11 457 891,00
			947 513,83	947 513,83
	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 773,00		2 773,00
01030	Izby rolnicze	2 773,00		2 773,00
	1) dotacje na zadania bieżące:	2 773,00		2 773,00
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 540,00		230 540,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	230 540,00		230 540,00
	1) dotacje na zadania bieżące:	230 540,00		230 540,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dla ochotniczych straży pożarnych:	230 540,00		230 540,00
	- w Charzewicach	90 084,00		90 084,00
	- w Stalowej Woli	140 456,00		140 456,00

801	Oświata i wychowanie	8 281 812,89	8 281 812,89	8 281 812,89
80101	Szkoły podstawowe		2 498 928,76	2 498 928,76
	1) dotacje na zadania bieżące:		2 498 928,76	2 498 928,76
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społeczna szkoła Podstawowa Nr 1		743 073,20	743 073,20
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Katolicka Szkoła Podstawowa		1 755 855,56	1 755 855,56
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		33 274,88	33 274,88
	1) dotacje na zadania bieżące:		33 274,88	33 274,88
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Oddział Przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 1		33 274,88	33 274,88
80104	Przedszkola		3 369 618,00	3 369 618,00
	1) dotacje na zadania bieżące:		3 369 618,00	3 369 618,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 369 618,00	3 369 618,00
	a/ <i>Przedszkole niepubliczne "Dzieciaki.pl" - Bożena Brzozowska</i>		275 304,96	275 304,96
	b/ <i>Przedszkole niepubliczne "Bąbelkowo" - Joanna Piorun</i>		301 114,80	301 114,80
	c) <i>Chatka Misia - przedszkole niepubliczne - Stefaniak Rafał</i>		1 339 243,92	1 339 243,92
	d) <i>Przedszkole niepubliczne "Baśniowy Świat"</i>		215 082,00	215 082,00
	e) <i>Przedszkole niepubliczne "Baśniowy Świat II"</i>		215 082,00	215 082,00
	f) <i>Planeta Przedszkolaka Przedszkole Językowe</i>		172 065,60	172 065,60
	g) <i>Przedszkole Niepubliczne "Domowa Akademia Przedszkolaka"</i>		129 049,20	129 049,20
	h) <i>Przedszkole Prywatne "Ene - Due - Rabe"</i>		283 908,24	283 908,24
	i) <i>Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"</i>		438 767,28	438 767,28
80110	Gimnazja		825 450,16	825 450,16
	1) dotacje na zadania bieżące:		825 450,16	825 450,16
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – klasy dotychczasowego Gimnazjum Społecznego		65 146,96	65 146,96
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – klasy dotychczasowego Gimnazjum Katolickiego		760 303,20	760 303,20
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		743 754,88	743 754,88
	1) dotacje na zadania bieżące:		743 754,88	743 754,88

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:	743 754,88	743 754,88	743 754,88
	a) Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia"		163 972,80	163 972,80
	b) Przedszkole Niepubliczne "Dzieciaki.pl"		109 161,68	109 161,68
	c) Przedszkole Prywatne "Ene - Due - Rabe"		379 716,81	379 716,81
	d) Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"		52 508,15	52 508,15
	e) Oddział Przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej		38 395,44	38 395,44
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	615 113,25	615 113,25	615 113,25
	1) dotacje na zadania bieżące:	615 113,25		615 113,25
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: Społeczna Szkoła Podstawowa	330 414,40		330 414,40
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Katolicka Szkoła Podstawowa	284 698,85		284 698,85
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	195 672,96		195 672,96
	1) dotacje na zadania bieżące:	195 672,96		195 672,96
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: Społeczna Szkoła Podstawowa	38 837,60		38 837,60
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – klasy dotychczasowego Gimnazjum Katolickiego	156 835,36		156 835,36
851	Ochrona zdrowia		784 280,00	784 280,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		123 780,00	123 780,00
	1) dotacje na zadania bieżące:		123 780,00	123 780,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		83 780,00	83 780,00
	1) Profilaktyka wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza u dzieci w wieku 3 - 5 lat na terenie miasta Stalowej Woli		30 780,00	30 780,00
	2) Szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców miasta Stalowej Woli w wieku 65+		53 000,00	53 000,00

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000,00	40 000,00
	<i>Diagnoza w zakresie potrzeb i problemów zdrowotnych mieszkańców Stalowej Woli</i>			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		580 500,00	580 500,00
	I. dotacje na zadania bieżące:		580 500,00	580 500,00
	1) 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		470 000,00	470 000,00
	a) <i>prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych na os. Podlesie.</i>		413 300,00	413 300,00
	b) <i>prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych na os. Rozwadów</i>		56 700,00	56 700,00
	2) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		110 500,00	110 500,00
	a) <i>prowadzenie opiekuńczych placówek wsparcia dziennego na os. Metalowców</i>		71 500,00	71 500,00
	b) <i>prowadzenie opiekuńczych placówek wsparcia dziennego na os. Hutnik</i>		39 000,00	39 000,00
85195	Pozostała działalność		80 000,00	80 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące:		80 000,00	80 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		80 000,00	80 000,00
	a) <i>wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>		60 000,00	60 000,00
	b) <i>wspieranie działań zdrowotnych na rzecz mieszkańców gminy z pominięciem otwartego konkursu ofert</i>		20 000,00	20 000,00
852	Pomoc społeczna		309 800,00	309 800,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		309 800,00	309 800,00
	1) dotacje na zadania bieżące:		309 800,00	309 800,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		309 800,00	309 800,00

853	z przeznaczeniem na prowadzenie Stalowowlaskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej					
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				265 000,00	265 000,00
85395	Pozostała działalność				265 000,00	265 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące:				265 000,00	265 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				265 000,00	265 000,00
	a/ udzielenie schronienia osobom bezdomnym				140 000,00	140 000,00
	b/ pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej				35 000,00	35 000,00
	c/ wspieranie działań na rzecz seniorów				42 000,00	42 000,00
	d) wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej z pominięciem otwartego konkursu ofert				20 000,00	20 000,00
	e) wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem i rozdawnictwem artykułów spożywczych				20 000,00	20 000,00
	f) promocja i organizacja wolontariatu				8 000,00	8 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			77 380,33	90 000,00	167 380,33
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			77 380,33		77 380,33
	1) dotacje na zadania bieżące:			77 380,33		77 380,33
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:			77 380,33		77 380,33
	1) Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia"			17 023,60		17 023,60
	2) Przedszkole Niepubliczne "Dzieciaki.pl"			4 642,83		4 642,83
	3) Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat II"			9 285,65		9 285,65
	4) Przedszkole Prywatne "Ene - Due - Rabe"			37 142,60		37 142,60
	5) Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"			9 285,65		9 285,65
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży				90 000,00	90 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące:				90 000,00	90 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				90 000,00	90 000,00
	działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży					
855	Rodzina				192 000,00	192 000,00

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			150 000,00	150 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące:			150 000,00	150 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			150 000,00	150 000,00
	<i>dotacja celowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie gminy</i>				
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			42 000,00	42 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące:			42 000,00	42 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			42 000,00	42 000,00
	<i>dotacja celowa dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy</i>				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			180 000,00	180 000,00
90095	Pozostała działalność			180 000,00	180 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące:			30 000,00	30 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000,00	30 000,00
	<i>z przeznaczeniem na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami</i>				
	2) dotacje na zadania inwestycyjne			150 000,00	150 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			150 000,00	150 000,00
	<i>na zadanie pn: "Dofinansowanie do działalności ROD"</i>				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			261 632,00	261 632,00
92195	Pozostała działalność			261 632,00	261 632,00
	1) dotacje na zadania bieżące:			261 632,00	261 632,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			261 632,00	261 632,00
	a) <i>wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli</i>			210 482,00	210 482,00
	b) <i>dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Stalowej Woli</i>			51 150,00	51 150,00
926	Kultura fizyczna			1 500 000,00	1 500 000,00
92695	Pozostała działalność			1 500 000,00	1 500 000,00

1) dotacje na zadania bieżące:			1 500 000,00	1 500 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 500 000,00	1 500 000,00
a) organizacja lub udział w zgrupowania sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów,			1 250 000,00	1 250 000,00
b) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych			200 000,00	200 000,00
c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert			50 000,00	50 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych		8 592 506,22	3 582 712,00	12 175 218,22
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE		8 592 506,22	3 432 712,00	12 025 218,22
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	150 000,00	150 000,00
Ogółem		19 588 056,22	4 992 566,83	24 580 623,05
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE		19 588 056,22	3 895 053,00	23 483 109,22
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	1 097 513,83	1 097 513,83

SKARBNIK MIASTA

mgr Bogusława Gdula

PRZYDEKTYNISTY
[Signature]
 Bogusława Gdula

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Stalowa Wola na 2019 rok

Aktualne przepisy w zakresie konstrukcji budżetu zostały zawarte w:

- ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)
- ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
- ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. 2018 poz. 1530)

Główne zasady konstrukcji budżetu gminy można przedstawić następująco:

- I. W planie dochodów budżetu wyszczególnia się w układzie działów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych wg ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
 1. Do dochodów majątkowych zalicza się:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
 - dochody ze sprzedaży majątku,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 2. Przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi
- II. W planie wydatków budżetu wyszczególnia się w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
 1. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
 - 2) dotacje na zadania bieżące
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym
 - 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
 2. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki
 - 2) zakup i objęcie akcji i udziałów
 - 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
- III. W przypadku planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki należy wskazać źródła

pokrycia deficytu, a w przypadku nadwyżki – kierunki jej przeznaczenia.

IV. Należy określić łączną kwotę planowanych przychodów i planowanych rozchodów.

V. Ponadto budżet powinien zawierać:

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
2. Kwotę poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami.
3. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw (Prawo ochrony środowiska, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o utrzymaniu czystości o porządku w gminach)
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami j.s.t.
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.
5. Zestawienie planowanych dotacji z budżetu sporządzone w podziale na:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) przedmiotowe
 - b) podmiotowe
 - c) celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) przedmiotowe
 - b) podmiotowe
 - c) celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

VI. Organ stanowiący może upoważnić Prezydenta Miasta do:

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

VII. Niezbędne jest zapisanie wielkości rezerw budżetowych:

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

[art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 ze zm.]

Proces konstrukcji budżetu zależy od wielu czynników zewnętrznych (np. kryzys) i sytuacji wewnętrznej gminy (np. bezrobocie).

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 234 ustawy o finansach publicznych Rada Miejska w dniu 27 sierpnia 2010 roku podjęła uchwałę Nr LXXI/1148/10, zmienioną Uchwałą Nr XLVII/648/13 z dnia 24 maja 2013 roku, oraz Uchwałą Nr LXIII/782/17 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Miasta Stalowa

Wola oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, w której określiła, że:

- 1) plan dochodów i wydatków budżetu miasta sporządza się w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, według ich źródeł,
- 2) wraz z projektem uchwały budżetowej miasta przedkłada się materiały informacyjne w zakresie:
 - a) projektów planów finansowych instytucji kultury, dla których miasto jest organizatorem
 - b) informacji o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Miasta za rok poprzedzający rok budżetowy, tj. sporządzonej według stanu na koniec III kwartału (2018 r.),
 - c) informacji Ministra Finansów o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na dany rok,
 - planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - planowanej wysokości rocznej wpłaty gminy do budżetu państwa.

Dochody

Dochodami budżetu są:

- 1) wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw dotyczących podatków,
- 2) wpływy z opłat,
- 3) udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa,
- 4) subwencja ogólna,
- 5) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe,
- 6) dotacje celowe z budżetu państwa na zдания z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- 7) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych,
- 8) odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy,
- 9) dochody z majątku gminy,
- 10) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
- 11) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz Budżetu Państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 12) spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy.

Dochody te są przedstawione w Tabeli Nr 1 wg działów, rozdziałów i paragrafów z podziałem na:

a) dochody majątkowe	w kwocie	50.481.070,26 zł
b) dochody bieżące	w <u>kwocie</u>	<u>274.925.931,75 zł</u>
	Razem:	325.407.002,01 zł

W projekcie budżetu zakłada się:

- 1) stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok wzrastają w zakresie budynków związanych z działalnością gospodarczą od 0,34 zł do 2,00 zł/m²
- 2) nie podnoszenie stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.

Dochodami, których wielkość podał Minister Finansów pismem Nr ST3 – 4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku są:

- część oświatowa subwencji ogólnej – zwiększenie z kwoty 42.842.693,00 zł do kwoty **46.121.265,00 zł**, tj. o kwotę 3.278.572,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wzrost z kwoty 49.091.150,00 zł do kwoty **54.947.450,00 zł**, tj. o kwotę 5.856.300,00 zł, które zostały zaplanowane w kwocie 57.469.959,49 zł bazując na wyższej realizacji założeń Ministra w 2018 roku.

Ogólnie nastąpił wzrost założeń ww. wpływów o 9,94 % poprzez:

- zwiększenie subwencji oświatowej o 7,65 %
- wzrost kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 11,93 %.

Ponadto ujęto rekompensatę zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości w SSE dokonywaną przez Ministra Finansów w kwocie **95.943,00 zł** za 2018 rok wg złożonego wniosku.

Oprócz tego zaplanowano wpływ kwoty **334.334,00 zł** z tytułu refundacji zwolnień ustawowych dla zakładów pracy chronionej za II półrocze 2018 oraz za I półrocze 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

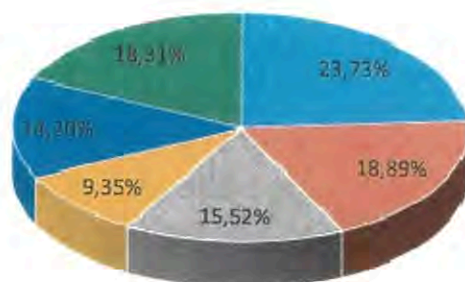
Kwoty dotacji ustalone zostały przez Wojewodę Podkarpackiego w piśmie Nr F-I.-3110.19/2018 z dnia 23 października 2018 roku i wynoszą **54.907.513,00 zł**, w tym na:

- na zadania zlecone w kwocie **52.172.283,00 zł** (w projekcie 2018 roku – 52.312.991,00 zł), tj. obniżenie o 140.708,00 zł; tj. o 0,27 %
- na zadania własne w kwocie **2.735.230,00 zł** (w projekcie 2018 roku – 2.720.490,00 zł), tj. wzrost o 0,54 %.

Ponadto pismem Nr DTG.3113-10/18 z dnia 19 października 2018 roku Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu przyznano dotację w kwocie **12.546,00 zł** na prowadzenie rejestru wyborców w 2019 roku. Kwota dotacji została obniżona o 0,76 % (z kwoty 12.642,00 zł do kwoty 12.546,00 zł).

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

Struktura projektowanych dochodów budżetu na 2019 r.



- dochody z podatków i opłat –	23,73 %	tj. w wysokości	77.218.573,08 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa –	18,89 %	tj. w wysokości	61.474.404,49 zł
- dochody majątkowe –	15,52 %	tj. w wysokości	50.481.070,26 zł

- pozostałe dochody –	9,35 %	tj. w wysokości	30.424.094,40 zł
- subwencje –	14,20 %	tj. w wysokości	46.217.208,00 zł
- dotacje na cele bieżące –	18,31 %	tj. w wysokości	59.591.651,78 zł
Razem:	100,00 %		325.407.002,01 zł

Do dochodów majątkowych zaliczono kwotę 50.481.070,26 zł, co stanowi 15,52 % projektowanych dochodów na 2019 rok i dotyczą one:

- 1) wpływu środków zewnętrznych na inwestycje – w kwocie 35.754.838,51 zł
(ze środków UE, BP oraz NFOŚiGW, MSiT)
- 2) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych realizowanych przez Urząd Miasta – w kwocie 13.275.912,35 zł
(w tym akcje HSW)
- 3) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w kwocie 450.000,00 zł
- 4) wpłaty mieszkańców do zadań wymiany źródeł ciepła – w kwocie 1.000.319,40 zł

Biorąc powyższe przesłanki pod uwagę w 2019 roku założono zmniejszenie dochodów ogółem o 16,86% głównie z tytułu uzyskanych niższych dotacji do zadań inwestycyjnych, w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku i wynoszą one **325.407.002,01 zł**.

Propozycje planu w poszczególnych działach przedstawiają się w sposób następujący:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo –

Zaplanowano dochody w kwocie **13.000,00 zł** z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, na poziomie 2018 roku. Nie zaplanowano natomiast dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone dotyczące zwrotu rolnikom podatku akcyzowego (2018 rok – 16.746,41 zł) ponieważ dotacja ta zostanie przyznana przez Wojewodę w trakcie 2019 roku. Obniżenie dochodów wynosi 56,30 % i stanowi 0,0040 % ogólnych dochodów, czyli mniej niż 0,01 %.

- 020 – Leśnictwo –

Zaplanowano dochody w kwocie **877,00 zł**.

W 2018 roku uzyskano dochody w kwocie 600,00 zł z tytułu sprzedaży drewna po wycięciu ich pod inwestycję, które w 2019 roku zaplanowano również w kwocie 600,00 zł. Ponadto w 2018 roku uzyskano kwotę 283,93 zł za dzierżawę gruntów leśnych, uwzględniając je w 2019 roku w kwocie 277,00 zł.

Dochody w tym dziale zostały obniżone o 0,78 zł i stanowią 0,00027 % dochodów ogółem, czyli mniej niż 0,01 %.

- 600- Transport i łączność –

Zaplanowano dochody w kwocie **20.965.485,75 zł** z tytułu:

1) refundacji kosztów transportu lokalnego przez Gminę Nisko, Pysznica i Zaleszany –	w kwocie	600.000,00 zł
2) dofinansowania w kwocie 14.219.559,48 zł do zadań:		
a) „Mobilny MOF Stalowej Woli” z UE –	w kwocie	2.929.432,49 zł
b) „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednio połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi przy ul. COP w Stalowej Woli” –	w kwocie	9.999.592,99 zł
c) „Przebudowa dróg gminnych: nr 100933R ul. Kopernika, nr 100935R ul. Kochanowskiego oraz nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli na osiedlu Rozwadów” –	w kwocie	1.290.534,00 zł
3) opłat za korzystanie z przystanków –	w kwocie	30.000,00 zł
4) zwrot podatku VAT za 2018 rok do zadania „Mobilny MOF Stalowej Woli” –	w kwocie	754.563,57 zł
5) opłat za dzierżawę autobusów przez MZK Sp. z o.o. –	w kwocie	3.379.671,00 zł
6) podatku VAT od zadania „Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ul. Okulickiego” –	w kwocie	243.981,00 zł
7) refundacji wydatków z 2018 roku do zadania „Mobilny MOF Stalowej Woli” –	w kwocie	1.737.710,70 zł

W 2018 roku w dziale tym wystąpiły ponadto dochody z tytułu należności dotyczy kar umownych na opóźnienia realizacji oraz należności po zlikwidowanym ZMKS-ie w kwocie 15.915,51 zł które w 2019 roku nie zostały zaplanowane.

Jest to piąty co do wielkości dział w strukturze dochodów 2019 roku i stanowi 6,44 %.

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa –

Zaplanowano dochody w kwocie **20.716.401,42 zł** z tytułu:

- 1) dochodów bieżących, tj. z najmu lokali mieszkalnych i związanych z działalnością gospodarczą przez ZAB wraz z odsetkami za zwłokę oraz zwrotach za odpady komunalne – w kwocie **3.862.222,00 zł**, co oznacza wzrost o 4,20 % ze względu na wyższą ściągalność czynszu od lokali administrowanych przez ZAB,
- 2) gospodarki gruntami i nieruchomościami w zakresie:
 - a) dochodów bieżących dotyczących: opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, zwrot za wycenę lokali, najem i odsetki od tych opłat – w kwocie **1.687.503,00 zł** co w stosunku do 2018 roku oznacza spadek o 36,98 % z tytułu dzierżaw majątku Gminy i likwidacji wieczystego użytkowania
 - b) podatku VAT od 2 zadań inwestycyjnych – w kwocie **580.519,98 zł**
 - c) dochodów majątkowych z tytułu:
 - sprzedaży lokali komunalnych i gruntów gminnych – w kwocie 12.000.000,00 zł wg uchwał podjętych przez Radę Miejską
 - dotacji do zadania pn: „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Stalowej Woli (Ogródek Jordanowski, Podwórko dla Pława, Park Linowy)” – w kwocie 600.000,00 zł
 - dotacji do zadania pn: „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli” – w kwocie 997.081,00 zł
 - dotacji do zadania pn: „Termomodernizacja

stalowowolskich budynków użyteczności publicznej – Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli” –	w kwocie	539.075,44 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –	w kwocie	450.000,00 zł
	Razem:	14.586.156,44 zł

Założono spadek dochodów w tym dziale o 21,48 % w porównaniu do 2018 roku.

Ogólnie dochody w tym dziale obniżyły się o 5.668.294,92 zł z tytułu dochodów własnych ze względu na niższą ilość planowanych do sprzedaży składników majątkowych Gminy. Jest to szósty co do wielkości dział budżetu, bo obejmuje 6,37 % dochodów 2019 roku.

- 710 – Działalność usługowa –

Plan dochodów ustalono w wysokości **157.000,00 zł** w wysokości 99,37 % na poziomie 2018 roku z tytułu opłat za sprzedaż miejsc grzebalnych na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli. Stanowią one 0,05 % dochodów zaplanowanych na 2019 rok.

- 750 – Administracja publiczna –

Plan dochodów ustalono w wysokości **1.398.049,84 zł** z tytułu:

1) dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego na dofinansowanie:

a) administracji rządowej – co oznacza obniżenie planu o 6,63 % w stosunku do 2018 roku,	w kwocie	609.773,00 zł
b) kwalifikacji wojskowej – <i>dotacja przyznana przez Wojewodę na refundację utraconych zarobków i koszty dojazdu osób zaangażowanych do ćwiczeń i akcji wojskowych.</i>	w kwocie	100,00 zł
	Razem:	609.873,00 zł

2) dochodów własnych z tytułu opłat za media od najemców –	w kwocie	8.184,00 zł
3) refundacji wynagrodzeń przez PUP, zwrotu podatku VAT, wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika –	w kwocie	184.910,00 zł
4) 5% udziałów gminy we wpływach za udostępnienie danych osobowych –	w kwocie	125,00 zł
5) dotacji na zadanie pn: „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” (bieżącej + majątkowej) –	w kwocie	594.957,84 zł

Jest to jedenasty co do wielkości dział i stanowi 0,43 % dochodów na 2019 rok.

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

Zaplanowano dochody w wysokości **12.546,00 zł** z tytułu dotacji od Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców. Dotacja ta została zmniejszona o 0,76 % w stosunku do 2018 roku. Dochody tego działu stanowią 0,0039 % dochodów ogółem

na 2019 rok czyli poniżej 0,01%.

- 752 – Obrona narodowa –

Zaplanowano dochody w wysokości **3.000,00 zł** (zadania zlecone przez Wojewodę) z przeznaczeniem na organizację ćwiczeń wojskowych.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **125.601.294,49 zł** z tytułu:

- 1) wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z odsetkami (karta podatkowa) pobieranych przez Urząd Skarbowy w kwocie **50.100,00 zł**, co oznacza spadek o 6.000,00 zł w porównaniu do 2018 roku,
- 2) wpływów podatków od osób prawnych w kwocie **52.747.998,00 zł**, co oznacza ich wzrost o 1,10 %, głównie z tytułu podatku od nieruchomości (nowe podmioty),
- 3) wpływów podatków od osób fizycznych w kwocie **9.424.624,00 zł**, co oznacza ich obniżenie o 0,30% w stosunku do 2018 roku, głównie z tytułu podatku od nieruchomości,
- 4) wpływów opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **1.904.168,00 zł**, co oznacza ich obniżenie o 5,56 %, głównie z tytułu założenia niższych opłat za zajęcia pasa drogowego i wpływów z opłaty skarbowej,
- 5) udziału gminy w podatkach stanowiących dochody Budżetu Państwa w kwocie **61.474.404,49 zł**, co oznacza ich wzrost o 15,79 % w porównaniu do 2018 roku. Ich wysokość określa Minister Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

Biorąc powyższe pod uwagę założono wzrost dochodów w tym dziale o 7,51 % w porównaniu do 2018 roku, a stanowi on 38,60 % dochodów ogółem na 2019 rok. Jest to największy dział w strukturze dochodów 2019 roku.

- 758 – Różne rozliczenia –

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **48.540.638,35 zł** z tytułu:

- 1) subwencji oświatowej w kwocie **46.121.265,00 zł**, ustalonej przez Ministra Finansów z założeniem wzrostu o 7,65 % w porównaniu do 2018 roku.
- 2) subwencji rekompensującej zwolnienia podatkowe dla podmiotów działających w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w kwocie **95.943,00 zł** wg wniosku o subwencję na podstawie deklaracji podatkowych, z założeniem obniżenia o 8,33 % w porównaniu do 2018 roku.
- 3) odsetek na kontach bankowych w kwocie **48.118,00 zł** zakładając obniżenie ich o 19,80 % w porównaniu do 2018 roku.
- 4) dywidendy od spółek w wysokości **1.000.000,00 zł**, co oznacza wzrost o 5,58 %

(948.171,50 zł).

- 5) sprzedaży akcji HSW S.A. w kwocie **1.275.312,35 zł** ze względu na niesfinalizowanie transakcji w 2018 roku.

Ponadto w 2018 roku uzyskano dochody w kwocie **81.093,48 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, których nie zaplanowano w projekcie budżetu na 2019 rok.

Biorąc powyższe pod uwagę dochody w tym dziale zaplanowano ze wzrostem o 7,51% w porównaniu do 2018 roku.

Jest to trzeci dział w strukturze dochodów 2019 roku i stanowi 14,92 % dochodów ogółem.

- 801 – Oświata i wychowanie –

Zaplanowano dochody w wysokości **7.947.199,51 zł** z tytułu:

1) wpływów opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych –	w kwocie	3.163,00 zł
2) wpływów z najmu pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i gimnazjach –	w kwocie	35.353,00 zł
3) wpływów z wpłat rodziców na zakup żywności w szkołach i przedszkolach –	w kwocie	2.111.351,00 zł
4) odsetek od środków na kontach bankowych –	w kwocie	19.359,00 zł
5) wpływów z tytułu wynagrodzeń dla płatnika, refundacji wynagrodzeń przez PUP oraz zwrotów gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych w Stalowej Woli, a zamieszkałe na terenie innych gmin –	w kwocie	585.938,00 zł
6) dotacji z Budżetu Wojewody do przedszkoli –	w kwocie	2.112.918,00 zł
7) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania Przedszkolnego -	w kwocie	716.800,00 zł
8) wpływów za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego -	w kwocie	1.487.601,00 zł
9) dotacji do zadania „Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” -	w kwocie	874.716,51 zł
Razem:		7.947.199,51 zł

W porównaniu do 2018 roku dochody te uległy obniżeniu o 32,87 %, głównie z tytułu braku dotacji z Budżetu Państwa na podręczniki szkolne (80101, 80110, 80150) oraz w związku z zakończeniem w 2018 roku 3 zadań dofinansowanych z Unii Europejskiej:

- 1) „Przedszkolaki Stalowiaki – Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola” (bieżące i majątkowe),
- 2) „Kluczowa sprawa – dobra zabawa – Niwelowanie deficytów i rozwój kompetencji kluczowych uczniów PSP Nr 1 w Stalowej Woli” (bieżące)
- 3) „Rozwijanie kompetencji językowych i metodycznych kadry – kluczem do sukcesu naszych uczniów” - PSP Nr 4 (bieżące)

Dochody w tym dziale stanowią 2,44 % w strukturze dochodów na 2019 rok i jest to ósmy co do wielkości dochodów dział budżetu 2019 roku.

- 852 – Pomoc społeczna -

Zaplanowano dochody w wysokości **5.299.702,00 zł** z tytułu:

- 1) dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego – w kwocie 1.961.810,00 zł

2) dotacji na dofinansowanie zadań własnych przez Wojewodę Podkarpackiego –	w kwocie	2.735.230,00 zł
3) wpływów z usług wykonywanych przez MOPS –	w kwocie	303.000,00 zł
4) refundacji wynagrodzeń przez PUP z tytułu wynagrodzeń od płatnika, zwrotów zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dopłat mieszkańców do pobytu w Domach Pomocy Społecznej –	w kwocie	257.000,00 zł
5) odsetek od środków na kontach bankowych –	w kwocie	3.400,00 zł
6) udział Gminy w dochodach administracji rządowej –	w kwocie	1.250,00 zł
7) wpływów za usługi opiekuńcze –	w kwocie	12,00 zł
8) rozliczeń z lat ubiegłych –	w kwocie	38.000,00 zł
	Razem:	5.299.702,00 zł

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów w 2018 roku w tym dziale w wysokości **9.020.661,19 zł**, na 2019 rok założono obniżenie planu o 41,25 %, tj. o kwotę 3.720.959,19 zł głównie z tytułu braku dochodów majątkowych.

Jest to dziewiąty co do wielkości dział dochodów i obejmuje 1,63 % pełnych dochodów w 2019 roku.

- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **988.730,00 zł** w tym z tytułu dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stalowej Woli – 988.700,00 zł. Ponadto zaplanowano odsetki od środków na koncie bankowym w kwocie 30,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę plan dochodów w tym dziale na 2019 rok w kwocie 988.730,00 zł oznacza, że został on obniżony w porównaniu do 2018 roku o 37,95 % i stanowi 0,30 % dochodów ogółem na 2019 rok.

Obniżenie to wynika z braku dochodów majątkowych.

- 855 – Rodzina –

W dziale tym ustalono dochody w wysokości **50.355.681,00 zł** w zakresie:

1) dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego dotyczące świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych –	w kwocie	49.597.600,00 zł
2) opłaty stałej, wpływów z ulg i odsetek bankowych w dwóch żłobkach –	w kwocie	400.781,00 zł
3) 50 % udziału gminy we wpływach z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz 20% udziału gminy we wpływach z tytułu funduszu alimentacyjnego –	w kwocie	200.000,00 zł
4) zwrotu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wraz z odsetkami oraz z tytułu „500+” do Budżetu Wojewody –	w kwocie	157.300,00 zł
	Razem:	50.355.681,00 zł

Jest to drugi dział dochodów co do wielkości i obejmuje on 15,47% dochodów 2019 roku.

- 900 – Gospodarka i ochrona środowiska –

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości **25.786.476,49 zł** z tytułu:

1) dofinansowanie do zadań inwestycyjnych:	
a) „Rekultywacja stawów osadowych 1-6 na byłym terenie Huty Stalowa Wola S.A. oraz odpadów innych niż niebezpieczne” z NFOŚiGW w Warszawie” –	w kwocie 8.501.173,18 zł
b) „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” –	w kwocie 800.000,00 zł
c) „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych” –	w kwocie 286.145,83 zł
d) „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” – ekogroszek –	w kwocie 192.285,00 zł
e) „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” –	<u>w kwocie 4.369.262,40 zł</u>
	Razem: 14.148.866,41 zł
2) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Prawo ochrony środowiska)	
	w kwocie 1.400.000,00 zł
3) dochodów z tytułu gospodarki odpadami –	
	w kwocie 10.213.250,08 zł
4) najmu kanalizacji teletechnicznej –	
	w kwocie 15.000,00 zł
5) opłat za reklamy uliczne –	
	<u>w kwocie 9.360,00 zł</u>
	Ogółem: 25.786.476,49 zł

Biorąc powyższe pod uwagę dochody w tym dziale na 2019 rok zaplanowano niższe w stosunku do 2018 roku o 37,60 % i stanowią one 7,92 % wszystkich dochodów w 2019 roku. Jest to czwarty pod względem wielkości dochodów dział budżetu.

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

Na 2019 roku zaplanowano dochody w tym dziale w wysokości **3.432.547,76 zł**. Stanowią one dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „Szlakiem dziedzictwa kulturowego zabytków i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola” – w kwocie 3.432.547,76 zł

Dochody w tym dziale w 2019 roku w porównaniu do przewidywań wykonania 2018 roku założono ze wzrostem o 177,15 % tj. o kwotę 1.494.918,71 zł z tytułu dochodów majątkowych.

Jest to dziesiąty dział budżetu i obejmuje 1,05% wszystkich dochodów 2019 roku.

- 926 – Kultura fizyczna i sport –

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **14.188.372,40 zł** w tym: z tytułu dochodów realizowanych przez MOSiR (1.353.444,00 zł) oraz dofinansowanie do zadań:

1) „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli”	w kwocie 6.279.575,66 zł
Do tego zadania zaplanowano też zwrot podatku VAT przez US	w kwocie 4.224.521,74 zł
2) „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” –	w kwocie 1.500.000,00 zł
3) refundacja wydatków z 2018 r. do zadania „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli -w kwocie 830.831,00 zł	
	Razem: 12.834.928,40 zł

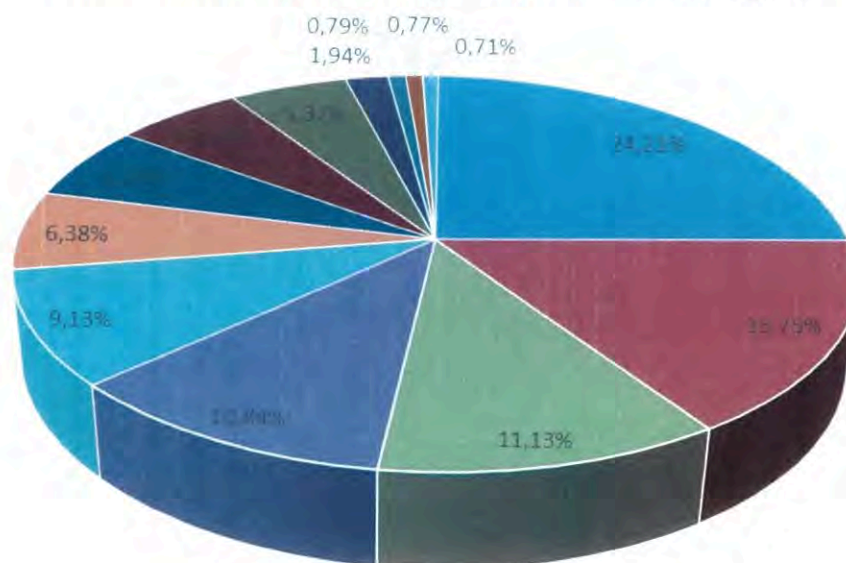
Biorąc powyższe pod uwagę na 2019 rok zaplanowano w tym dziale dochody niższe w porównaniu do 2018 roku o 38,60% i stanowią one 4,36% dochodów budżetu na 2019 rok.

Wydatki

Przy planowaniu wydatków na 2019 rok przyjęto wskaźniki:

- 0 % podwyżki wynagrodzeń i pochodnych dla pozostałych pracowników,
- 5% podwyżki wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli
- stawki bazowe do ZFŚS w wysokości 2018 roku,
- w zadaniach inwestycyjnych przede wszystkim ujęto zadania, na które podpisano umowy o dofinansowanie oraz wnioski, których realizację rozpoczęto w latach ubiegłych, a także zadania które były tematem konsultacji społecznych i wynikały ze spotkań z mieszkańcami

Struktura projektowanych wydatków na 2019 r.



1. Oświata i wychowanie	w wysokości	84.836.601,81 zł	tj.	24,21 %
2. Rodzina	w wysokości	55.188.264,00 zł	tj.	15,75 %
3. Kultura fizyczna	w wysokości	39.005.976,06 zł	tj.	11,13 %
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w wysokości	37.985.269,10 zł	tj.	10,84 %
5. Transport i łączność	w wysokości	31.987.772,27 zł	tj.	9,13 %
6. Gospodarka mieszkaniowa	w wysokości	22.358.422,11 zł	tj.	6,38 %
7. Pomoc społeczna	w wysokości	21.138.034,00 zł	tj.	6,03 %
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w wysokości	20.266.689,03 zł	tj.	5,78 %
9. Administracja publiczna	w wysokości	18.907.928,27 zł	tj.	5,40 %
10. Obsługa długu publicznego	w wysokości	6.789.659,38 zł	tj.	1,94 %
11. Edukacyjna opieka wychowawcza	w wysokości	2.768.153,22 zł	tj.	0,79 %
12. Różne rozliczenia (rezerwy)	w wysokości	2.718.504,76 zł	tj.	0,77 %
13. Ochrona zdrowia	w wysokości	2.347.439,00 zł	tj.	0,68 %

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w wysokości	1.377.050,00 zł	tj. 0,39 %
15. Pozostałe 9 działów	w wysokości	2.681.239,00 zł	tj. 0,78 %
	Razem:	350.407.002,01 zł	tj. 100,00 %

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo –

Wydatki w tym dziale wynoszą **2.773,00 zł**.

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

- od osób prawnych	–	7.210,00 zł
- od osób fizycznych	–	131.437,00 zł
Razem:		138.647,00 zł x 2% = 2.772,94 zł

Wysokość planu tych wydatków została obniżona o kwotę 10,20 zł ze względu na mniejszą powierzchnię gospodarstw rolnych w 2019 roku.

Nie zaplanowano w projekcie wydatków na zwrot podatku akcyzowego dla rolników ponieważ plan ten jest wprowadzany w trakcie roku na podstawie złożonych wniosków i otrzymanej na ten cel dotacji. W 2018 roku wynosiły one 16.746,41 zł.

- 020 – Leśnictwo –

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

Założono obniżenie tych opłat o **9,28 %** w stosunku do 2018 roku ze względu na zakończenie płatności i wynoszą one **88.000,00 zł**.

Ponadto wprowadzono plan wydatków w wysokości **38.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za wieczyste użytkowanie do Nadleśnictwa i Powiatu Stalowowolskiego za grunt leśny pod cmentarz komunalny. Jednocześnie zaplanowano **7.000,00 zł** na podatek leśny od gruntów gminnych. Plan działu wynosi **133.000,00 zł** i stanowi 0,03 % wydatków 2019 roku.

- 600 – Transport i łączność –

Wydatki w tym dziale obniżono o 64,82 % w stosunku do planu 2018 roku.

Zaplanowane zostały:

- remonty bieżące ulic	–	1.500.000,00 zł
- 12 inwestycji drogowych i transportowych	–	23.549.960,73 zł
Razem:		25.049.960,73 zł

Ponadto dział ten obejmuje refundację kosztów transportu publicznego dla MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli w kwocie **6.500.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr XVII/204/15 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Jednocześnie ujęto kwotę **339.812,00 zł** na usługi i umowy związane z wydatkami dotyczącymi eksploatacji dróg.

Dział ten zawiera również wydatki na utrzymanie przystanków przejętych do eksploatacji przez Gminę od ZMKS zgodnie z przepisami prawa w wysokości **98.000,00 zł**.

Wydatki tego działu ustalono w kwocie **31.987.772,27 zł** i stanowią one **9,13 %** wszystkich wydatków. Jest to piąty dział w strukturze wydatków 2019 roku.

- 630 – Turystyka –

Wydatki w tym dziale dotyczą zadania pn: „System roweru miejskiego na terenie miasta Stalowej Woli”, które w 2019 roku zaplanowano w kwocie **600.000,00 zł**, co oznacza jej wzrost o 9,61% w porównaniu do 2018 r.

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa –

Wydatki w tym dziale zwiększono o 9,00 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 roku, a wynoszą one **22.358.422,11 zł**, co stanowi **6,38 %** całego budżetu 2019 roku.

W znacznej części wydatki tego działu realizowane są przez Zakład Administracji Budynków, tj. w kwocie **8.499.838,00 zł** i zostały one zmniejszone o 268.304,19 zł, tj. o 3,06 %. Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano **778.000,00 zł**, w tym na:

1) podatek od nieruchomości i dzierżawę wieczystą gruntu Skarbu Państwa (Nadleśnictwo) –	w kwocie	7.000,00 zł
2) koszty postępowania sądowego –	w kwocie	20.000,00 zł
3) usługi geodezyjne i opłaty –	w kwocie	230.000,00 zł
4) raty usługi leasingu ul. Energetyków 11 –	w kwocie	311.000,00 zł
5) odszkodowanie dla SM –	w kwocie	210.000,00 zł

Ponadto zaplanowano kwotę **12.890.584,11 zł** na wydatki majątkowe.

W rozdziale 70095 zaplanowano kwotę **190.000,00 zł**, w tym: na grobownictwo wojenne – 30.000,00 zł i konserwację urządzeń zabawowych na terenie miasta – 160.000,00 zł.

Wydatki tego działu wynoszą **22.358.422,11 zł**, więc stanowią one **6,38 %** wydatków 2019 roku. Jest to szósty dział co do wielkości wydatków w 2019 roku.

- 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zmniejszono o 35,59 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 roku, a wynoszą one **331.400,00 zł**, co stanowi **0,09 %** całego budżetu 2019 roku.

Obejmuje on wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości **86.400,00 zł** oraz nakłady na cmentarnictwo komunalne w wysokości **245.000,00 zł**.

- 720 – Informatyka

Wydatki w tym dziale wzrosły o 8,76 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 roku i wynoszą one **173.000,00 zł**, co stanowi **0,05 %** całego budżetu 2019 roku. Obejmuje on wydatki na utrzymanie trwałości projektu zakończonego w 2014 roku pn: „PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej”.

- 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **18.907.928,27 zł**.

Obniżono je o 13,09 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 roku i obecnie stanowią one **5,40%** całości wydatków na 2019 rok.

Dział ten zajmuje 9 miejsce w strukturze budżetu 2019 roku.

Obejmuje on wydatki na:

- 1) administrację rządową w kwocie **1.490.962,00 zł** – obniżenie o 2,75 % (w tym zlecone 609.773,00 zł),
- 2) na klasyfikację wojskową w kwocie **100,00 zł** (zadanie zlecone), wysokość bez zmian,
- 3) administrację samorządową w kwocie **14.788.606,00 zł** – obniżenie o 1,66 %,
- 4) promocję miasta w kwocie **1.060.000,00 zł** – obniżenie o 48,57 %
- 5) składki dla organizacji, do których należy Gmina Stalowa Wola:
 - a) Stowarzyszenie Euroregion Karpacki – **71.000,00 zł**,
- 6) utrzymanie Rady Miejskiej w kwocie **500.000,00 zł**, co oznacza obniżenie tych wydatków o 10,71 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r.

W dziale tym wprowadzono przedsięwzięcie bieżące dofinansowane z UE pn: „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” w kwocie **155.842,52 zł** na wydatki bieżące i **555.221,75 zł** na wydatki majątkowe.

W dziale tym ujęto też plan wydatków związanych z poborem podatków w wysokości **186.000,00 zł**, które obniżono o 58,93 % w porównaniu do 2018 roku w wyniku likwidacji wydatków na inkaso opłaty targowej.

W ramach działu ponadto zaplanowano 3 zadania inwestycyjne w kwocie **100.196,00 zł** dotyczące Urzędu Miasta.

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

Wydatki tego działu wynoszą **12.546,00 zł** i stanowią mniej niż **0,01 %** wydatków ogółem. Planowane na 2019 rok wydatki dotyczą kosztów prowadzenia rejestru wyborców w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i uległy obniżeniu o 0,76 % (zadanie zlecone).

- 752 – Obrona narodowa –

Dział ten wprowadzono do 2019 roku w kwocie **3.000,00 zł** (nowy dział) jako zadanie zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego na organizację ćwiczeń wojskowych.

- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

Plan wydatków w tym dziale ustalono w wysokości **695.140,00 zł** i obejmuje on:

- 1) działania 2 ochotniczych Straży Pożarnych – 230.540,00 zł
- 2) działania obrony cywilnej – 46.000,00 zł
- 3) zarządzanie kryzysowe – 46.000,00 zł
- 4) koszty poboru wody przez straże pożarne – 2.600,00 zł,
- 5) ponadnormatywne służby KPP i zakupy – 200.000,00 zł,
- 6) zakup paliwa przez KPSP – 70.000,00 zł,

W ramach tego działu zaplanowano 2 zadania inwestycyjne na kwotę **100.000,00 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały obniżone o 29,70 % w porównaniu do 2018 roku.

Wydatki tego działu obejmują **0,20 %** budżetu 2019 roku.

- 757 – Obsługa długu publicznego –

Plan wydatków w tym dziale wynosi **6.789.659,38 zł** i dotyczy:

- 1) odsetek i prowizji bankowych od 5 kredytów długoterminowych, kredytu bieżącego i wykupu obligacji na 2019 rok – w kwocie 3.759.922,20 zł,
- 2) poręczenia 1 pożyczki dla MZK Sp. z o.o. (zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie) w kwocie 965.653,00 zł,

- 3) poręczenia kredytu z odsetkami dla MZB Sp. z o.o. (zaciągniętego w BGK S.A.) – w 2019 r. przypadają do spłaty raty kredytu i odsetki w wysokości 800.327,04 zł,
 4) poręczenia pożyczki z odsetkami dla MZK Sp. z o.o. (zaciągniętej w ARP w Warszawie) – w wysokości 1.263.757,14 zł.

Jest to dziesiąty co do wielkości dział wydatków na 2019 rok i obejmuje on **1,94 %**.

- 758 – Różne rozliczenia –

Plan wydatków w tym dziale wynosi **2.718.504,76 zł** i stanowi **0,77 %** całości wydatków w 2019 roku.

Obejmuje on rezerwy:

1) ogólną w kwocie 600.000,00 zł

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

$$\begin{aligned} 350.407.002,01 \text{ zł} \times 0,1 \% &= 350.407,00 \text{ zł} \\ 350.407.002,01 \text{ zł} \times 1 \% &= 3.504.070,00 \text{ zł} \end{aligned}$$

Spełnia więc wymogi ustawy.

2) rezerwy celowe w kwocie 2.118.504,76 zł

- a) na zadania z zakresu oświaty w kwocie 1.348.504,76 zł z przeznaczeniem na stypendia, 1% nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów, awanse zawodowe, remonty szkół i przedszkoli oraz dopłaty do wynagrodzeń dla nauczycieli,

- b) na zarządzanie kryzysowe w kwocie 770.000,00 zł.

Suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% planowanych wydatków (350.407.002,01 zł x 5% = 17.520.350,01 zł) – spełnia ona więc wymogi ustawowe w tym zakresie.

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

- plus 350.407.002,01 zł – wydatki budżetu na 2018 rok
- minus 102.415.058,19 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- minus 3.759.922,20 zł – wydatki na obsługę długu
- minus 91.186.934,24 zł – wydatki inwestycyjne

153.045.087,38 zł

x 0,5%

765.225,44 zł Biorąc powyższe pod uwagę założono **770.000,00 zł** rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

- 801 – Oświata i wychowanie –

Dział ten zaplanowano w kwocie **84.836.601,81 zł** i obejmuje on **24,21 %** całego budżetu na 2019 rok.

Jest to największy co do wielkości dział w budżecie miasta.

Subwencja oświatowa została przyznana przez Ministra Finansów w kwocie **46.121.265,00 zł**, natomiast wydatki objęte subwencją wynoszą:

- szkoły podstawowe (bez wydatków majątkowych) – 39.376.679,35 zł
- gimnazja – 3.397.926,69 zł
- liceum samorządowe – 5.641.028,57 zł
- klasy „0” w podstawówkach – 970.196,23 zł
- dokształcanie nauczycieli (dz. 801 + dz. 854) – 239.816,00 zł

dotyczy szkół	
- świetlice szkolne –	2.405.510,17 zł
- dowożenie uczniów do szkół –	50.000,00 zł
- specjalna organizacja nauki dla dzieci w szkołach i przedszkolach –	8.331.790,25 zł
Razem:	60.412.947,26 zł

Występuje więc brak środków w wysokości **14.291.682,26 zł**.

Ponadto założono rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty w kwocie **1.348.504,76 zł**, a także zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie **243.539,00 zł**, co podnosi różnicę pokrywaną przez dochody własne budżetu miasta do wysokości **15.883.727,02 zł**.

W ramach tych wydatków założono dotacje podmiotowe dla:

1) Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 ul. Skoczyńskiego 1–	w kwocie	743.073,20 zł
2) dla Katolickiej Szkoły Podstawowej –	w kwocie	1.755.855,56 zł
3) Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych –	w kwocie	33.274,88 zł
4) klasy dotychczasowego Gimnazjum Społecznego ul. Skoczyńskiego 1–	w kwocie	65.146,96 zł
5) klasy dotychczasowego Gimnazjum Katolickiego –	w kwocie	760.303,20 zł
6) Przedszkola Niepublicznego – „Domowa Akademia Przedszkolaka” –	w kwocie	129.049,20 zł
7) Przedszkola Niepublicznego „Dzieciaki.pl –	w kwocie	275.304,96 zł
8) Przedszkola Niepublicznego „Bąbelkowo”–	w kwocie	301.114,80 zł
9) Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Świat” I –	w kwocie	215.082,00 zł
10) Planety Przedszkolaka – Przedszkole Językowe I i II	w kwocie	172.065,60 zł
11) „Chatki Misia” – Przedszkole Niepubliczne –	w kwocie	1.339.243,92 zł
12) Niepublicznego Przedszkola „Baśniowy Świat” II -	w kwocie	215.082,00 zł
13) Przedszkola Prywatnego „Ene, Due, Rabe” –	w kwocie	283.908,24 zł
14) Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” –	w kwocie	438.767,28 zł
15) dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach, klasach „0” i gimnazjach w niepublicznej oświacie –	w kwocie	1.554.541,09 zł
Razem:		8.281.812,89 zł

Ponadto założono wydatki za pobyt dzieci ze Stalowej Woli w placówkach niepublicznych poza Stalowa Wolą w kwocie **65.000,00 zł**.

Poza ww. wydatkami dział ten obejmuje:

- 13 przedszkoli (bez dotacji i inwestycji) –	w kwocie	18.512.678,50 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne (bez inwestycji) –	w kwocie	6.794.483,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w oświacie –	w kwocie	500.000,00 zł
- pozostałe wydatki (rozd. 80195) –	w kwocie	47.000,00 zł
- zadanie „Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” –	w kwocie	920.754,22 zł
Razem:		26.774.915,72 zł

Pełne dochody dotyczące przedszkoli wynoszą **5.396.211,00 zł**, a pełne wydatki na przedszkola samorządowe i niepubliczne wynoszą **22.613.671,50 zł** co oznacza, że koszt netto ponoszony przez Gminę Stalowa Wola wynosi **17.217.460,50 zł** w 2019 roku.

Wydatki tego działu obniżono o 0,97 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku, to jest o kwotę **835.354,10 zł**.

Zaplanowano 6 zadań inwestycyjnych na kwotę **500.000,00 zł**.

- 803 – Szkolnictwo wyższe –

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **730.380,00 zł** w tym z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne i za wyniki w nauce dla studentów Politechniki Rzeszowskiej (670.000,00 zł) oraz utrzymanie trwałości projektu budowy uczelni wyższych w kwocie 60.380,00 zł. Plan wydatków w tym dziale został obniżony o 7,07 % w porównaniu do 2018 roku oraz stanowi on **0,21 %** wydatków ogółem na 2019 rok.

- 851 – Ochrona zdrowia –

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **2.397.439,00 zł** i stanowią one 0,68 % budżetu na 2019 rok.

Rozdz. 85111 – dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na zadanie pn: „Modernizacja Oddziału Pediatrycznego SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” – w kwocie **200.000,00 zł**.

Rozdz. 85117 – dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na zadanie pn: „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej realizowanego przez ZPO SP ZOZ przy ul. Dąbrowskiego 5 – w kwocie **60.000,00 zł**.

Rozdz. 85121 – dotyczy programów profilaktycznych realizowanych przez:

I. SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego w kwocie **1.040.359,00 zł** na:

- 1) program usprawniania przez rehabilitację kobiet po mastektomii – w kwocie 262.500,00 zł
- 2) program rehabilitacji dzieci z wadami postawy ze szkół podstawowych – w kwocie 139.050,00 zł
- 3) program intensyfikacji świadczeń rehabilitacyjnych celem kompleksowego usprawniania pacjentów w ramach stacjonarnej opieki rehabilitacyjnej – w kwocie 594.000,00 zł
- 4) na zakup sprzętu rehabilitacyjnego – w kwocie 44.809,00 zł

Rozdz. 85149 – dotyczy wydatków na programy profilaktyki zdrowotnej w kwocie **123.780,00 zł** na:

- 1) profilaktykę wczesnego wykrywania wad wzroku i zezu u dzieci w wieku 3-5 lat na terenie miasta Stalowej Woli – w kwocie 30.780,00 zł,
- 2) szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców miasta Stalowej Woli w wieku 65+ – w kwocie 53.000,00 zł,
- 3) diagnozę w zakresie potrzeb i problemów zdrowotnych mieszkańców Stalowej Woli – w kwocie 40.000,00 zł.

Rozdz. 85153 – dotyczy wydatków na zajęcia profilaktyczne, psychoedukacyjne i terapeutyczne z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem od środków psychoaktywnych i młodzieżą uzależnioną oraz zajęcia z rodzicami obydwu tych grup w kwocie **7.000,00 zł**.

Rozdz. 85154 – zawiera wydatki w kwocie **874.300,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje przeznaczone na dofinansowanie prowadzenia specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Świetlicy „Oratorium” oraz opiekuńczych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych na os. Metalowców, Hutnik, Rozwadów – w kwocie 580.500,00 zł

2) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu: grupy terapeutyczne prowadzone w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu uzupełniające podstawowy program terapii osób uzależnionych od alkoholu, dofinansowanie utrzymania Klubu Trzeźwego Życia przy MOPS, dofinansowanie szkoleń dla terapeutów, zakupu materiałów edukacyjnych – w kwocie 69.310,00 zł

3) pozostałe działania realizowane w ramach udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc: dofinansowanie prowadzenia specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Świetlicy „Tęcza” przy MOPS, zajęcia profilaktyczne dla podopiecznych Domu Dziecka „Ochronka”, zajęcia terapeutyczne dla osób współuzależnionych prowadzenie rozmów interwencyjno - motywacyjnych z osobami nadużywającymi alkoholu, opłaty za badania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty za wpis od wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego – w kwocie 159.440,00 zł

4) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych: realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych: „Szkoła dla Rodziców”, „Program Wsparcia Rodziny”, organizacja szkolenia dla realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców” uzupełniającego program o tematykę poświęconą nastolatkom, realizacja autorskiego programu dla młodzieży „Razem Łatwiej”, dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych Przez Komendę Powiatową Policji, edukacja skierowana do osób dorosłych, kontrole placówek handlowych i gastronomicznych pod kątem przestrzegania warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – w kwocie 43.750,00 zł

5) wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych: zakup materiałów edukacyjnych, prasy i literatury, szkolenia, prace Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz utrzymanie pomieszczeń mieszczących się przy ul. Hutniczej8, przeznaczonych do prowadzenia głównie działań profilaktycznych – w kwocie 21.300,00 zł

Rozdz. 85195 – wydatki na promocję zdrowia w wysokości **92.000,00 zł**, w tym 80.000,00 zł na dotację dla organizacji pożytku publicznego realizowaną poprzez konkursy na:

1) Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia – w kwocie 60.000,00 zł

2) Wspieranie działań zdrowotnych na rzecz mieszkańców gminy z pominięciem otwartego konkursu ofert – w kwocie 20.000,00 zł

- 852 – Pomoc społeczna –

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie **21.138.034,00 zł** i obejmują one **6,03 %** wydatków ogółem. Zostały one zmniejszone w stosunku do 2018 roku o 15,20 %.

Plan dotacji na zadania zlecone i własne od Wojewody Podkarpackiego został zwiększony z kwoty 3.986.302,00 zł do kwoty **4.747.040,00 zł**, czyli o 19,08 %.

Na wydatki własne zaplanowano **16.390.994,00 zł** w tym na :

1) Domy Pomocy Społecznej –	w kwocie	3.650.000,00 zł
2) koszty utrzymania 2 ośrodków wsparcia i MOPS –	w kwocie	663.786,00 zł
3) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie –	w kwocie	353.790,00 zł
4) składki na ubezpieczenie zdrowotne –	w kwocie	32.000,00 zł
5) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze –	w kwocie	778.700,00 zł
6) dodatki mieszkaniowe –	w kwocie	510.000,00 zł
7) zasiłki stałe –	w kwocie	362.000,00 zł
8) utrzymanie MOPS- u –	w kwocie	6.411.777,00 zł
9) usługi opiekuńcze –	w kwocie	2.583.192,00 zł
10) pomoc w zakresie dożywiania –	w kwocie	481.000,00 zł
11) utrzymanie kuchni w MOPS – ie –	w kwocie	564.749,00 zł

oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Montaż centralnej klimatyzacji na wentylacji mechanicznej w nowej części MOPS-u” – 50.000,00 zł

Dział ten zajmuje siódme miejsce w strukturze wydatków na 2019 rok.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę **318.700,00 zł** przeznacza się na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie związanej z problemem alkoholowym poprzez prowadzenie Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w ramach dotacji przyznanej w wyniku konkursu w 2015 roku na prowadzenie tego zadania w latach 2015 – 2019 oraz na udzielanie porad prawnych w punkcie konsultacyjnym kwoty 309.800,00 zł.

Obniżenie planu wydatków w tym dziale wynika z faktu zakończenia w 2018 roku dużego zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy i przebudowy budynku MOPS-u (2.592.632,72 zł).

- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie **1.377.050,00 zł** i obejmują one **0,39 %** wydatków ogółem. Uległy one obniżeniu w stosunku do 2018 roku o 0,42 %.

W ramach tego działu zaplanowano dotacje dla:

1) Powiatu Stalowowolskiego –	w kwocie	34.000,00 zł
na działania dotyczące rehabilitacji osób niepełnosprawnych,		
2) organizacji pozarządowych –	w kwocie	265.000,00 zł
	Razem	299.000,00 zł

Kwota ta będzie rozdysponowana w ramach konkursów w trakcie 2019 roku.

Ponadto zaplanowano wydatki dla WTZ przy MOPS – ie – w kwocie **1.068.050,00 zł**, oraz pozostałe wydatki w kwocie **10.000,00 zł**.

- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –

Dział ten zaplanowano w kwocie **2.768.153,22 zł** i obejmuje on **0,79 %** wydatków budżetowych miasta na 2019 rok.

Zostały one zwiększone netto kwotę **319.958,35 zł** w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 roku o 13,07 %. Spowodowane jest to:

1) wzrostem kosztów świetlic szkolnych – o kwotę + 560.725,15 zł

- 2) obniżeniem kosztów wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – o kwotę – 15.196,80 zł
- 3) niższą pomocą materialną dla uczniów – o kwotę – 231.461,00 zł, bo stanowiącą tylko 20 % udziału własnego Gminy. Pozostała kwota zostanie przyznana przez Wojewodę w trakcie 2019 roku.
- 4) zwiększeniem odpisu na kształcenie nauczycieli – o kwotę + 5.891,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczono na:

1) utrzymanie świetlic szkolnych –	w kwocie	2.405.510,17 zł
2) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka –	w kwocie	93.958,05 zł
w tym dotacja dla niepublicznej oświaty 77.380,33 zł dla:		
a) Niepublicznego Przedszkola „Chatka Misia” – 17.023,60 zł,		
b) Przedszkola Prywatnego „Ene – Due – Rabe” – 37.142,60 zł,		
c) Niepublicznego Przedszkola „Baśniowy Świat” – 9.285,65 zł		
d) Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” – 9.285,65 zł		
e) Niepublicznego Przedszkola „Dzieciaki.PL” – 4.642,83 zł		
3) organizację kolonii i obozów –	w kwocie	135.000,00 zł
4) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym –	w kwocie	120.000,00 zł
5) kształcenie nauczycieli świetlic –	w kwocie	13.685,00 zł
	Razem:	2.768.153,22 zł

- 855 – Rodzina

Dział ten zaplanowano w kwocie **55.188.264,00 zł** i obejmuje on 15,75 % wydatków budżetowych na 2019 rok. Zaplanowano środki na:

1) świadczenia wychowawcze –	w kwocie	27.636.000,00 zł
<i>w tym: zlecone 27.603,000,00 zł</i>		
<i>własne 33.000,00 zł</i>		
2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe –	w kwocie	21.406.700,00 zł
które są finansowane przez:		
a) Wojewodę Podkarpackiego – 20.582.700,00 zł,		
b) z własnych dochodów Gminy – 700.000,00 zł, w tym 500.000,00 zł na świadczenia dla rodziców zamieszkujących w Stalowej Woli z tytułu urodzenia dziecka, oraz 200.000,00 zł z udziału w dochodach Budżetu Państwa		
c) ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami na zwroty do Budżetów Wojewody – 124.000,00 zł,		
3) wspieranie rodziny –	w kwocie	2.638.750,00 zł
<i>w tym: BW – 1.230.400,00 zł</i>		
<i>Gm – 1.408.350,00 zł</i>		
4) koszty żłobków –	w kwocie	3.283.314,00 zł
w tym:		
a) Żłobek Miejski – 1.766.814,00 zł		
b) Żłobek Integracyjny – 1.366.500,00 zł		
c) dotacje dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki – 150.000,00 zł		
5) na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych –	w kwocie	42.000,00 zł
6) świadczenie na ubezpieczenia zdrowotne (zlecone) –	w kwocie	181.500,00 zł
	Razem:	55.188.264,00 zł

Jest to drugi dział co do wielkości wydatków w 2019 roku ponieważ obejmuje 15,75 % wszystkich wydatków.

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

Dział ten zaplanowano w kwocie **37.985.269,10 zł** i stanowi on **10,84 %** wydatków 2019 roku. Jest to czwarty dział w strukturze wydatków.

Wydatki w tym dziale uległy obniżeniu o 44,91 %. Obejmuje on:

- inwestycje gospodarki ściekowej –	w kwocie	532.840,00 zł
- inwestycje ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu –	w kwocie	4.564.547,40 zł
- inwestycje ochrony gleby i wód podziemnych –	w kwocie	3.982.285,41 zł
- inwestycje gospodarki komunalnej –	w kwocie	5.370.346,21 zł
- inwestycje oświetleniowe –	w kwocie	590.000,00 zł
	Razem:	15.040.019,02 zł

W kwocie inwestycji zawarte są środki zewnętrzne z NFOŚiGW i z UE w łącznej kwocie 7.687.299,60 zł oraz zwrot podatku VAT refundacja wydatków z 2018 oraz wpłaty od mieszkańców w łącznej wysokości 6.461.566,41 zł.

Ponadto ujęto wydatki bieżące na:

- eksploatację kanalizacji deszczowej –	w kwocie	2.600.000,00 zł
- gospodarkę odpadami –	w kwocie	10.213.250,08 zł
- oczyszczanie letnie i zimowe –	w kwocie	2.000.000,00 zł
- oświetlenie miasta –	w kwocie	3.250.000,00 zł
- utrzymanie zieleni w mieście -	w kwocie	1.100.000,00 zł
- pozostałe zadania –	w kwocie	2.382.000,00 zł
	Razem:	21.545.250,08 zł

W dziale tym ujęte są też wydatki dotyczące wcześniej GFOŚiGW związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przeznaczono na:

1) edukację ekologiczną –	w kwocie	40.000,00 zł
2) zadania modernizacyjne i inwestycyjne –	w kwocie	130.000,00 zł
3) zarządzanie i utrzymanie terenów zieleni –	w kwocie	1.200.000,00 zł
4) przedsięwzięcia związane z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów –	w kwocie	30.000,00 zł
	Razem:	1.400.000,00 zł

Zadanie dotyczące gospodarki odpadami ustalono w kwocie **10.213.250,08 zł**,

które przeznaczono na:

1) odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów –	w kwocie	9.146.330,08 zł
2) obsługę administracyjną systemu –	w kwocie	1.066.920,00 zł

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

Dział ten zaplanowano w wysokości **20.266.689,03 zł** i obejmuje on **5,78 %** wydatków ogółem. Uległ on podwyższeniu o 17,97 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wynoszą **10.000.000,00 zł** i zostały obniżone w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku o 8,20 % (10.893.898,31 zł).

Poza tym ujęto wydatki na:

- 1) organizację imprez kulturalnych – w kwocie **817.712,00 zł** (w tym 261.632,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych)
- 2) na współpracę międzynarodową – w kwocie **90.000,00 zł** na wzajemne poznawanie kultur, historii i tradycji społeczeństw innych krajów,

3) na 5 zadań inwestycyjnych – w kwocie **9.358.977,03 zł**

Jest to ósmy dział co do wielkości wydatków dział budżetu 2019 roku.

926 – Kultura fizyczna –

Dział ten zaplanowano w wysokości **39.005.976,06 zł** i obejmuje on **11,13 %** wydatków ogółem, założono więc plan niższy o 37,68 % w stosunku do 2018 roku.

Wynika to bezpośrednio z faktu zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 23.199.485,44 zł z kwoty 52.041.461,50 zł do kwoty **28.841.976,06 zł** w tym na:

- 1) zakupy inwestycyjne w MOSiR-ze – w kwocie 172.940,00 zł,
 - 2) 3 zadań na obiektach sportowych – w kwocie 27.819.436,06 zł
(w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 7.779.575,66 zł),
oraz zwrot podatku VAT – w kwocie 3.961.487,42 zł
 - 3) 5 zadań inwestycyjnych w MOSiRze – na kwotę 849.600,00 zł
- Razem: 28.841.976,06 zł**

Wydatki bieżące MOSiR-u na 2019 rok zostały obniżone z kwoty 9.232.680,38 zł do kwoty **8.500.000,00 zł**, tj. o 7,94 %, czyli o 732.680,88 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na organizację imprez sportowych w mieście w kwocie **1.572.000,00 zł**, w tym 1.500.000,00 zł na konkursy dla organizacji pozarządowych oraz 5.000,00 zł na nagrody sportowe. Jednocześnie zaplanowano kwotę **92.000,00 zł** na nagrody i stypendia sportowe.

Jest to trzeci co do wielkości dział wydatków budżetu w 2019 r. i obejmuje 11,13 % wszystkich wydatków 2019 roku.

Wydatki majątkowe

W budżecie 2019 roku kwotę **91.186.934,24 zł** przeznaczono na wydatki majątkowe, stanowi ona **26,02 %** planowanych wydatków w całym budżecie Miasta Stalowa Wola, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne obejmują 57 zadań na łączną kwotę **87.302.284,41 zł**
(w tym dofinansowanie ze środków UE i BP, UW, NFOŚiGW – 35.754.838,51 zł), w tym:
 - a) 31 zadań kontynuowanych – w kwocie 80.304.228,24 zł
 - b) 26 nowe zadania – w kwocie 6.998.056,17 zł
- 2) dotacje inwestycyjne w kwocie **1.097.513,83 zł** na:
 - a) dla Powiatu „Modernizacja Oddziału Pediatrycznego SPZ ZOZ Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” – w kwocie 200.000,00 zł
 - b) dla Muzeum Regionalnego na:
 - „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – w kwocie 697.513,83 zł,
 - zakup zbiorów muzealnych – w kwocie 50.000,00 zł
 - c) dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie miasta Stalowej Woli – w kwocie 150.000,00 zł

- 3) zakupy inwestycyjne – w kwocie **2.787.136,00 zł** na:
- a) zakup wiat przystankowych – 40.000,00 zł,
 - b) zakup pojazdu do obsługi terenów zielonych – 50.000,00 zł,
 - c) wykupy gruntów – 2.000.000,00 zł (HSW S.A. – 1.500.000,00 zł),
 - d) zakup drukarek – 10.000,00 zł,
 - e) zakup aplikacji rozszerzających funkcjonalność Zintegrowanego Systemu Informatycznego – 80.196,00 zł,
 - f) zakup aplikacji – Biuletyn Informacji Publicznej wraz z hostingiem – 10.000,00 zł,
 - g) zakup 2 kompletów elektronicznych syren alarmowych 1200W wraz z montażem i demontażem syren elektrycznych – 50.000,00 zł,
 - h) zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych – 213.539,00 zł,
 - i) zakupy inwestycyjne w przedszkolach – 130.461,00 zł,
 - j) zakup pieca konwekcyjno – parowego w PSP Nr 1 – 30.000,00 zł,
 - k) zakup hali namiotowej na terenie MOSiR-u – 55.000,00 zł,
 - l) zakup 2 dodatkowych central grzewczych na Halę Tenisową – 117.940,00 zł.

Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane ze środków:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1) dochodów majątkowych –
(w tym: sprzedaż majątku na kwotę 13.275.912,35 zł), | w kwocie 50.481.070,26 zł |
| 2) nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi –
(274.925.931,75 zł – 259.220.067,77 zł), | w kwocie 15.705.863,98 zł |
| 3) papierami wartościowymi (emisja obligacji komunalnych) – | <u>w kwocie 25.000.000,00 zł</u> |
| | Razem: 91.186.934,24 zł |

W ramach kwoty 87.302.284,41 zł zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

I. Drogowe (dział 600) w kwocie 23.509.960,27 zł

1) Ujęto 11 zadań, z których 7 to kontynuacja zadań rozpoczętych w latach poprzednich, tj.:

- a) „Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla pasażerów” – w kwocie 30.002,54 zł
z przeznaczeniem na montaż 20 nowych tablic informacyjnych dla pasażerów.

Zadanie to jest realizowane ze środków własnych.

- b) „Mobilny MOF Stalowej Woli” – w kwocie 5.700.954,75 zł
z przeznaczeniem na kontynuację budowy systemu informacji pasażerów.

Zadanie to jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.929.432,49 zł,

w 2019 roku nastąpi też zwrot podatku VAT za 2018 r. w kwocie 754.563,57 zł.

Łączne planowane wpływy dotyczące tego zadania to 3.683.996,06 zł.

- c) „Przebudowa dróg na osiedlu Poręby” – w kwocie 250.000,00 zł
z przeznaczeniem na przebudowę lokalnego układu komunikacyjnego os. Poręby w okolicy PSP Nr 12.

Zadanie to jest realizowane ze środków własnych.

- d) „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy COP w Stalowej Woli” – w kwocie 11.976.778,18 zł
z przeznaczeniem na rzeczową realizację przebudowy drogi łączącej ulicę COP z ul. Solidarności.

Zadanie to jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 9.999.592,99 zł.

- e) „Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ul. Okulickiego” – w kwocie 1.304.768,63 zł
z przeznaczeniem na kontynuację budowy drogi bocznej od ulicy Okulickiego za Halą Targową.

Zadanie to jest realizowane ze środków własnych, ponadto zaplanowano zwrot podatku VAT w kwocie 243.981,00 zł

- f) „Budowa układu komunikacyjnego wraz z parkingiem w rejonie ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli” – w kwocie 100.000,00 zł
z przeznaczeniem na budowę drogi do stacji PKP w rejonie Parku w Charzewicach.

Zadanie to jest realizowane ze środków własnych.

- g) „Budowa łącznika od obwodnicy Stalowej Woli i Niska do Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej” – w kwocie 500.000,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego budowy łącznika do obwodnicy miejskiej.

Zadanie to jest realizowane ze środków własnych.

Razem: 19.862.504,10 zł

2) Zaplanowano 4 nowe zadania na kwotę 3.647.456,17 zł

- a) „Wykonaniu przystanku i placu manewrowego dla autobusów MZK przy ul. Kwiatkowskiego (III brama)” – w kwocie 80.000,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie punktu przesiadkowego dla pasażerów przy bramie Nr III i Ambulatorium.

Zadanie to jest realizowane ze środków własnych.

- b) „Przebudowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego 1” – w kwocie 300.000,00 zł
z przeznaczeniem na przebudowę parkingu przy budynku Urzędu Miasta i Kuźni Przedsiębiorczości przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli.

Zadanie to jest realizowane ze środków własnych.

- c) „PT ulic otwierających tereny pod budownictwo jednorodzinne” – w kwocie 150.000,00 zł

z przeznaczeniem na uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne na terenie miasta.

Zadanie to jest realizowane ze środków własnych.

- d) „Przebudowa dróg gminnych nr 100933R ul. Kopernika, nr 100935R ul. Kochanowskiego, oraz nr 100932R ul. Poprzecznej w stalowej Woli” – w kwocie 3.117.456,17 zł
z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych w Rozwadowie.

Zadanie to jest dofinansowane ze środków Budżetu Wojewody w kwocie 1.290.534,00 zł.

II. Mieszkańcowie (dział 700) w kwocie 10.840.584,11 zł

1) Ujęto 8 zadań, z których 6 to kontynuacja zadań z lat ubiegłych, tj.

- a) „Budowa placów zabaw na terenie miasta” – w kwocie 1.000.000,00 zł
z przeznaczeniem na budowę nowych placów zabaw na terenie miasta.
Zadanie to jest realizowane ze środków własnych.

- b) „Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora” – w kwocie 1.000.000,00 zł
z przeznaczeniem na opracowanie projektu i rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania.

Zadanie to jest realizowane ze środków własnych.

- c) „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli” – w kwocie 2.333.015,78 zł
z przeznaczeniem na kontynuację prac przy Hali Zieleniaka na terenie placu targowego.

Zadanie to jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 997.081,00 zł, oraz w 2019 roku nastąpi refundacja podatku VAT w kwocie 436.254,98 zł.

Łączne planowane wpływy dotyczące tego zadania to 1.433.335,98 zł.

- d) „Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej – Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli” – w kwocie 676.065,91 zł
z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Przychodni Nr 6 przy ul. Okulickiego w Stalowej Woli.

Zadanie to jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 539.075,44 zł.

- e) „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Stalowej Woli” – w kwocie 5.000.000,00 zł
z przeznaczeniem na rozpoczęcie przebudowy terenów Ogródka Jordanowskiego w Stalowej Woli.

Zadanie to jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 600.000,00 zł.

- f) „Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko” – w kwocie 771.502,42 zł
z przeznaczeniem na wykonanie przebrojenia infrastruktury oraz budowa zasilania

do nowej Hali Targowej w Zieleniaku.

Do tego zadania nastąpi zwrot VAT w kwocie 144.265,00 zł.

Razem: 10.780.584,11 zł

2) Zaplanowano 2 nowe zadania na kwotę 60.000,00 zł:

a) „Modernizacja budynku ul. Kilińskiego 2” – w kwocie 30.000,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie wiat na rowery i wózki przy budynku ul. Kilińskiego 2
w Stalowej Woli.

Zadanie to jest realizowane ze środków własnych.

b) „Montaż wiaty rowerowej ul. Podleśna 2” – w kwocie 30.000,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie wiat na rowery i wózki przy budynku ul. Podleśna 2
w Stalowej Woli.

Zadanie to jest realizowane ze środków własnych.

III. Administracja publiczna (dział 750) w kwocie 555.221,75 zł

Zaplanowano kontynuację 1 zadania pn:

„Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli
z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” – w kwocie 555.221,75 zł
z przeznaczeniem na wykonanie projektów pod rewitalizację osiedla Rozwadów.

Zadanie to jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 499.699,57 zł.

IV. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754) w kwocie 50.000,00 zł

Zaplanowano 1 nowe zadanie pn:

„Rozbudowa budynku OSP Stalowa Wola ul. Targowa 3” – w kwocie 50.000,00 zł
z przeznaczeniem na dokumentację projektową do rozbudowy budynku przy ul. Targowej 3
w Stalowej Woli.

Zadanie to jest realizowane ze środków własnych.

V. Oświata i wychowanie (dział 801) w kwocie 126.000,00 zł

1) Zaplanowano kontynuację 1 zadania pn:

„Modernizacja instalacji elektrycznej
w Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli” – w kwocie 100.000,00 zł
z przeznaczeniem na kontynuację prac przy wymianie instalacji elektrycznej w Przedszkolu
Nr 7 w Stalowej Woli.

Zadanie to jest realizowane ze środków własnych.

2) Zaplanowano 2 nowe zadania na kwotę **26.000,00 zł**:

- a) „Budowa zadaszenia nad wejściem głównym do Przedszkola Nr 7 w Stalowej Woli” – w kwocie **15.000,00 zł**
z przeznaczeniem na wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym do Przedszkola Nr 7 w Stalowej Woli.

Zadanie to jest realizowane ze środków własnych.

- b) „Montaż monitoringu zewnętrznego w Przedszkolu Nr 5” – w kwocie **11.000,00 zł**
z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu zewnętrznego w Przedszkolu Nr 5 w Stalowej Woli.

Zadanie to jest realizowane ze środków własnych.

VI. Pomoc społeczna (dział 852) w kwocie 50.000,00 zł

Zaplanowano 1 nowe zadanie pn: „Montaż centralnej klimatyzacji na wentylacji mechanicznej w nowej części MOPS” - w kwocie **50.000,00 zł**
z przeznaczeniem na wykonanie montażu centralnej klimatyzacji na wentylacji mechanicznej w nowej części MOPS – u w Stalowej Woli.

Zadanie jest realizowane ze środków własnych.

VII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) w kwocie 14.890.019,02 zł

1) Zaplanowano kontynuację 12 zadań rozpoczętych w latach wcześniejszych:

- a) „Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie miasta Stalowa Wola - w kwocie **50.000,00 zł**
z przeznaczeniem na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do nowo podłączonych budynków.

Zadanie jest realizowane ze środków własnych.

- b) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sandomierskiej” - w kwocie **82.840,00 zł**
z przeznaczeniem na dokończenie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli.

Zadanie jest realizowane ze środków własnych.

- c) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Staszica 3, 3a, 3b” - w kwocie **200.000,00 zł**
z przeznaczeniem na wykonanie części kanalizacji deszczowej odwadniającej budynku przy ul. Staszica 3, 3a i 3b w Stalowej Woli.

Zadanie jest realizowane ze środków własnych.

- d) „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła – ekogroszek” – w kwocie **193.785,00 zł**
z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego mającego na celu poprawę jakości powietrza.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 150.450,00 zł, nastąpi też dopłata mieszkańców w kwocie 41.835,00 z. Łącznie dochody wyniosą 192.285,00 zł.

- e) „Ekomiasto Stalowa Wola – wymian źródeł ciepła” - w kwocie 4.370.762,40 zł
z przeznaczeniem na realizację wymiany źródeł ciepła na gazowe oraz przyłączeń do
mniejszej sieci ciepłowniczej.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.410.778,00 zł oraz
przez wpłaty mieszkańców w kwocie 958.484,00 zł.

Łączne dochody wyniosą 4.369.262,00 zł.

- f) „Rekultywacja stawów osadowych 1-6 na byłym terenie HSW S.A.
oraz składowania odpadów innych niż niebezpieczne
w Stalowej Woli” – w kwocie 3.982.285,41 zł
z przeznaczeniem na zakończenie prac rekultywacyjnych na stawach osadowych na byłym
terenie HSW S.A. Stalowa Wola.

Zadanie jest dofinansowane ze środków NFOŚiGW w kwocie 3.039.925,77 zł.

Nastąpi też refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku w kwocie 5.461.247,41 zł.

Łączne wpływy na tym zadaniu wyniosą 8.501.173,18 zł.

- g) „Budowa oświetlenia os. Zasanie – etap II” – w kwocie 150.000,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie kolejnych odcinków oświetlenia ulicznego na
os. „Zasanie”.

Zadanie jest realizowane ze środków własnych.

- h) „Oświetlenie podwórka Popiełuszki 25” – w kwocie 40.000,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie projektu i 2 lamp oświetleniowych na podwórku
ul. Popiełuszki 25 w Stalowej Woli.

Zadanie jest realizowane ze środków własnych.

- i) „Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego
na obszarze Gminy Stalowa Wola” – w kwocie 400.000,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie rozbudowy i wymiany oświetlenia ulicznego na terenie
miasta.

Zadanie jest realizowane ze środków własnych.

- j) „Monitoring wizyjny na terenie miasta” – w kwocie 500.000,00 zł
z przeznaczeniem na rozbudowę sieci monitoringu gminnego (przystanki MZK Sp. z o.o.)

Zadanie jest realizowane ze środków własnych.

- k) „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie
w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych” – w kwocie 542.378,39 zł
z przeznaczeniem na rozbudowę terenów zielonych przy ul. Dmowskiego w Stalowej Woli.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 286.145,83 zł.

- l) „Rewitalizacja przestrzeni MOF Stalowej Woli” – w kwocie 2.237.967,82 zł
z przeznaczeniem na przebudowę budynku „Sokoła” w Rozwadowie.

Zadanie to jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 800.000,00 zł

Razem: 12.750.019,02 zł

2) zaplanowano 9 nowych zadań:

- a) „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. ks. Anny Lubomirskiej – II etap” - w kwocie 100.000,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie I etapu sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej.
Zadanie jest realizowane ze środków własnych.
- b) „Rozbudowa zbiorników retencyjnych na sieci kanalizacji deszczowej” - w kwocie 100.000,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego budowy zbiorników retencyjnych.
Zadanie jest realizowane ze środków własnych.
- c) „Zagospodarowanie terenu przy Bibliotece Międzyuczelnianej” – w kwocie 120.000,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie zagospodarowania terenu pomiędzy Biblioteką Międzyuczelnianą a budynkiem przy ul. Popieluszki 12.
Zadanie jest realizowane ze środków własnych.
- d) „Zadaszenie na rowery przy szkołach podstawowych” - w kwocie 90.000,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie zadaszeń przy trzech szkołach na terenie miasta.
Zadanie jest realizowane ze środków własnych.
- e) „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych” - w kwocie 500.000,00 zł
z przeznaczeniem na przygotowanie projektów pod nowe nabory wniosków unijnych.
Zadanie jest realizowane ze środków własnych.
- f) „Przygotowanie infrastruktury na potrzeby organizacji Mistrzostw Europy w szybownictwie” - w kwocie 200.000,00 zł
z przeznaczeniem na przygotowanie infrastruktury na potrzeby organizacji Mistrzostw Europy w szybownictwie.
Zadanie jest realizowane ze środków własnych.
- g) „Opracowanie dokumentacji uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych” - w kwocie 500.000,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji pod uzbrojenia terenów inwestycyjnych na terenie miasta.
Zadanie jest realizowane ze środków własnych.
- h) „PT bloku przy ul. Orzeszkowej i na os. Leśna” - w kwocie 500.000,00 zł
z przeznaczeniem na przygotowanie projektów w ww. zakresie.
Zadanie jest realizowane ze środków własnych.
- i) „Wykonanie izolacji pionowej budynku SOWIK” - w kwocie 30.000,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie zabezpieczenia budynku SOWIK przy ul. Polnej w Stalowej Woli.
Zadanie jest realizowane ze środków własnych.

Razem: 2.140.000,00 zł

VIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) w kwocie 8.611.463,20 zł

1) Zaplanowano 3 zadania:

1) 1 zadanie kontynuowane z lat ubiegłych pn:

„Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli” – w kwocie 8.436.463,20 zł
z przeznaczeniem na kontynuację przebudowy Domu Kultury w Stalowej Woli.
Zadanie to jest dofinansowane z Unii Europejskiej w kwocie 3.432.547,76 zł

2) 2 zadania nowe w kwocie **175.000,00 zł**:

a) „Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami – Cmentarz Rozwadowski” – w kwocie 100.000,00 zł
z przeznaczeniem na zabezpieczenie Cmentarza Rozwadowskiego.
Zadanie jest realizowane ze środków własnych.

b) „Ochrona miejsc pamięci narodowej” - kwocie 75.000,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie prac przy Cmentarzu Wojennym w Rozwadowie.

IX. Kultura fizyczna (dział 926) w kwocie 28.669.036,06 zł

1) 3 zadania kontynuowane z lat ubiegłych:

a) „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” - w kwocie 6.204.796,30 zł
z przeznaczeniem na kontynuację prac przy rozbudowie sali w PSP Nr 3 w Stalowej Woli.
w Stalowej Woli
Zadanie jest dofinansowane z MSiT w kwocie 1.500.000,00 zł

b) „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” – w kwocie 21.185.345,76 zł
z przeznaczeniem na zakończenie prac przy budowie PCPN – u w Stalowej Woli.
Zadanie jest dofinansowane przez MSiT w kwocie 6.279.575,66 zł.
Ponadto nastąpi zwrot podatku VAT w kwocie 3.961.487,42 zł.
Łączne wpływy wyniosą 10.241.063,08 zł.

c) „Rozbudowa Parku Linowego w Stalowej Woli” - w kwocie 429.294,00 zł
i przeznaczeniem na II etap budowy Parku Linowego w Stalowej Woli.
Zadanie jest realizowane ze środków własnych.

Razem: 27.819.436,06 zł

2) zaplanowano 5 nowych zadań:

a) „Opracowanie PT zadaszenie trybuny na stadionie lekkoatletycznym” - w kwocie 100.000,00 zł
z przeznaczeniem na opracowanie PT na zadaszenie trybuny i pomieszczenia dla sprawozdawcy.
Zadanie jest realizowane ze środków własnych.

b) „Wymiana zaworu wraz ze sterownikiem termostatycznym w obiegu wody – niecka basenu małego” - w kwocie 40.000,00 zł
z przeznaczeniem na zabezpieczenie pogrzewacza wody w basenie małym na terenie MOSIR – u.
Zadanie jest realizowane ze środków własnych.

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| c) „Budowa Lodowiska Miejskiego” -
z przeznaczeniem na PT budowy Lodowiska Miejskiego.
Zadanie jest realizowane ze środków własnych. | w kwocie | 200.000,00 zł |
| d) „Rozbudowa instalacji sygnalizacji o 3 dodatkowe
sygnalizatory” -
z przeznaczeniem na uzupełnienie instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej
o 3 sygnalizatory za zewnątrz budynku MOSiR.
Zadanie jest realizowane ze środków własnych. | w kwocie | 10.600,00 zł |
| e) „Wykonanie instalacji teleinformatycznej” -
z przeznaczeniem na wykonanie instalacji zabezpieczającej funkcjonowanie kasy
pływalni krytej i odkrytej oraz systemu informatycznych pomieszczeń administracyjnych
na obiektach MOSiR.
Zadanie jest realizowane ze środków własnych. | w kwocie | 499.000,00 zł |
| Razem: | | 849.600,00 zł |

Podsumowanie

Podsumowując powyższe, **wydatki** budżetu miasta na 2019 rok obniżono o 24,49 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku i wynoszą – 350.407.002,01 zł
a **dochody** ustalono w wysokości (obniżenie o 16,86 %) + 325.407.002,01 zł
więc występuje **deficyt** budżetowy w kwocie – 25.000.000,00 zł
Jednocześnie zaplanowano **rozchody** w kwocie – 15.000.000,00 zł
na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Do zrównoważenia budżetu brakuje więc kwoty **40.000.000,00 zł**, którą proponuje się pokryć przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych:

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

W budżecie na 2019 rok zaplanowano:

- dochody bieżące –	w kwocie	274.925.931,75 zł
- wolne środki z lat ubiegłych wynoszą –		0,00 zł
- wydatki bieżące –	w kwocie	259.220.067,77 zł

Zasada ta jest zachowana, bo różnica jest dodatnia i wynosi + 15.705.863,98 zł.

SKARBNIK MIASTA
Cedube
mgr Bogusława Gdula

Sergiusz *N...*

Materiały informacyjne

- Projekty planów finansowych instytucji kultury na 2019 rok
- Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta według stanu na koniec III kwartału 2018 roku
- Informacja Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o planowanej wysokości rocznej wpłaty gminy do budżetu państwa.

MIEJSKI DOM KULTURY

ul. 1 Sierpnia 9
37-450 Stalowa Wola
tel./fax: +48 15 842 09 50
NIP 865-15-27-646 REGON 830005118

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2019 ROK

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli Dział 921 Rozdział 92109

PRZYCHODY					KOSZTY				
Lp.	Nazwa	Rok Poprzedni (2018)	Rok objęty planem (2019)	% 4/3	Lp.	Nazwa	Rok poprzedni (2018)	Rok objęty planem (2019)	% 4/3
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Dotacja z UM na działalność bieżącą	4 694 861,48	5 874 280,00		1.	Wynagrodzenia osobowe	2 223 814,00	2 533 478,00	114%
2.	Dotacja inwestycyjna	140 220,00	-		2.	Umowy cywilno – prawne	878 000,00	966 315,00	110%
3.	Przychody z działalności statutowej	460 000,00	379 500,00		3.	Składki ZUS, FP	445 878,00	589 162,00	132%
5.	Dotacje z projektów	261 000,00	150 000,00		5.	Zakup energii	181 000,00	197 000,00	109%
6.	Przychody finansowe	6 000,00	700,00		6.	Usługi remontowe	-	27 000,00	%
7.	Pozostałe usługi	350 000,00	185 000,00		7.	Świadczenia rzeczowe, badania pracownicze, szkolenia i kursy	-	24 800,00	%
8.	Pozostałe przychody operacyjne	720 000,00	250 520,00		8.	Koszty dotyczące projektów	419 728,00	200 000,00	48%
					9.	Wydatki rzeczowe	205 000,00	421 372,00	205%
					10.	Zakup pozostałych usług	1 900 460,48	1 468 920,00	77%
						Podatki i opłaty	100,00	500,00	500%

URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

2018 -09- 31
Wpł. dn. 20..... r.

Nr zał.

155

11.					Podróże służbowe, ryczałty	55 000,00	45 000,00	82%	
12.					Odpis na ZFSS	54 505,00	57 900,00	106%	
13.						124 193,00	80 000,00	64%	
14.					Pozostałe koszty rodzajowe ZAIKS i inne	-	221 865,00	%	
15.					Zakup śr. Trwałych NOK instrumenty: kotły, Tuby, Obój, Klarinet basowy, dzwon symfoniczny, fagot, rożek angielski, bassetla	140 220,00	-	%	
16.					Adaptacja lokalu Dmowskiego				
					Razem koszty	6 627 898,48	6 833 312,00	103%	
					Stan środków obrotowych na koniec roku	33 131,00	33 691,00		
					Suma bilansowa	6 661 029,48	6 867 003,00	103%	
					Razem przychody	6 632 081,48	6 840 000,00		
					Stan środków obrotowych na początek roku	28 948,00	27 003,00		
					Suma bilansowa	6 661 029,48	6 867 003,00		

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Miejskiego Domu Kultury
 w Stalowej Woli

Monika Witk

Opracował:

DYREKTOR
 Miejskiego Domu Kultury
 w Stalowej Woli

Marek Gruchota

Zatwierdził:

MIEJSKI DOM KULTURY

ul. 1 Sierpnia 9
37-450 Stalowa Wola
tel./fax +48 15 842 09 50
NIP 865-15-27-646 REGON 830005118

ZAŁĄCZNIK NR 1**DO PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2019 ROK**

Lp.	Nazwa Kosztu	Opis	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe Konto 407	Wynagrodzenia zasadnicze, wysługa lat, premie, dodatki funkcyjne, dodatki specjalne, premia kierownicza, nagrody jubileuszowe dla sześciu osób, odprawy emerytalne dla dwóch osób	2 533 478,00
2.	Umowy cywilno – prawne Konto 407	Umowy zlecenia i dzieło: Koncert Noworoczny, UTW, Kapela, Orkiestra Dęta, Ferie Zimowe, Kolorowe Wakacje, Warsztaty Muzyczne. Instruktorzy, Kino, Dni Miasta, Pozostałe umowy, Bo Radość jest w nas, Relacje międzypokoleniowe, Cykl spotkań z podróżnikiem, Podwieczorek przy fortepianie, Puchar Polski itp.	966 315,00
3.	Składki ZUS Konto 408	Składki ZUS (emerytalne, rentowe, wypadkowe) płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych i umów cywilno – prawnych.	528 262,00
4.	Składka na FP Konto 408	Składka na Fundusz Pracy płacona przez pracodawcę z wynagrodzeń osobowych i umów cywilno – prawnych.	60 900,00
5.	Wydatki rzeczowe Konto 402	Materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, materiały dotyczące imprez (Dni Miasta, kwiaty, pozostałe materiały do imprez), materiały dla zespołów, stroje dla zespołów, materiały dotyczące kina, pozostałe materiały, zakup	421 372,00

URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Wpł. dn. 2018 -09- 31 20..... f.

Nr zał.

		wyposażenia (laptopy, meble biurowe, uzupełnienie oświetlenia sali widowiskowej i sali kameralnej, obiektyw do aparatu), publikacje, materiały do zajęć plastycznych, materiały dla słuchacza UTW, zakup instrumentów dla orkiestry i NOK, materiały dotyczące wakacji i ferii , Park 24, modelarnia itp.	
6.	Energia, woda Konto 403	Energia cieplna, elektryczna i woda	197 000,00
7.	Usługi remontowe Konto 404	Remont w MDK	27 000,00
8.	Zakup pozostałych usług Konto 405	Usługi telefoniczne, Wakacje i Ferie, opłaty pocztowe, wynajem kopii filmowych, transport dla zespołów (ZPiT Lasowiaczy, La Volta, Volta, Przymulanka, UTW, pozostały transport) usługi informatyczne, przewozy i opłaty, wywóz nieczystości, zakup imprez (Dni Miasta, Relacje. Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne, Puchar Polski, Sylwester, Jubileusz Orkiestry, Festiwal pierogów, Pozostałe imprezy, catering, pozostałe usługi, UTW, PPOŻ, prowadzenie warsztatów, Politechnika dziecięca, konserwacja, poligrafia, obsługa prawna, Kino, Lokal Dmowskiego, Park 24, MMMM itp.	1 468 920,00
9.	Podatki i opłaty Konto 406	Vat nie podlegający odliczeniu	500,00
10.	Odpis na ZFŚS Konto 409	Odpis za pracowników MDK, emerytów i rencistów oraz osób posiadających stopień niepełnosprawności.	57 900,00
11.	Podróże służbowe Konto 410	Delegacje pracowników, ryczałty samochodowe	45 000,00

12.	Pozostałe koszty rodzajowe Konto 411	Koszty ZAIKS, ubezpieczenia itp.	80 000,00
13.	Konto 408	Świadczenia rzeczowe, badania pracownicze, kursy i szkolenia	24 800,00
14.	Koszty projektów Konto od 413 - (konta tworzy się na potrzeby projektów)	MKiDN, NCK, FN, PISF, Powiat Stalowowolski,	200 000,00
15.	Środki trwałe Konto 011	NOK instrumenty: kotły, Tuby, Obój, Klarnet basowy, dzwon symfoniczny, fagot, róg angielski, bassetla	221 865,00
	RAZEM:		6 833 312,00

Lp.	Nazwa przychodów	Opis	Kwota
1.	Dotacja	Dotacja z Urzędu Miasta na bieżącą działalność	5 874 280,00
3.	Przychody Kina „Wrzos”	Sprzedż biletów do kina.	200 000,00
4.	Zajęcia artystyczne	Wpłaty za zajęcia: artystyczne, plastyczne, UTW	99 500,00
5.	Imprezy własne	Sprzedż biletów na imprezy organizowane w MDK	80 000,00
6.	Reklama i plakatowanie	Przychody z usług reklamowych i plakatowania	85 500,00

7.	Wynajem pomieszczeń	Wynajem pomieszczeń MDK	99 500,00
8.	Pozostałe przychody	Akredytacje na przeglądy organizowane przez MDK, organizacja i współorganizacja imprez, koncert zespołów działających przy MDK itp.,	90 520,00
9.	Odsetki bankowe	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	700,00
10.	Darowizny i inne przychody operacyjne	Darowizny, refundacja wynagrodzeń z PUP, dofinansowania do imprez organizowanych przez MDK itp.	160 000,00
11.	Dotacje z projektów		150 000,00
	RAZEM:		6 840 000,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Domu Kultury
w Stalowej Woli

Monika Wilk

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Stalowej Woli

Marek Gruchota

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2019r.
Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli

Dział 921 Rozdział 92116- Biblioteki

Tabela Nr 5

PRZYCHODY					KOSZTY				
Lp.	Nazwa	Rok 2018	Rok 2019	%	Lp.	Nazwa	Rok 2018	Rok 2019	%
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa	3.338.385,-	3.531.554,-	105,8	1.	Zakup zbiorów i wyposażenia	179.739,-	185.500,-	103,2
2.	Dotacja MKiDzN na zakup nowości	40.500,-	40.500,-	100,0	2.	Zużycie materiałów	85.734,-	89.000,-	103,8
3.	Dotacja MKiDN projekt „Kuznia bibliolubnych”	13.400,-	-	-	3.	Zużycie energii	314.583,-	325.800,-	103,6
4.	Pozostałe przychody	59.421,-	63.000,-	106,0	4.	Usługi remontowe, konserwacyjne	109.680,-	147.800,-	134,8
5.	Przychody finansowe	5.500,-	5.500,-	103,8	5.	Usługi pocztowe, telekomunikacyjne	23.812,-	24.180,-	101,5
					6.	Pozostałe usługi obce	366.405,-	379.879,-	103,7
					7.	Wynagrodzenia osobowe	1.983.435,-	2.011.218,-	101,4
					8.	Wynagrodzenia bezosobowe	29.710,-	31.560,-	106,2
					9.	Pozostałe św. na rzecz pracowników	366.349,-	372.914,-	101,8
						Składki ZUS	317.677,-	322.202,-	101,4
						Składki Fundusz Pracy	29.846,-	30.462,-	102,1
						Świadczenia BHP, szkolenia	18.826,-	20.250,-	107,6
					10.	Odpisy na ZFSS	49.035,-	49.403,-	100,8
					11.	Podatki i opłaty	500,-	800,-	160,0
					12.	Pozostałe koszty	19.247,-	22.500,-	116,9
6.	Razem przychody	3.457.006,-	3.640.554,-	105,3		Razem koszty	3.528.229,-	3.640.554,-	103,2
7.	Stan środków obrotowych na początek roku	253.633,-	182.410,-	71,9	14.	Stan środków obrotowych na koniec roku	182.410,-	182.410,-	100,0
8.	Suma bilansowa przychodów	3.710.639,-	3.822.964,-	103,0		Suma bilansowa kosztów	3.710.639,-	3.822.964,-	103,0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kopała
URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Wpł. dn. 2018-09-31

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stalowej Woli

mgr. Ewa Biaty

Stalowa Wola, dn. 25.09.2018r.

Nrzał.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2019 ROK

Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli

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

Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteki

I. PRZYCHODY:

Lp.	Nazwa przychodów	Projekt planu na 2019r.
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3.531.554,-
2.	Dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych w 2019 roku	40.500,-
3.	Pozostałe przychody operacyjne:	63.000,-
	- przychody własne (usługi ksero, kary za przetrzymywanie książek, kiermasze książek i inne przychody biblioteki)	20.500,-
	- zwroty kosztów utrzymania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej (II piętro – zwroty kosztów za udostępnianie użyczanych pomieszczeń w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej)	42.500,-
4.	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	5.500,-
5.	Razem przychody	3.640.554,-
6.	Stan środków obrotowych na początek roku	182.410,-
7.	Suma bilansowa przychodów	3.822.964,-

URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Wpł. dn 2018.-09.-3.1. 20..... r.

Nr zał. 1

II. KOSZTY- Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteki

w tym:

1. AMORTYZACJA - ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH, POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH		185.500,-
1	Zbiory biblioteczne z dotacji podmiotowej (literatura piękna, naukowa, zbiory regionalne, audiobooki)	110.000,-
2	Zbiory biblioteczne ze środków MKiDN	40.500,-
3	Zakup pozostałych środków trwałych (regaly na książki Filia 1, klimatyzator 2szt czytelnia Filii 2, konsola xbox one Biblioteka Główna, drukarki i inne wyposażenie biblioteczne)	25.000,-
4	Zakup programów i licencji o wartości do 10 tys. zł	10.000,-

2. KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW		89.000,-
1	Materiały gospodarcze	3.000,-
2	Materiały biurowe	15.000,-
3	Materiały edukacyjne, animacyjne do zajęć bibliotecznych i wystaw	5.000,-
4	Tonery do drukarek i kserokopiarek	10.000,-
5	Prenumerata prasy i czasopism do czytelnia	21.000,-
6	Druki i materiały biblioteczne, karty elektroniczne, etykiety do książek, folia do książek	10.000,-
7	Środki czystości	3.000,-
8	Materiały do realizacji projektu MKiDN „Czytelmaniacy”	3.000,-
9	Materiały do oprawy spotkań bibliotecznych	5.000,-
10	Akcesoria komputerowe	6.000,-
11	Materiały o charakterze wyposażenia (ewidencja ilościowa)	2.000,-
12	Pozostałe materiały	6.000,-

3. KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII		325.800,-
1	Elektryczna (Biblioteka Międzyuczelniana i 4 filie MBP)	186.500,-
2	Ciepłna (Biblioteka Międzyuczelniana i 4 filie MBP)	130.000,-
3	Gaz (Filia nr 3)	6.000,-
4	Woda (Biblioteka Międzyuczelniana i 4 filie MBP)	3.300,-

4. KOSZTY USŁUG REMONTOWYCH, NAPRAW I KONSERWACJI		147.800,-
1	Remonty: 1. Wykonanie instalacji teleinformatycznej w Filii Nr 1 i Nr 2 (12 tys.zł); 2. Remont schodów przy budynku BM (15 tys. zł).	27.000,-
2	Konserwacja systemu alarmowego F1/Oddz. dla dzieci Staszica 14	1.400,-
3	Przeгляд i konserwacja wind, pomiary ochronne, badanie UDT (Biblioteka Międzyuczelniana)	25.500,-
4	Przeгляд roczny budynku, dozór techniczny (Bibl. Międzyuczelniana)	7.500,-
5	Przeгляд i konserwacja drzwi głównych, przeгляд węzła cieplnego i czyszczenie filtrów (Biblioteka Międzyuczelniana)	6.100,-
6	Przeгляд i konserwacja urządzeń wentylacyjnych (nawilżacze, centrale wentylacyjne - Biblioteka Międzyuczelniana)	24.000,-
7	Przeгляд systemu przeciwpożarowego SAP oraz systemu SAFETY WAY + wymiana akumulatorów (różnicowanie ciśnień i klapy ppoż. odcinające- Biblioteka Międzyuczelniana)	9.800,-
8	Przeгляд elektryczny budynku BM, przeгляд połączeń w rozdzielniach, przeгляд instalacji oświetlenia awaryjnego Biblioteka Międzyuczelniana)	8.500,-
9	Przeгляд i konserwacja systemu dostępu i alarmowego KD i SSWIN + wymiana akumulatorów, przeгляд SSP (Biblioteka Międzyuczelniana)	6.500,-
10	Przeгляд i konserwacja skraplaczy, agregat wody lodowej (Biblioteka Międzyuczelniana)	5.500,-
11	Przeгляд i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, automatyki kontrolno-sterującej central wentylacyjnych (Bibl. Międzyuczelniana)	6.000,-
12	Przeglądy i konserwacje klap oddymiających, bramy garażowej, wentylatora dachowego, kurtyn powietrznych, systemu gazex (Biblioteka Międzyuczelniana)	5.500,-
13	Przeglądy serwisowe pompowni ścieków (Bibl. Międzyuczelniana)	2.500,-
14	Przeгляд i konserwacja gaśnic i hydrantów (Bibl. Międzyucz.+ 4 filie)	2.000,-
15	Naprawy sprzętu i urządzeń (Biblioteka Międzyuczelniana + 4 filie)	10.000,-

5. USŁUGI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE		24.180,-
1	Usługi pocztowe	6.400,-
2	Abonamenty i rozmowy telefoniczne	6.800,-
3	Dostęp do Internetu	10.980,-

6. INNE USŁUGI OBCE		379.879,-
1	Czynsze (Filia 2, Filia 5, punkt biblioteczny DPS)	77.000,-
2	Opłaty RTV	720,-
3	Odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	10.100,-
4	Monitoring - ul. Staszica 14- Filia nr 1	800,-
5	Aktualizacje programów komputerowych, abonament SOWA 2	14.000,-
6	Usługi elektryczne (Bibliot. Międzyucz. + 4 filie MBP)	4.000,-
7	Usługi transportowe, kurierskie, montażowe	6.000,-
8	Pozostałe usługi obce (introligatorskie, hydrauliczne, szklarskie i inne)	13.261,-
9	Ochrona budynku Biblioteki Międzyuczelnianej	123.446,-
10	Sprzątanie budynku Biblioteki Międzyuczelnianej	121.552,-
11	Usługi organizacji spotkań autorskich, warsztatów, promocyjne	5.000,-
12	Usługi promocji projekt MKiDN „Czytelmaniacy”	4.000,-

7. KOSZTY WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH (37,50 etatu)		2.011.218,-
1	Wynagrodzenia z umów o pracę (37,50 etatu)	1.755.384,-
2	Wzrost dodatków za wieloletnią pracę (zmiany w ciągu 2019 roku)	1.461,-
3	Fundusz nagród (3% funduszu płac, nagrody roczne dla zarządzających, nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury)	115.375,-
4	Nagrody jubileuszowe (dla 8 pracowników)	54.279,-
5	Odprawy emerytalne (6-cio miesięczne dla 3 pracowników)	84.719,-

8. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		31.560,-
1	Umowa zlecenie stała (służba bhp)	4.560,-
2	Umowy spotkania autorskie (Biblioteka Główna i filie MBP)	12.000,-
3	Umowy o dzieło projekt MKiDN „Czytelmaniacy”	3.000,-
4	Pozostałe umowy cywilno-prawne (jury w konkursach i inne)	12.000,-

9. POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		372.914,-
1	Składki na ubezpieczenie społeczne Podstawa : 1.884.220zł x 17,10%	322.202,-
2	Składki na Fundusz Pracy Podstawa : 1.243.328 zł x 2,45%	30.462,-
3	Szkolenia i świadczenia BHP, w tym	20.250,-
	1). Szkolenia (administracja, warsztaty dla bibliotekarzy, system biblioteczny Sowa, dLibra, szkolenia inspektora ochrony danych),	6.000,-
	2). Świadczenia BHP	14.250,-

10. ODPISY NA ZFŚS		49.403,-
1	Odpis na pracowników (37,50 etatu x 1.185,66 zł)	44.463,-
2	Zwiększenie funduszu z tytułu objęcia emerytów i rencistów opieką socjalną (23 osoby uprawnione x 197,61zł)	4.545,-
3	Zwiększenie funduszu z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (2 x 197,61zł)	395,-

11. PODATKI I OPŁATY		800,-
1	Opłaty za prawa autorskie ZAiKS	800,-

12. POZOSTAŁE KOSZTY		22.500,-
1	Podróże służbowe pracowników	3.500,-
2	Ubezpieczenie mienia MBP i BM	8.500,-
3	Nagrody rzeczowe i finansowe w konkursach MBP	10.500,-

13.	KOSZTY RAZEM	3.640.554,-
14.	Stan środków obrotowych na koniec roku 2019	182.410,-
15.	Suma bilansowa kosztów	3.822.964,-

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kopeć

.....

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stalowej Woli

mgr Ewa Biały

.....

Stalowa Wola, dnia 25.09.2018r.

Plan przychodów i kosztów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na 2019 rok

Rozdział 92 118

Tabela Nr 5

Lp.	Źródło przychodu	2018	2019	%	Lp.	Nazwa kosztu	2018	2019	%
1	2	3	4	(4:3)	6	7	8	9	(9:8)
1.	Dotacja podmiotowa	2830651,83	3 722 404,60	131,50%	1.	Zabytki	60000,00	134000,00	223,33%
2.	Dotacja celowa zakup zabytków	60000,00	134000,00	223,33%	2.	Inwestycje	518571,96	2209573,83	426,09%
3.	Dotacja celowa: Rewaloryzacja dawnego C.K. Sądu na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego - dofinansowanie RPO a/ zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie 0 PLN netto	450833,91	0	0,00%			450833,91	0	0,00%
4.	Dotacja celowa : Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP a/zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie 1 909 573,83 PLN	7738,05	1 909 573,83				7738,05	1909573,83	
	Dotacja celowa na remonty i inwestycje w obiektach Muzeum	0	300 000,00	0,00%			0,00	300000,00	0,00%
5.	Przychody własne	367589,00	399 886,00	108,79%	3.	Środki trwałe , WNIP	0,00	30000,00	0,00%
6.	Przychody finansowe	7200,00	7500,00	104,17%	4.	Zakup materiałów	125400,00	150610,00	120,10%
7.	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	800,00	160,00%	5.	Zużycie energii	193000,00	277000,00	143,52%
					6.	Usługi obce	1391780,00	1410000,00	101,31%
					7.	Wynagrodzenia	1227958,00	1304684,60	106,25%
					8.	Podatki i opłaty	1485000,00	1500000,00	101,01%
					9.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	200000,00	301372,00	150,69%
					10.	Pozostałe koszty rodzajowe	26500,00	30000,00	113,21%
					11.	Pozostałe koszty operacyjne	2000,00	2500,00	125,00%
	Razem przychody	3724512,79	6474164,43	173,83%		Razem koszty	3893709,96	5967265,43	153,25%
	środki finansowe na 1.01.	621001,29	4500000,00	724,64%		środki finansowe na 31.12.	4500000,00	500689,90	11,13%
	Suma bilansowa	4345514,08	10974164,43	252,54%		Suma bilansowa	8393709,96	10974164,43	130,74%

Dyrektor

Główny księgowy

Dorota Jargiello-Pawlak

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
W STALOWEJ WOLI

URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
Wydział Budżetu i Finansów
Referat ds. Księgowości Urzędu Miasta
Wpłynięto dnia 2018-09-30

Luzyna Mizera

podpis

KALKULACJA PRZYCHODÓW

Dotacja podmiotowa	3 722 404,60 PLN
Dotacja celowa:	
1/ zakup zabytków	134 000,00 PLN
2/ <i>Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP</i>	
a/ <i>zabezpieczenie wkładu własnego</i>	1 909 573,83,00 PLN
3/ <i>remont i inwestycje w obiektach Muzeum</i>	300 000,00 PLN
Przychody własne	399 886,00 PLN
Sprzedaż wydawnictw i pamiątek	40 000,00 PLN
Sprzedaż biletów wstępu	70 000,00 PLN
Inne przychody	1 000,00 PLN
Najem pomieszczeń	288 886,00 PLN
Przychody finansowe	7 500,00 PN
Pozostałe przychody operacyjne	800,00 PLN
<u>Razem przychody</u>	6 474 164,43 PLN
<u>Fundusz obrotowy na 1/01</u>	4 500 000,00 PLN
<u>Suma bilansowa</u>	10 974 164,43 PLN

KALKULACJA KOSZTÓW

Zabytki – 134 000,00 PLN

Uzasadnienie:

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

Inwestycje – 2 209 573,83 PLN

Uzasadnienie:

W pozycji wykazano środki finansowe z dotacji celowej z przeznaczeniem na :

1/ Remont i inwestycje w obiektach Muzeum (remont ogrodzenia na Sandomierskiej, zagospodarowanie terenu oraz iluminacja świetlna przy ul. Rowadowskiej) 300 000,00 PLN

2/ zabezpieczenie wkładu własnego Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego 1 909 573,83 PLN

Środki trwałe , WNiP – 30 000 PLN

Uzasadnienie:

W pozycji uwzględniono środki na utworzenie strony internetowej Galerii

Zakup materiałów –150 610,00 PLN

Uzasadnienie:

W pozycji wykazano środki finansowe na zakup materiałów do aranżacji wystaw, materiałów do pakowania obiektów na czas transportu, materiałów biurowych, materiałów gospodarczych, paliwo do samochodu służbowego, materiały do zajęć edukacyjnych, publikacje do działów i biblioteki zakładowej, materiały do konserwacji zbiorów we własnym zakresie i zabezpieczenie przed szkodnikami.

Zużycie energii – 2 770 000,00 PLN

Uzasadnienie:

W pozycji wykazano opłaty za media: energia elektryczna na obiekty ul. Sandomierska 1, ul. Rozwadowska 12, ul. Staszica 14, ul. Hutnicza 17, woda i kanalizacja na obiekty ul. Sandomierska 1, ul. Rozwadowska 12, ul. Staszica 14, gaz na obiekty ul. Sandomierska 1, ul. Rozwadowska 12, energia cieplna na obiekty ul. Staszica 14, ul. Hutnicza 17.

W związku z utworzeniem nowej pełnodziałającej placówki na Rozwadowskiej 12 zaplanowano wzrost kosztów zużycia energii w 2019 r.

Usługi obce – 1 410 000,00 PLN

Uzasadnienie:

W pozycji wykazano środki finansowe m.in. na: usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, naprawy i konserwacje zabytków i sprzętu, projekty graficzne, projekty aranżacji wystaw, wypożyczenia wystaw, ubezpieczenia majątkowe, usługi sprzątnia, usługi ochrony i konwojów, usługi cateringu i gastronomii, usługi fotograficzne, szkolenia bhp i ppoż., obsługę prawną, BIP, usługi informatyczne, drobne

remonty, usługi elektryka, monitoring ppoż., usługi aranżacji wystawy, najem pomieszczeń, wydruki wielkoformatowe, usługi poligraficzne, przeglądy budynków, wywóz śmieci, utrzymanie zieleni, prezentacji multimedialne do wystaw, przeglądy i naprawy samochodów, reklama, opłaty pocztowe i kurierskie, ZAiKS, obsługa imprez, licencje, itp.

Wynagrodzenia – 1 304 684,60 PLN

Uzasadnienie:

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

W związku z realizacją projektu UE, inwestycji na Hutniku oraz utworzeniem Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego zaplanowano utworzenie pięciu etatów : Edukator (2 etaty), specjalista ds. inwestycji, specjalista ds. projektów , specjalista ds. obsługi klienta.

Podatki i opłaty – 150 000,00 PLN

Uzasadnienie:

W pozycji wykazano podatek od nieruchomości oraz opłatę od użyczenia wieczystego gruntu.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 301 372,00 PLN

Uzasadnienie:

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

Pozostałe koszty rodzajowe – 30 000,00 PLN

Pozostałe koszty operacyjne – 2 500,00 PLN

Uzasadnienie:

W pozycji wykazano koszty korekty podatku VAT spowodowane korektą współczynnika.

Razem koszty	<u>5 967 265,43 PLN</u>
Fundusz obrotowy na 31/12	<u>5 006 899,00 PLN</u>
Suma bilansowa	<u>10 974 164,43 PLN</u>

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2018 WG STANU NA KONIEC III KW. 2018 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	29 746,41
	01095		Pozostała działalność	29 746,41
		0750	Dochody 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	13 000,00
		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	16 746,41
020			Leśnictwo	883,93
	02001		Gospodarka leśna	600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>sprzedaż drewna</i>	600,00
	02095		Pozostała działalność	283,93
		0750	Dochody 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	283,93
600			Transport i łączność	58 718 705,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 461 126,86
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0750	Dochody 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	650 125,35
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 296 951,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 615,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 161 722,63
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 048,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 794 364,20
	60016		Drogi publiczne gminne	19 257 578,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	195,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 943 932,15
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 283 754,07
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 029 697,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 384 696,34

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 706 700,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0750	Dochody 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	3 444 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 332 755,98
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	932 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	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	1 193 354,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	63 228,59
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 591 673,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
70095		Pozostała działalność	1 345 240,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	219 141,38
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 634,16
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	711 464,82
710		Działalność usługowa	158 000,00
	71035	Cmentarze	158 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750		Administracja publiczna	2 882 626,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	653 364,00
	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	653 104,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	628 605,58
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 001,74

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	666,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 714,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	590 223,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	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	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	391,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	391,87
	75095	Pozostała działalność	1 600 165,21
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	857 472,71
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	151 327,81
	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	165,11
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	502 527,29
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	88 672,29
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 754,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 642,00
	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	12 642,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160 112,00
	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	160 112,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96,72
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96,72
	2950	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	96,72
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 823 006,60
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 100,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 175 902,05
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 552 733,88
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 336,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	161 774,17
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	686 057,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	904,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 944,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 153,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 483 611,46
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 751 029,96
	0320	Wpływy z podatku rolnego	131 824,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	583,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	456 894,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	31 165,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	507 497,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 950 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 452,00
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 166,50
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 016 243,09
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	556 632,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 411,09
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 091 150,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 091 150,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00
758		Różne rozliczenia	45 311 936,33
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 842 693,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 842 693,00
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	104 666,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 666,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 364 577,33
	0740	Wpływy z dywidend	948 171,50
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 275 312,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00

	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 765,55
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	53 327,93
801		Oświata i wychowanie	11 839 280,75
80101		Szkoły podstawowe	528 364,15
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 181,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 139,00
	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	32 297,00
	0830	Wpływy z usług	180 151,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	625,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 778,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 614,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 728,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 326,32
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 651,33
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 872,56
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 009,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 509,00
	0830	Wpływy z usług	18 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
80104		Przedszkola	3 770 437,13
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	677 820,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 852,00
	0830	Wpływy z usług	523 465,00
	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	313,87
	0920	Pozostałe odsetki	10 952,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 190,70
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	545 672,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związkowo powiatowo-gminnym)	1 989 240,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 431,56
80110		Gimnazja	124 408,89
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	0830	Wpływy z usług	30 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 849,69
	0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 800,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 829,20
80120		Licea ogólnokształcące	19 041,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 230,00
	0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 811,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związkom powiatowo-gminnym)	12 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 572 227,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 306 785,00
	0830	Wpływy z usług	1 226 487,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 401,00
	0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 554,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	555 841,30
	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	555 841,30
80195		Pozostała działalność	4 242 952,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	806 402,13
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 050 025,86
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 524,29
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 222,22
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 777,78
803		Szkolnictwo wyższe	1 310,88
	80307	Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	410,88
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	410,88
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00

851		Ochrona zdrowia	19 049,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	19 049,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 049,00
852		Pomoc społeczna	9 020 661,19
	85202		267 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 650 982,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 581 642,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	640,00
	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	370 897,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135,00
	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	217 862,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 900,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	886 040,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 400,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	39 000,00
	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	39 000,00
	85216	Zasiłki stale	1 503 050,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 493 050,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 719 318,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	851 011,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	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	30 789,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 090,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 366 616,26
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	474 394,47
	0830	Wpływy z usług	240 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 609,47
	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	165 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	625 560,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	621 360,00
85295		Pozostała działalność	484 419,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 919,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 922,80
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 315,86
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 361,15
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 330,68
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 069,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 593 435,51
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	922 030,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	922 000,00
	85395	Pozostała działalność	671 405,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	671 320,51
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	226 461,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	226 461,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 461,00
855		Rodzina	51 841 660,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	27 708 700,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	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	27 663 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 518 861,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	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	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	172 000,00
	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	21 126 361,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 050,00
	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	2 040,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 086 300,00
	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	2 086 300,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	525 749,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	266 214,00
	0830	Wpływy z usług	140 435,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 329 667,33
	90001		2 000,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
90002		Gospodarka odpadami	8 467 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 270 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 176 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	14 777 715,22
	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	14 777 715,22
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 914,29
	0750	Dochody 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	4 914,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00
90095		Pozostała działalność	16 662 537,82
	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	9 360,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 526,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 629 393,91
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 157,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 089,26
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 886 010,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 937 629,05
92109			1 907 629,05
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 008,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	24 540,00
	6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 864 081,05
92116		Biblioteki	30 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
926		Kultura fizyczna	23 108 254,16
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 295 829,37
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 877,56
0830	Wpływy z usług	1 137 912,91
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 038,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00
92695	Pozostała działalność	21 812 424,79
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 795,20
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 461,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 103 210,40
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 664 958,09
	Razem	391 399 861,43

SKARBNIK MIASTA
Gdula
 mgr Bogusława Gdula

SKARBNIK MIASTA
Szymański
 mgr Juliusz Włodarczyk

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK WG STANU NA KONIEC III KW. 2018 R.**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie 2018 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 529,61
	01030		Izby rolnicze	2 783,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 783,20
	01095		Pozostała działalność	16 746,41
		4300	Zakup usług pozostałych	328,36
		4430	Różne opłaty i składki	16 418,05
020			Leśnictwo	154 000,00
	02095		Pozostała działalność	154 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00
600			Transport i łączność	90 917 397,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 490 615,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 770 125,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 536 674,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 794 364,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 258 651,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 426 781,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,86
		4270	Zakup usług remontowych	2 669 748,41
		4300	Zakup usług pozostałych	356 073,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 487 969,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 784 872,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 111 423,05
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	16 347,88
630			Turystyka	547 383,40
	63095		Pozostała działalność	547 383,40
		4300	Zakup usług pozostałych	547 383,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 212 052,74
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 575 373,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 493,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 281,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	2 075 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 154 049,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 241 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	582 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 837,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 649,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 580,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 923 690,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 316,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 877,00
	4430	Różne opłaty i składki	124 097,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 400,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
70095		Pozostała działalność	7 712 989,67
	4270	Zakup usług remontowych	385 820,71
	4300	Zakup usług pozostałych	51 364,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 787 999,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 634,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 170,74
710		Działalność usługowa	499 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	101 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 585,92
	71035	Cmentarze	398 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
720		Informatyka	159 063,00
	72095	Pozostała działalność	159 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 358,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 398,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 307,00
750		Administracja publiczna	21 641 909,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 533 105,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 626,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 838,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 593,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 033,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 936 247,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 886 767,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 555,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210 435,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619 500,00
	4220	Zakup środków żywności	31 000,00
	4260	Zakup energii	250 903,32
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	608 894,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	72 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 580,00
	4430	Różne opłaty i składki	131 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 679,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 533,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 328,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	538 350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 519,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 898,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 061 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	33 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 590,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 749 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00
75095		Pozostała działalność	2 551 456,46

2368	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	2 524,50	
2369	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	775,50	
2818	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 650,00	
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 350,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	
2828	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	419 220,00	
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 780,00	
2838	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 650,00	
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 350,00	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 892,73	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 953,98	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	456 747,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 955,47	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 202,01	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	
4128	Składki na Fundusz Pracy	4 265,01	
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 310,17	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	
4198	Nagrody konkursowe	765,00	
4199	Nagrody konkursowe	235,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	
4228	Zakup środków żywności	765,00	
4229	Zakup środków żywności	235,00	
4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	
4308	Zakup usług pozostałych	186 660,00	
4309	Zakup usług pozostałych	57 349,99	
4418	Podróże służbowe krajowe	2 295,00	
4419	Podróże służbowe krajowe	705,00	
4430	Różne opłaty i składki	64 931,68	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 527,29	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 361,13	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 754,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 810,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160 112,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 524,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 041,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 184,39
	4300	Zakup usług pozostałych	43 165,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	256,83
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	988 889,52
75404		Komendy wojewódzkie Policji	302 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	280 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	401 026,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
75414		Obrona cywilna	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	126 763,52
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 968,52
	4260	Zakup energii	1 948,60
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 999,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 847,00
75495		Pozostała działalność	2 600,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
757		Obsługa długu publicznego	2 821 995,90
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 575 667,50
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 575 667,50
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	246 328,40
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	246 328,40
758		Różne rozliczenia	2 236 876,43
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 001,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 236 875,43
	4810	Rezerwy	1 236 875,43
801		Oświata i wychowanie	85 671 955,91
	80101	Szkoły podstawowe	32 974 275,22
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	925 338,58
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	821 771,18
	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	2 966,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 088,54
	3240	Stypendia dla uczniów	24 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 382 177,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 515,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 128,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 266 340,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342 028,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 625,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	481 938,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 237,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy	521,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	316 259,37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 027,73
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 584,46
	4190	Nagrody konkursowe	2 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674 319,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	318 451,84
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 434,46
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	240,00
	4260	Zakup energii	1 001 784,34
	4270	Zakup usług remontowych	1 345 981,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 021,61
	4300	Zakup usług pozostałych	804 329,09
	4307	Zakup usług pozostałych	40 662,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 128,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 078,94
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 332,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 005,21
	4430	Różne opłaty i składki	21 057,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 454 108,31
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 176,72
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 597,00

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	19,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 856,68
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 306,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 335,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 990,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	826 107,45
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 937,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 508,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 198,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 160,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 486,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 296,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 610,05
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 409,90
80104	Przedszkola	19 263 430,18
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 119 045,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 372,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 349 118,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 547,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653 349,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	216 945,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 549,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 883,38
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 369,73
4260	Zakup energii	640 583,47
4270	Zakup usług remontowych	728 111,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 566,50
4300	Zakup usług pozostałych	216 454,71
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 292,66
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 110,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 839,35
4430	Różne opłaty i składki	40 622,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 153,43
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 673,60
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 272,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 567,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
80110	Gimnazja	9 367 048,81
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 454,76
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 337 738,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 840,98
3240	Stypendia dla uczniów	19 126,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 846 947,12

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 295,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 336,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	120 083,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 581,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 701,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 132,82
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 017,87
4300	Zakup usług pozostałych	144 440,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 183,78
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	686,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 959,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 522,55
80113	Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
80115	Technika	15 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 945 931,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 453,00
3240	Stypendia dla uczniów	13 223,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 000,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 339,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 687,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 404,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 947,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 232,80
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 848,00
4260	Zakup energii	418 217,00
4270	Zakup usług remontowych	65 156,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 034,00
4300	Zakup usług pozostałych	207 906,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 777,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 356,00
4430	Różne opłaty i składki	6 519,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 505,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 074,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 253,00
80132	Szkoły artystyczne	200 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	281 773,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 117,00
4300	Zakup usług pozostałych	113 098,02
4410	Podróże służbowe krajowe	10 087,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 470,88
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 273 740,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 694,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 108,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 591,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 440,39

	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 809,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 008,14
	4220	Zakup środków żywności	2 560 846,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 846,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 323,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 873,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 617,49
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 502 161,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 622,13
	3240	Stypendia dla uczniów	16,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 651,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 782,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 587,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 567,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 632,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 847,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 225,82
	4260	Zakup energii	7 968,62
	4270	Zakup usług remontowych	1 211,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	239,46
	4300	Zakup usług pozostałych	57 661,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	103,55
	4430	Różne opłaty i składki	120,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 701,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	314,03
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	414,56
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 987 665,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 533,94
	3240	Stypendia dla uczniów	2 638,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339 301,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 708,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 882,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 207,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 851,17
	4190	Nagrody konkursowe	249,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 393,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 291,08
	4260	Zakup energii	98 752,78
	4270	Zakup usług remontowych	57 162,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 652,64
	4300	Zakup usług pozostałych	82 660,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 647,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	306,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 411,18

	4430	Różne opłaty i składki	2 326,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 883,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 932,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 872,03
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	689 718,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,02
	3240	Stypendia dla uczniów	554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 325,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 998,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 764,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 330,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 881,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 798,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 276,18
	4260	Zakup energii	35 448,15
	4270	Zakup usług remontowych	1 272,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	462,13
	4300	Zakup usług pozostałych	16 718,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	678,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	405,00
	4430	Różne opłaty i składki	356,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 318,45
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	462,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	555 841,30
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 921,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 507,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	509 416,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,07
80195		Pozostała działalność	3 744 261,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 120,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 945,89
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 282,72
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 535,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 396,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	11 979,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 895,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 231,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66 985,57

	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 180 253,87
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	249 736,13
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	262 796,74
	4309	Zakup usług pozostałych	36 631,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 222,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 777,78
803		Szkolnictwo wyższe	785 995,00
	80307	Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	85 995,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 995,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	700 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	700 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 229 354,82
	85111	Szpitala ogólne	500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	65 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 256 059,50
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 117 770,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 462,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	128 827,50
	85149	Programy polityki zdrowotnej	144 049,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	102 534,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 515,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 015 646,32
	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	459 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 768,27

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 762,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 131,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 399,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 940,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 258,32
4220	Zakup środków żywności	7 675,00
4260	Zakup energii	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 850,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 297,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 020,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4430	Różne opłaty i składki	1 682,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 155,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85195	Pozostała działalność	235 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 690,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 310,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
852	Pomoc społeczna	24 926 463,40
85202	Domy pomocy społecznej	3 650 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 650 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 053 477,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 320,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 477,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 773,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 512,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 240,00
4190	Nagrody konkursowe	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 543,21
4220	Zakup środków żywności	184 840,00
4260	Zakup energii	68 142,79
4270	Zakup usług remontowych	90 490,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 913,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 480,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	7 954,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 390,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 230,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 280,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	298 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 782,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 627,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 245,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
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.	405 897,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	135,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	405 762,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 750 900,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 743 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	689 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	688 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,20
85216		Zasilki stałe	1 860 050,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 850 050,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 104 353,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 533 115,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 991,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 711,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 462,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	114 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	206 151,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 775,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	225,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 483,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 400,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 268,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 143,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 220,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 715 174,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 824,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 052,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 711,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 738,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 144 360,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 141 360,00
85295		Pozostała działalność	1 180 970,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 471,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 400,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 738,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 109,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 462,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 584,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 357,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 075,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy	93,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 805,78
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 094,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 950,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 807,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,00
	4220	Zakup środków żywności	10 100,00
	4227	Zakup środków żywności	230,05
	4229	Zakup środków żywności	22 519,95
	4260	Zakup energii	37 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 383,00
	4307	Zakup usług pozostałych	86 074,98
	4309	Zakup usług pozostałych	7 465,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	567,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 330,68

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 382 855,08
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 068 755,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 975,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 403,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 204,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 388,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 896,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 112,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 822,08
	85395	Pozostała działalność	314 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 820,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 995,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 448 194,87
	85401	Świetlice szkolne	1 844 785,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 725,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 576,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 609,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 745,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 781,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 132,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 663,16
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 154,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 469,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 811,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 563,43

	4120	Składki na Fundusz Pracy	289,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 382,94
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	135 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	351 461,00
	3240	Stypendia dla uczniów	351 461,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 594,00
855		Rodzina	56 517 833,76
85501		Świadczenie wychowawcze	27 708 700,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 284 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 846,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 834,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 597,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 364,00
	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 017 361,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	171 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 007 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 584,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 312,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 016,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124,54
85503		Karta Dużej Rodziny	2 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,25
85504		Wspieranie rodziny	3 313 582,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 019 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 776,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 180,82

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 839,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 045,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 784,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 148 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 781,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 128,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 843,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 780,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200,00
	4220	Zakup środków żywności	140 435,00
	4260	Zakup energii	156 297,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 653,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 135,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 716,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 291,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 558,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 448,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	5,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	42 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
85595		Pozostała działalność	255 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 953 524,81
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 057 505,23

	4270	Zakup usług remontowych	606 123,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 381,43
90002		Gospodarka odpadami	8 467 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 721,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 443,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800 865,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 918 790,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 918 790,87
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 109 843,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 109 843,13
90005		Gospodarka odpadami	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	18 564 026,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 564 026,36
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 945 216,96
	4260	Zakup energii	1 487 828,73
	4270	Zakup usług remontowych	688 228,34
	4300	Zakup usług pozostałych	768 881,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 278,62
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 453 540,84
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 298 540,84
90095		Pozostała działalność	28 377 101,42
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 318,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 080,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 707 273,69

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	788 903,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 044 894,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 525 427,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 747,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 722,65
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 160,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 179 520,62
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 916 984,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 694 861,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 301,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 081,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 720,70
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 220,00
	92116	Biblioteki	3 368 385,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 368 385,00
	92118	Muzea	3 441 485,74
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 830 651,83
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	610 833,91
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	288 337,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 849,40
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 488,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	899 328,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 130,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 820,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 805,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 447,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 972,00
	4220	Zakup środków żywności	6 138,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	422 250,00
926		Kultura fizyczna	62 590 141,88
92601		Obiekty sportowe	908 529,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 529,52
92604		Instytucje kultury fizycznej	10 093 711,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 811,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134 246,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 507,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 449,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 072,46
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 133,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351 253,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 308,24
	4260	Zakup energii	1 235 364,58
	4270	Zakup usług remontowych	363 767,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 837,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 209 413,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 105,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 073,43
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 726,89
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	352 250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 070,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 960,70
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	9 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
92695		Pozostała działalność	51 495 900,38
	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	286 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 150,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	460 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 941,30
4220	Zakup środków żywności	901,40
4300	Zakup usług pozostałych	73 478,30
4430	Różne opłaty i składki	1 829,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 271 900,38
Razem:		464 056 691,21

SKARBNIK MIASTA

Celule
mgr Bogusława Gdula

Szymon *Nabojny*
PREZYDENT MIASTA
URZĄDZĄCY



Warszawa, dnia 12 października 2018 r.

**RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW**

ST3.4750.41.2018

**Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta
wszyscy**

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019,
- planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2019 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2019 r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 8.890.522 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 8.190.531 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 699.991 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 6.192.883 tys. zł.

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



Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2019 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1890 gmin, z tego: 149 miast, 458 miast i gmin oraz 1283 gminy.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2017 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,916715371997 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2019 r. kwota ta wynosić będzie 54.348 tys. zł.

W 2019 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 1.943.300 tys. zł, otrzyma 1775 gmin, z tego: 7 miast, 454 miasta i gminy oraz 1314 gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (699.991 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (54.348 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 754.339 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2017 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2019 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1526 gmin, z tego: 171 miast, 479 miast i gmin oraz 876 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2019 wynosi 45.907.494 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2018 o 2.832.365 tys. zł, tj. o 6,6%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2018), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku,
- b) skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,
- c) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.,
- d) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 1.875 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- e) zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 r. – 45.907.494 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa w wysokości 183.630 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 45.723.864 tys. zł, z tego dla:

- gmin	29.204.362 tys. zł,
- powiatów	15.912.324 tys. zł,
- województw	607.178 tys. zł.

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

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r., określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,

- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
- c) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 699.991 tys. zł.

Wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

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

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

* * *

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2019 r. Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019.

* * *

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2019 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,08%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie

szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z załączonej informacji.

* * *

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

* * *

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą.

Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

* * *

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2019 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

* * *

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

Z upoważnienia Ministra Finansów

Tomasz Robaczyński

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Prezydent Miasta
STALOWA WOLA

1818011 Miasto STALOWA WOLA

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2019 rok (I+II+III)	46 121 265,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	0,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	0,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	0,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	46 121 265,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLĄTY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2017 r., wg sprawozdania Rb-PDP	116 525 752,73 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	61 903
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	1 882,39 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2017 r.	68 808 838 618,36 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	38 433 558
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 790,33 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH $G \leq 150\% Gg$

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	122,91671537199700
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km ² wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	750,15753756665000
17% wskaźnika Gg	304,36 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLĄTY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpląty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2019 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2017 r. w gminie	685 732,83 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2017 r. w gminach miejskich	589 763 790,15 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2017 r.	18 538 584
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	11,08 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	31,81 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	25,45 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	170 996 536,14 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2019 r.	377 168 822,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2019 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2017 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2017 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	181 719 943,46 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2017 r.	19 894 974
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	9,13 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	8,22 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	94 692 324,37 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2019 r.	188 584 411,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2019 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_l	Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2017 r.	0,00 zł
PIT_r_lk	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2017 r.	14 822 611 106,66 zł
SR_PITr_l	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_l/L)	0,00 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_lk/Lk_2)	745,04 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	596,03 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITr_l)	0,00 zł
PITr_l_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
SPITr_l_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITr_l_u)	614 713 702,45 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITr_l_u/SPITr_l_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2019 r.	188 584 411,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	0,00 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	0,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2019 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	0,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2019 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2017 r. w kraju	91 377 635 419,88 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2017 r.	118 405 805,54 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2017 r. (NG/NK)	0,00129578540
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2019 r. (38,08%)	42 404 745 600,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2019 r. (PP*Z)	54 947 450,00 zł